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 73 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

73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSESSORIA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

PROTOCOLO SPED:

FUNDAÇÃO ULYSES GUIMARÃES

ANEXO

- LIII -

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

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4

MATRIZ 11/2015

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

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição : Caixa - MTZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.769,77 D
03/11/2015	7307	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02 429 236 0001/73 NF 2268		77,41	1.692,36 D
04/11/2015	7343	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22,66	1.669,70 D
04/11/2015	7346	1.1.1.2.01.0001 (9843)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 855630	4.000,00		5.669,70 D
05/11/2015	7366	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,33	5.658,37 D
05/11/2015	7367	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		15,00	5.643,37 D
05/11/2015	7368	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		17,00	5.626,37 D
06/11/2015	7426	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO EASY TAXI		96,00	5.530,37 D
09/11/2015	7522	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO EASY TAXI		22,00	5.508,37 D
09/11/2015	7523	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N VR PGTO CARLOS SARAIVA IMP E COM LTDA CNPJ 25 760 877/0003-73 NF 35758		109,90	5.398,47 D
10/11/2015	7540	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02 429 236 0001-73 NF 2283		63,99	5.334,48 D
11/11/2015	7568	4.2.1.0.01.0074 (44646)	N VR PGTO RECBO JOSE DOS SANTOS BAHIA CPF 344 127 001-00 REF DESP PARA COBRIR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM VIAGEM		1.000,00	4.334,48 D
12/11/2015	7596	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		48,00	4.286,48 D
12/11/2015	7597	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		48,00	4.238,48 D
15/11/2015	7647	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO FORTE COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 02 429 236 0001-73 NF 2287		60,29	4.178,19 D
16/11/2015	7664	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINTAXI-DF		15,00	4.163,19 D
16/11/2015	7665	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		13,00	4.150,19 D
17/11/2015	7700	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		36,00	4.114,19 D
17/11/2015	7701	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		25,00	4.089,19 D
17/11/2015	7702	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		14,00	4.075,19 D
19/11/2015	7738	4.2.1.0.01.0060 (43472)	N VR PGTO RECBO EMANUEL DA S. SANTIAGO CPF 155 256 198-89 REF SERV PGTO FRETE		160,00	3.915,19 D
23/11/2015	7821	4.2.1.3.02.0013 (43595)	N VR PGTO Q.O.L SOLUÇÕES CORPORATIVA EIRELI ME CNPJ 18 902 431/0001-09 NF 017366		300,00	3.615,19 D
23/11/2015	7822	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		15,00	3.600,19 D
23/11/2015	7823	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		15,00	3.585,19 D
23/11/2015	7824	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		15,00	3.570,19 D
24/11/2015	7846	4.2.1.0.01.0028 (11129)	N VR PGTO ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		45,32	3.524,87 D
24/11/2015	7847	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO COOPERTAXI -DF		15,00	3.509,87 D
24/11/2015	7848	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO UNITAXI		16,00	3.493,87 D
25/11/2015	7861	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		16,00	3.477,87 D
26/11/2015	7967	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		15,00	3.462,87 D
30/11/2015	8106	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO SINPETAXI		15,00	3.447,87 D
30/11/2015	8107	4.2.1.0.01.0017 (11020)	N VR PGTO EASY TAXI		24,00	3.423,87 D
			Total :	4.000,00	2.345,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSINATURA

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
ASSESSORIA DE APOIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2015

FUG Nacional
Fundo de Caixa



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

FUNDO DE CAIXA

FUG Nacional



Competência: Novembro

Resumo do mês

Saldo anterior:	1.769,77
Total de entradas:	4.000,00
Total de saídas:	2.345,90
Saldo atual:	**3.423,87**

Ordem	Data movimento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Entradas	Saídas	Saldo parcial
1	03/11/2015	Forte Comercial de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo - NF 000.002.268		77,41	1.692,36
2	04/11/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional ref. Envio de 2 Telagramas		22,66	1.669,70
3	05/11/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional		11,33	1.658,37
4	05/11/2015	Taxi Recibo		15,00	1.643,37
5	05/11/2015	Taxi Recibo		17,00	1.626,37
6	06/11/2015	Taxi Recibo Ref. Ida ao ParkShopping a Fug DF e depois Chapelaria		96,00	1.530,37
7	06/11/2015	Taxi Recibo ida Chapelaria FUG DF		22,00	1.508,37
8	09/11/2015	Pgto Ricador Eletro ref. Compra de um Liquidificador Britania Eletronic C/Filtro PTO 220 V para copa NF 35758		109,90	1.398,47
9	10/11/2015	Forte Comercial de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo - NF 000.002.283		63,99	1.334,48
10	12/11/2015	Taxi Recibo		48,00	1.286,48
11	12/11/2015	Taxi Recibo		48,00	1.238,48
12	15/11/2015	Forte Comercial de Alimentos Ltda - Despesa com materias de consumo - NF 000.002.267		60,29	1.178,19
13	16/11/2015	Taxi Recibo		15,00	1.163,19
14	16/11/2015	Taxi Recibo		13,00	1.150,19
15	16/11/2015	Taxi Recibo		25,00	1.125,19
16	19/11/2015	Taxi Recibo		36,00	1.089,19
17	17/11/2015	Taxi Recibo		14,00	1.075,19
18	19/11/2015	Pgto Recibo Emanuel da Silveira Santiago ref. Serviço co. frete sem ajudante do Hotela Nacional para FUG		160,00	915,19
19	23/11/2015	Pgto Q.O.L Soluções Corporativa Eireli Me Ref. Comprar de um HD Externo 1.0 Seagate Slim 3.0 NF 000.017.366		300,00	615,19
20	23/11/2015	Taxi Recibo		15,00	600,19
21	23/11/2015	Taxi Recibo		15,00	585,19
22	23/11/2015	Taxi Recibo		15,00	570,19
23	24/11/2015	ECT - Empresa de Correios e Telegrafos - Telegrama nacional Ref. Envio de 4 Telagramas		45,32	524,87

24	24/11/2015	Taxi Recibo		15,00	509,87
25	24/11/205	Taxi Recibo		16,00	493,87
26	26/11/2015	Taxi Recibo		16,00	477,87
27	26/11/2015	Taxi Recibo		15,00	462,87
28	30/11/2015	Taxi Recibo		15,00	447,87
29	30/11/2015	Taxi Recibo		24,00	423,87
30	11/11/2015	Recibo de Pagamento de Ajuda de Custo Jose Bahia ref. Despesa com viagem, transporte e alimentação, a trabalho da FUG		1.000,00	576,13
31	04/11/2015	Cheque nº 855.630 Ref. Fundo de Caixa FUG Nacional mês de outubro de 2015	4.000,00		3.423,87
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
			4.000,00	2.345,90	3.423,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

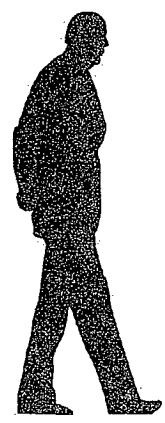
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSESSORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2015

FUG Nacional
Fundo de Caixa



FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom
feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nr.: 000002268
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5315.1102.4292.3600.0173.5500.1000.0022.6810.0000.6058

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150036412040 - 03/11/2015 12:05:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	03/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	03/11/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		12:04:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
DATA
RUBRICA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,20	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	1,690	1,485	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	2,300	1,987	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	2,390	2,987	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8638	BISCOITO FORNO MAGICO 200G PETA	19053100	000	5929	UN	2,000	6,690	0,00	13,38	13,38	2,27	0,00	17,00	0,00	0,00
8641	BISCOITO FORNO MAGICO QUEIJO CROCANTE 200G	19053100	000	5929	UN	2,000	7,890	0,00	15,78	15,78	2,68	0,00	17,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,528	24,773	0,00	13,08	13,08	2,22	0,00	17,00	0,00	0,00
19896	MACA DISNEY 1KG	99000000	040	5929	PC	1,000	6,990	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30609	POULET DEFUMADO AURORA KG	16010000	000	5929	KG	0,240	21,958	0,00	5,27	5,27	0,90	0,00	17,00	0,00	0,00
32808	PAO SUPREME 680G INTEGRAL	19059010	000	5929	UN	1,000	8,690	0,00	8,69	8,69	1,48	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N. 394485 ECF: DARUMA SERIE: DR0610BR000000204588 MD-5: 39519f12bc5d55dc2b432c2d165dd543	

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nr.: 000002268 Série: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPAD/TSJD

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

COMPROVANTE DO C...

Movimento..: 04/11/2015 Hora.
Caixa.....: 70035767 Matr...
Lancamento.: 032 Aten...
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO Qt...
TELEGRAMA NACIONAL 2...
Valor da Porte(R$)..: 1...
Pagina (PG).....:
VALOR EM DINHEIRO(R$):
VALOR RECEBIDO(R$)=>

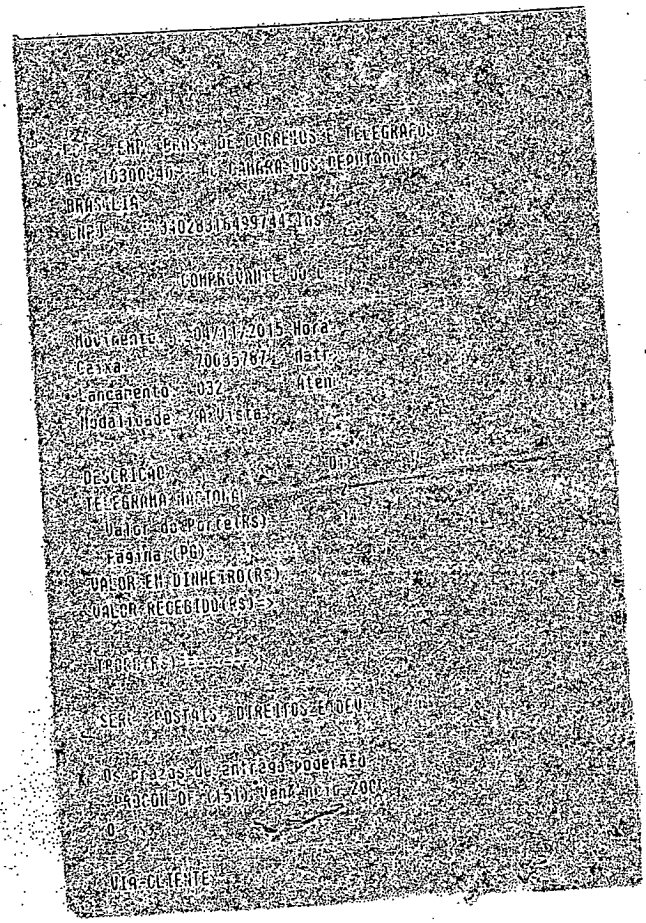
TROCO(R$):=======>

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEV...

Os prazos de entrega poderAFo ...
PROCON-DF (151) VendÂncio 200...
0

VIA-CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPADI/SJD



EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AS 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA
CNPJ 34028316499744 Ins

COMPROVANTE DO C

Movimento 04/11/2015 Hora
Caixa 70035787 Matr
Lancamento 032 Atem
Modalidade A Vista

DESCRICAO
TELEGRAMA NACIONAL
Valor da Porte(R$)
Pagina (PG)
VALOR EM DINHEIRO(R$)
VALOR RECEBIDO(R$)=>

TROCO(R$)=

SERV. POSTAIS DIREITOS E DEV

Os prazos de entrega poderão
PROCON DF (151) Venancio 200
0

VIA CLIENTE

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS

BRASILIA - DF
CNPJ....: 3402831649[illegible]
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 05/11/2015 Hora.....: 17:04:07
Caixa.....: 70[illegible] [illegible]cula..: 81305494
Lancamento.: [illegible] [illegible]dimento: 00025
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1051577743

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	[illegible]
Valor do Porte(R$)..:	11,33	
Pagina (PG).....:	1	

TOTAL(R$)========> 11,33
VALOR RECEBIDO(R$)=> 12,00

TROCO(R$)========> 0,67

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

Os prazos de entrega poderÃ£o sofrer atrasos
PROCON-DF (151) VenÃ"ncio 2000. BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.4.00

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5510 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fundacaoulysses.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

TAXI RECIBO

R$ 15.00

PERM.: 2442

PLACA: JJK-6734

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: DOMINGO

Fone: (61) 9908-6787

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

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

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

Brasília-DF, 05/11/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
DOCUMENTO

TAXI RECIBO

R$ 17.00

PERM.: 2080

PLACA: OUT1520

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 82829012

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

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

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

Brasília-DF, 05/11/2015

Assinatura

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 96,00

Recebi de: _____

A importância de: _____

e centavos acima.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/SJD

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de Chapelaria x parksoldpping a FUGDF à _____

_____, 06 de 11 de 20 2015.

PLACA-TÁXI

JJK-4406

Assinatura

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 22,00

Recebi de: _____

A importância de: _____ e centavos acima.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 16
PROCESSO

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de Chapadão x FUG DF à _____

09 de 11 de 2015

PLACA-TÁXI
JIG-3430

Assinatura

RECEBEMOS DE CARLOS SARAIVA IMP E COM LTDA - LJ 35 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 35758
SÉRIE: 35

CARLOS SARAIVA IMP E COM LTDA -
QS 408 CONJUNTO E Nr 0 SAMAMBAIA
SAMAMBAIA - DF
CEP: 72318595
FONE: 6134584692

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 35758
SÉRIE 35
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315.1125.7608.7700.0373.5503.5000.0357.5810.0012.0125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIR.OU RECEB.TERC.	353150036932210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 17 CHAMADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0736121701072		25.760.877/0003-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SETOR CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 04 GABINETE 560	ESPLANADA DOS MINISTERIOS	70160900	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA		DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,90	18,68	0,00	0,00	109,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8456.000.2	LIQ BRITANIA ELETRONIC C/FIL PTO 220V	85094010	000	5102	PC	1	109,90	109,90	109,90	18,68		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aprox R$7,44 Federal e R$13,19 Estadual-Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF -- Pedido: 453683/35;	

MERCADORIA

SO a NF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nr.: 000002283
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom
feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW .NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)	5315.1102.4292.3600.0173.5500.1000.0022.8310.0000.6291

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150037326801 - 10/11/2015 13:00:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	10/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	10/11/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		12:58:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,31	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2422	ABACAXI PECA	08043000	040	5929	UN	1,000	2,990	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	1,780	1,590	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,815	4,485	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,900	2,990	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	2,695	2,987	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,468	24,744	0,00	11,58	11,58	1,97	0,00	17,00	0,00	0,00
19896	MACA DISNEY 1KG	99000000	040	5929	PC	1,000	6,990	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32808	PAO SUPREME 680G INTEGRAL	19059010	000	5929	UN	1,000	8,690	0,00	8,69	8,69	1,48	0,00	17,00	0,00	0,00
34193	ROULE DE FRANGO COPACOL KG	16023220	000	5929	KG	0,514	17,588	0,00	9,04	9,04	1,54	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N . 607155 ECF: DARUMA SERIE: DR0210BR000000201698 MD-5: 39519f12bc5d55dc2b432c2d165dd543	

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002283
Série: 1

TAXI RECIBO

R$ 48,00

PERM.: 1462

PLACA: JDR 0561

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 98 26,2045

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 12 / 11 / 2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 19

PROCESSO

TAXI RECIBO

R$ 48,00

PERM.: 2178

PLACA: JIG 2897

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 48,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Quirino

Fone: (61) 81769439

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 12/11/2015

Quirino Francisco

Assinatura

FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

supermercado superbom feito para você

QS 106 CONJ 06 LT 01
SAMAMBAIA SUL - DF
CEP: 72.302-516
TEL: (61) 3358-2728
sac@superbomsupermercado.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nr.: 000002287
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW .NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA (CUPOM)	5315.1102.4292.3600.0173.5500.1000.0022.8710.0000.6339

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738339600111		02429236000173	353150038004905 - 15/11/2015 11:07:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00628131000118	15/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SALAS 1 A 4, 1 A 4	ASA SUL	07200000	15/11/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		11:05:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,94	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	1 - DESTINATÁRIO				00628131000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SAL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
2448	BANANA PRATA KG	08030000	040	5929	KG	1,990	1,387	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,455	4,488	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	MANGA KG	08045000	040	5929	KG	1,805	3,989	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	MELAO KG	08071000	040	5929	KG	1,450	1,986	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	PAO DE FORMA LOREIS 450G INTEGRAL	19052000	000	5929	UN	1,000	4,150	0,00	4,15	4,15	0,71	0,00	17,00	0,00	0,00
8653	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,554	24,765	0,00	13,72	13,72	2,33	0,00	17,00	0,00	0,00
19896	MACA DISNEY 1KG	99000000	040	5929	PC	1,000	6,990	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34193	ROULE DE FRANGO COPACOL KG	16023220	000	5929	KG	0,516	17,578	0,00	9,07	9,07	1,54	0,00	17,00	0,00	0,00
34830	UVA FRUTACO 500G BENITAKA BANDEJA	08061000	040	5929	UN	1,000	6,990	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MENSAGEM INTERESSE DESTINATARIO PROCON DF LIGUE 151 SCS VENANCIO 2000 BL B SALA 240 TRIBUTACAO JA REALIZADA CONFORME COO N . 465090 ECF: DARUMA SERIE: DR0609BR000000194369 MD-5: 0432c60e4dc53b8428683086764f5c45	

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr.: 000002287
Série: 1

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 15,00

Permissão nº	Placa do veículo
0632	0003170

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ _____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Fone: 61 83717789

Brasília DF 16 de 11 de 20 15

Pedro [signature]
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPA01/SJD

TAXI RECIBO

R$ 13,00

PERM.: 1888

PLACA: OVS 8194

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

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 81806582

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

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

Brasília-DF 16/11/2015

José Rodrigues da Silva
Assinatura

SINPETAXI

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

RECIBO

R$ 36,00

Sócio

Perm. 1838

RG

Recebi da _____

a importância de R$ trinta e seis reais referente a serviço de TAXI . Placa (JDR 2481) CNPJ: _____

Percurso: _____

Brasília/DF, 17 de novembro de 20 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22
CPAD/SJD

Francisco Alves de Oliveira

Tel: (61) 9977.9101 / 8522.2338

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

TAXI RECIBO	R$ 25.00
PERM.: 2497	PLACA: OUO 0400

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

Percurso _____

Motorista: [illegible]	Fone: (61) 96843958
CNPJ/CPF:	86048819
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 16/11/2015 [illegible] Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

TAXI RECIBO	R$ 14,00
PERM.: 2132	PLACA: JKN 6488

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 14,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: LUCAS LAURO	Fone: (61) 99871079
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 17/10/15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CEADI/SJD

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSESSORIA

Eu, Emanuel da Silveira Santiago, casado, Motorista, inscrito no CPF sob o nº 155.256.198-89 e no RG nº 2.186.166-1 SSPCE, recebi da Fundação Ulysses Guimarães, inscrito no CNPJ sob o Nº00.628.131/0001-18, a importância de R$160,0(cento e sessenta e reais), referente ao pagamento de Frete sem ajudante, do Hotel Nacional para o Anexo I Câmara dos Deputados.

Brasília, 19 de novembro de 2015

Emanuel da Silveira Santiago

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.366
SÉRIE : 1

Q.O.L SOLUCOES CORPORATIVA EIRELI ME
SCLN 406 BLOCO E LOJA, 60
ASA NORTE
BRASILIA
DF
6132018090
70847550

Newtec STORE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.017.366
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1118 9024 3100 0109 5500 1000 0173 6610 0008 1282

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	353150038941191 23/11/2015 10:57:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0765759400180		18.902.431/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 25
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	23/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS AI	PRACA DOS TRES PODEF	70.160-900	23/11/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		10:57:10

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,01	15,00	0,00	0,00	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

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
STDR1(	HD EXTERNO 1.0TB SEAGATE SLIM USB 3.0 STDR1000101 STDR1000101	85219090	020	5102	CX	1	300,0000	300,00	125,01	15,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0765759400180			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R$ 40.35 de tributos federais
R$ 51.00 de tributos estaduais
R$ 208.65 pelos produtos
Fonte: IBPT 5oi7eW
DUVIDAS PROCON DF - 151 SCS Q. 08 ED. VEN. 2000 BL B60 SLC240

RESERVADO AO FISCO

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 2691

PLACA: OVS7272

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Quinze Reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Mitton

Fone: (61) 93184686

CNPJ/CPF:

Brasília-DF, 23/11/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSINATURA

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

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

TAXI RECIBO

R$ 15 00

PERM.: 1537

PLACA: JJ988

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Quinze reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 27892593168

Brasília-DF, 23/11/2015

Aurelíano L. Bento

Assinatura

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

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

TAXI RECIBO

R$ 15.00

PERM.: 2330

PLACA: JHZ8534

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Brasília-DF, 23/11/2015

Assinatura

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

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

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
OFICIALIZADO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS

BRASILIA DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 07333821100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 24/11/2015 Hora.....: 17:14:40
Caixa.....: 70576999 Matricula..: 81341547
Lancamento.: 065 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 10597339553

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	4	45.32
Valor do Porte(R$)...:	11.32	
Pagina (PG).....:	1	

TOTAL(R$)=========> 45.32
VALOR RECEBIDO(R$)=> 46.00

TROCO(R$)=========> 0.68

SERV. POSTAIS: DIREITOS E TRIBUTOS LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
PROCON-DF (151) Ven à Troncio 2000, BL B-60 s/24
0

VIA-CLIENTE SARA 7.4.01

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5510 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fundacaoulysses.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

COOPERTÁXI DF

www.coopertaxidf.com.br
Fazemos Convênio
CNPJ: 38.069.159/0001-35
(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)
(61) 3435-6000 8338-9003

RECIBO 59038 VALOR R$ 16,00

a importância de ( )
(61) 8140-9915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSESSORIA

Nome do Passageiro:

No percurso Para

Prefixo: 87 Brasília-DF 24 de Nov de 2015

OVS6487
Placa Táxi

Assinatura

UniTaxiDF
UNIÃO DOS TAXISTA DO DF

RECIBO
UNITÁXI - 3325-3030
Baixe nosso aplicativo Unitaxi 3030

R$	16,00
Permissão	2157
Placa	
PRX	
CPF	

Recebi de

Percurso

A importância de R$ Dezesseis Reais.

Motorista Fone: (61) 9641 3500

Brasília, 24/11/15 UNIÃO DOS TAXISTA DO DF Assinatura

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

TAXI RECIBO

R$ 16,00

PERM.: 1071 A

PLACA: AJZ3741

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 16,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Anexo IV ao Assis Chateaubriand

MOTORISTA: Armando

Fone: (61) 9975-19

CNPJ/CPF: 115937841-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29

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 - BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-719

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

Brasília-DF, 27/11/2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 1451

PLACA: OVO.0752

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Quinze Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Eliomar

Fone: (61) 9110-5767

CNPJ/CPF:

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

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

Brasília-DF, 26/11/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 1500

PERM.:

PLACA:

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

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSINATURA

Motorista: Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

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

Brasília-DF, 30/11/2015

Assinatura

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi

CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE
Acesse: corp.easytaxi.com/br Ligue: 4007-1973

Disponível no Google play | Baixe na App Store | Baixe na Windows Store | Disponível na Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI

R$ 24,00

Recebi de:

a importância de prestação de serviços de táxi.

CPF: De: Para:

CNPJ: Cidade: Data: 30/11/15

Placa: Assinatura:

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

RECIBO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO

Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, CNPJ nº 00.618.131/0001-18, a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente a ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e transportes, durante viagem ao Estado do Maranhão realizada nos dias 09 e 10 de novembro de 2015 para tratar de assuntos da filial da Fundação Ulysses Guimarães daquele estado.

Beneficiário: **JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO**

CPF: **344.127.001-00**

IDENTIDADE: **OAB/DF nº 23.227**

Endereço: **SMLN 06, Chácara 231-T, Lago Norte**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Brasília, 11 de novembro de 2015.

JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO

CPF 344.127.001-00

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5510 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fundacaoulysses.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

Relatório de despesa com taxi e frete.

R$160,00 frete matéria do hotel nacional para FUG Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSISTÊNCIA

Taxi dia 16/11/2015: R$13,00 Chapelaria X Hotel nacional Buscar Credencial Imprensa, Volta R$15,00

Taxi dia 17/11/2015: R$16,00 (falta recibo) Hotel Nacional X FUG Nacional Buscar documentação para Ministro Eliseu Padilha assinar, Volta 14,00.

Taxi dia 19/11/2015: R$15,00 (falta recibo) FUG Nacional X Hotel Nacional

Taxi dia 19/11/2015: R$18,00 (falta recibo) FUG Nacional X FUG DF, Volta R$15,00 (falta recibo)

Peguei com Patrícia R$50,00 no dia 16/11/2015 e depois não peguei mais dinheiro a não ser para pagar o frete devido ser um pagamento a vista.

13+15+16+14+15+18+15= 106,00

Credito de R$50,00 então fica 106 – 50= 56

R$56,00 a ser repassado para o Renan

Renan Araujo.

20/11/2015

20/11/2015.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	3393	5	0	412.128-0	6	800	855630	0	R$ 4000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a Dianne Coelho

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 26 de outubro de 2015

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
PROCESSO

cópia de cheque nº 855630 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto referente a Fundo de Caixa em outubro 2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 1

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.243.045,39 D
30/11/2015	8404	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N vr rend bruto 600M 412.126-0	64.617,58		6.307.662,97 D
			Total :	**64.617,58**	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**281.966,52 D**
30/11/2015	8477	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N VR RENDIMENTO BRUTO	2.808,65		**284.775,17 D**
30/11/2015	8478	4.2.1.2.01.0010 (18839)	M.VR.IRRF.S/ APLIC FINANCEIRA		2.586,87	**282.188,30 D**
			Total :	**2.808,65**	**2.586,87**	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.436.038,08 D**
30/11/2015	8405	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N vr rend bruto 50M 412.126-0	23.638,80		**2.459.676,88 D**
			Total :	**23.638,80**	**0,00**	

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FUND ULYSSES GUIMARAES	00.412.126-0

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
00.628.131/0001-18	001/01	01/12/2015	NOVEMBRO/2015

BB CP 50 mil - CNPJ: 04.194.723/0001-20

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	2.436.038,08	0,00	0,00	550.422,394444	4,425761200	0,00
30/11/2015	SALDO ATUAL	2.459.676,88	0,00	0,00	550.422,394444	4,468707868	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPADI/SAO

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/10/2015: 4,425761200
EM 30/11/2015: 4,468707868

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,9703 %
Ano : 10,8827 %
Últimos 12 meses : 11,8421 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.436.038,08
APLICAÇÕES	(|)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	23.638,80
SALDO ATUAL	=	2.459.676,88

BB RF LP Corp 600M - CNPJ: 04.061.061/0001-10

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	6.243.045,39	0,00	0,00	295.932,165445	21,096204182	0,00
30/11/2015	SALDO ATUAL	6.307.662,97	0,00	0,00	295.932,165445	21,314556871	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM 30/10/2015: 21,096204182
EM 30/11/2015: 21,314556871

RENTABILIDADES (%)

Mês : 1,0350 %
Ano : 11,8268 %
Últimos 12 meses : 12,9307 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		6.243.045,39
APLICAÇÕES	(|)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(|)	64.617,58
SALDO ATUAL	=	6.307.662,97

JA COM
INVIDUALMENTE

BANCO DO BRASIL S. A.

Fundos de Investimento
Extrato para Simples Verificação

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

Agência	Conta nº/dv
3596-3	412.139-2

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Mês de Referência
NOVEMBRO/2015

CNPJ
00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASSESSORIA

BB RENDA FIXA LP 50 MIL 00.766.542/0001-70

Data	Histórico		Valor	IR	Documento	Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
Prej.Comp.								14.519,537341
30/10/2015	Saldo anterior		281.966,52		004444444	17.245,78	131,894089	14.387,643271
30/11/2015	Cobranca de IR		2586,87		013121122	6.661,66	50,947728	
	Apl. Utilizada	17/02/2009	399,25		013143820	2.045,60	15,644594	
	Apl. Utilizada	01/04/2009	306,84		013112858	2.332,54	15,544602	
	Apl. Utilizada	30/04/2009	304,88		013115720	1.009,46	7,720295	
	Apl. Utilizada	29/05/2009	151,42		013120035	1.784,14	13,644865	
	Apl. Utilizada	31/01/2011	267,62		013103543	325,36	2,489625	
	Apl. Utilizada	16/02/2012	48,81		013104337	1.167,57	8,923882	
	Apl. Utilizada	23/10/2012	175,14		013112025	764,81	5,843110	
	Apl. Utilizada	28/02/2013	114,72		013160153	373,39	2,855724	
	Apl. Utilizada	07/08/2013	56,01		013161408	1.081,23	8,268304	
	Apl. Utilizada	11/02/2014	162,18					14.387,643271
30/11/2015	Saldo Atual		282.188,30					

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

Rentabilidade no Mês 0,9960

Saldo Anterior	281.966,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	2.808,65
IR	2.586,87
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 30/11/2015	282.188,30
Rendimento Líquido	221,78
Rendimento Tributado	17.245,78

BANCO DO BRASIL S. A.

Fundos de Investimento
Extrato para Simples Verificação

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

Agência	Conta nº/dv
3596-3	412.126-0

Nome do Cliente
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Mês de Referência
NOVEMBRO/2015

CNPJ
00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
OFICIALIZADO

BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 600 MIL 04.061.061/0001-10

Data	Histórico	Valor	IR Prej.Comp.	Documento Base Calc. IR	Quantidade Cotas	Saldo em cotas
30/10/2015	Saldo anterior	6.243.045,39				295.932,165445
30/11/2015	Saldo Atual	6.307.662,97				295.932,165445

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

Rentabilidade no Mês 1,0350

Saldo Anterior	6.243.045,39
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	64.617,58
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 30/11/2015	6.307.662,97
Rendimento Líquido	64.617,58
Rendimento Tributado	0,00

Gilson Rodrigues do Rosário
Gerente Geral UN

Mário Nilo Jr. N. Bentes
Gerente
Matrícula: 0.939.299-3

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 1

Conta : **1.1.1.5.01.0022** Sequência : 45308 Descrição : Aplicação MTZ - 412126-0 Poup

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.005.199,09 D
16/11/2015	9728	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N VR REAJ MON BC APLIC POUP 510.412.126-3	1.245,44		1.006.444,53 D
16/11/2015	9729	3.1.2.1.01.0005 (13102)	N VR JUROS APLIC POUP 510.412.126-3	5.032,22		1.011.476,75 D
16/11/2015	9730	4.2.1.2.01.0010 (8839)	N VR IRRF S/ APLIC POUP 510.412.126-3		1.412,47	1.010.064,28 D
			Total :	**6.277,66**	1.412,47	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSINATURA

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F6959209 Extrato de Conta de Poupanca 11:41:40 12/04/2016

********** Extrato para o periodo de: 01/11/2015 a 30/11/2015 **********

Ag.: 3596-3 CONGRESSO NACIONAL - Poupanca: 510.412.126-3 Abertura: 16/09/2015
FUND ULYSSES GUIMARAES CGC: 00.628.131/0001-18
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO		HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					1.005.199,09
16/11/2015	13/11/2015	741	REAJ.MON. BC		1.[illegible]5,44 C
16/11/2015	13/11/2015	737	JUROS		5.032,22 C
16/11/2015	13/11/2015	290	IMP.RENDA.		1.[illegible]12,47 D
Saldo					1.010.064,28 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39
CONFERIDO

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 1

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.931,97 D
30/11/2015	7841	4.2.1.2.01.0003 (2561) N VR TARIFA BANCARIA			66,25	8.865,72 D
			Total :	0,00	66,25	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 40
ASSESSORIA

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**2.788,82 D**
30/11/2015	7842	4.2.1.2.01.0003 (2561) N VR TARIFA BANCARIA			52,50	**2.736,32 D**
			Total :	**0,00**	**52,50**	

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 41
DIVISÃO

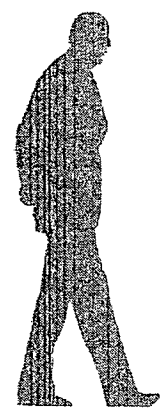
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2015

412.139-2

FUG NACIONAL



FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUG Nacional



Agência: 3604-8

Conta Corrente: 412.139-2

Competência: **Novembro**

Resumo do mês

Saldo anterior:	8.931,97
Total de entradas:	-
Total de saídas:	66,25
Saldo atual:	**8.865,72**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Doocumento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	05/11/2015	Tarifa	Tarifa de Pacote de Serviços		66,25	8.865,72
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Novembro / 2015	03.02.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	29	412.139-2	13.07.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.10.2015		Saldo anterior						8.931,97 C
05.11.2015		435 Tarifa de Pacote de Serviços	13713			893091001605715	65,25 D	8.865,72 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	8.865,72 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
43
CONFERE

FUNDAÇÃO

ULYSSES

GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPAD/TSJD

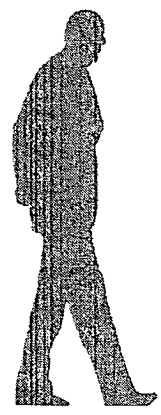
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2015

10.407-8

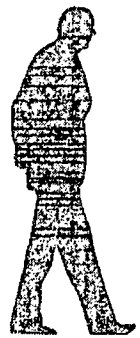
FUG NACIONAL



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUG Nacional



Agência: 3604-8

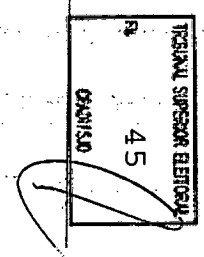
Conta Corrente: 10.407-8

Competência: Novembro

Resumo do mês

Saldo anterior:	2.788,82
Total de entradas:	-
Total de saídas:	52,50
Saldo atual:	**2.736,32**

Ordem	Dia movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	17/11/2015	Tarifa	Tarifa de Pacote de Serviços		52,50	2.736,32
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 45
CPAD/15JD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

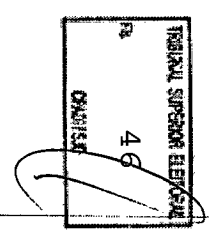
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE	00.628.131/0001-18	Novembro / 2015	03.02.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3596-3	29	110.407-1	13.07.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.10.2015		Saldo anterior						2.788,82 C
17.11.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		823210900198937		52,50 D	2.736,32 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.736,32 C	0,00



LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 1

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.078.604,40 D
03/11/2015	6830	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO ODIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ 15 434 071/0001-70 NF 13148 CHQ 855655		1.227,68	1.077.376,72 D
03/11/2015	6831	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N VR REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		7.000,00	1.070.376,72 D
03/11/2015	6832	4.2.1.3.04.0013 (43311)	N VR REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		6.600,00	1.063.776,72 D
03/11/2015	6833	4.2.1.0.01.0015 (11006)	N VR PGTO ECOBRINDES - COM DE BRINDES LTDA CNPJ 10 369 371/0001-07 NF 003683		5.550,00	1.058.126,72 D
04/11/2015	6834	3.1.1.7.01.0003 (43168)	N VR RECBO FUNDP PARTIDARIO REF 11/2015	1.524.946,95		2.583.073,67 D
04/11/2015	6835	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGENS - MG FELIPE FILÓ CHQ 855618		788,13	2.582.285,54 D
04/11/2015	6836	1.1.1.1.01.0001 (9782)	N VR PGTO SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ 855630		4.000,00	2.578.285,54 D
04/11/2015	6838		N VR PGTO RUMO SERV PUBLIC LTDA CNPJ 01 624 817/0001-01 NF 011 CHQ 855631		28.155,00	2.550.130,54 D
1/2015	6839	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 FAT 30/15		28.543,80	2.521.586,74 D
04/11/2015	6840	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR REPASSE DA MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		19.202,20	2.502.384,54 D
04/11/2015	6841	4.2.1.0.01.0049 (11334)	N VR PGTO PORTO MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ 00 334 727/0001-05 NF 07935		452,20	2.501.932,34 D
04/11/2015	6842	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO ASS JORNAIS E REVISTAS		19,90	2.501.912,44 D
05/11/2015	6843	2.1.1.3.01.0005 (451)	N VR PGTO FGTS 10/2015 CHQ 855633		15.757,10	2.486.155,34 D
05/11/2015	6844	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N VR PGTO WIKI CONS EM PROCESS E TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ 22 934 889/0001-17 NF 907 CH 855633		8.566,66	2.477.588,68 D
05/11/2015	6846	2.1.1.5.01.0016 (13331)	N VR PGTO CREDITO REAL IMOVEIS E CONDO S/A CNPJ 92 691 336/0001-66 VENC. 05/11/2015 CHQ 855637		5.488,26	2.472.100,42 D
05/11/2015	6847	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA 11/2015 LEENE MARQUES DE OLIVEIRA CPF 753 102 447-00 CHQ 855639		3.380,80	2.468.719,62 D
05/11/2015	6849	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO PORTO MAT DE ESCRITORIO LTDA CNPJ 00 334 727/0001-05 NF 7963		1.665,10	2.467.054,52 D
05/11/2015	6850	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 HAUANR PACHECO		1.784,60	2.465.269,92 D
05/11/2015	6851		N VR PGTO VALE TRANSPORTE 11/2015		5.510,00	2.459.759,92 D
05/11/2015	6852	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO CEEE 10/2015 6459807-1		392,65	2.459.367,27 D
05/11/2015	6853	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO DIGIMER PROD DE INFORMATICA LTDA CNPJ 88 153 119/0001-45 NF 148626		109,00	2.459.258,27 D
05/11/2015	6854	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 10/2015		251,20	2.459.007,07 D
1/2015	6855	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO CELESC 10/2015 24012450		21,20	2.458.985,87 D
05/11/2015	6856	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO CELESC 10/2015 24012468		55,21	2.458.930,66 D
05/11/2015	6857	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO EDICIO COM MIRAGE TOWER SL 503		326,25	2.458.604,41 D
05/11/2015	6858	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO EDICIO COM MIRAGE TOWER - G22		174,54	2.458.429,87 D
05/11/2015	6859	4.2.1.3.04.0026 (43441)	N VR PGTO EDICIO COM MIRAGE TOWER SL 502		347,42	2.458.082,45 D
05/11/2015	6860	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 FRANCISCO CARLOS DONATO CHQ 855629		13.576,15	2.444.506,30 D
06/11/2015	6861	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 10/2015 TEWTON MELLO MOTTA		1.820,00	2.442.686,30 D
06/11/2015	6862	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 NEWTON MELLO		384,00	2.442.302,30 D
06/11/2015	6863	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - ANA PAULA BASTOS		116,00	2.442.186,30 D
06/11/2015	6864	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - JUSANA MORAES		124,00	2.442.062,30 D
06/11/2015	6865	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - ALANA PATRICIA		120,00	2.441.942,30 D
06/11/2015	6866	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - ABELARDO ITALO LINHARES		100,00	2.441.842,30 D
06/11/2015	6867	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - ANDERSON CLEIDER		160,00	2.441.682,30 D
06/11/2015	6868	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - ANDREA LOPES		104,00	2.441.578,30 D
06/11/2015	6869	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - ANGELA MARIA		236,00	2.441.342,30 D
06/11/2015	6870	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - CARLOS HENRIQUE		80,00	2.441.262,30 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 2

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.441.262,30 D
06/11/2015	6871	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - DANNYELA PEZZI		106,00	2.441.156,30 D
06/11/2015	6872	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - DEBORA MARIA		98,00	2.441.058,30 D
06/11/2015	6873	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - IVO JOSE LIMA		70,80	2.440.987,50 D
06/11/2015	6874	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - GILDA DA SILVA		230,00	2.440.757,50 D
06/11/2015	6875	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - JOSE ERONILDO		96,00	2.440.661,50 D
06/11/2015	6876	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - NELSON BATISTOTE		120,00	2.440.541,50 D
06/11/2015	6877	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - NOEME BRITO		108,00	2.440.433,50 D
06/11/2015	6878	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - LEONDEIDE FIGUEIREDO		110,00	2.440.323,50 D
06/11/2015	6879	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - GERALDA DE ARAUJO		96,00	2.440.227,50 D
06/11/2015	6881	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - SERGIO RODRIGUES		160,00	2.440.067,50 D
06/11/2015	6882	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - JOSE ELIAS SANTOS JR		110,00	2.439.957,50 D
06/11/2015	6883	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - MARIA ELIZABETE COSTA		132,00	2.439.825,50 D
06/11/2015	6884	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - IVANA PEREIRA		120,00	2.439.705,50 D
06/11/2015	6885	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - JOSE CARLOS PASSOS		108,00	2.439.597,50 D
06/11/2015	6886	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - RACHEL ENGELMAN		132,00	2.439.465,50 D
06/11/2015	6887	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - LUSINETE CONSUELO		160,00	2.439.305,50 D
06/11/2015	6888	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - VICENTINA DE OLIVEIRA		108,00	2.439.197,50 D
06/11/2015	6889	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 - WALLACE JONATHAS		282,00	2.438.915,50 D
06/11/2015	6890	2.1.1.3.01.0005 (451)	N VR PGTO FGTS 10/2015		31,52	2.438.883,98 D
06/11/2015	6891	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO NET SERVIÇOS S/A 10/2015		399,50	2.438.484,48 D
06/11/2015	6892	1.1.1.1.01.0048 (45087)	N VR REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		3.000,00	2.435.484,48 D
06/11/2015	6893	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		14,93	2.435.469,55 D
06/11/2015	6894	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.461,70 D
06/11/2015	6895	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.453,85 D
06/11/2015	6896	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.446,00 D
06/11/2015	6897	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.438,15 D
06/11/2015	6898	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.430,30 D
06/11/2015	6899	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.422,45 D
06/11/2015	6900	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.414,60 D
06/11/2015	6901	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.406,75 D
06/11/2015	6902	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.398,90 D
06/11/2015	6903	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.391,05 D
06/11/2015	6904	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.383,20 D
06/11/2015	6905	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.375,35 D
06/11/2015	6906	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.367,50 D
06/11/2015	6907	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.359,65 D
06/11/2015	6908	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.351,80 D
06/11/2015	6909	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.343,95 D
06/11/2015	6910	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.336,10 D
06/11/2015	6911	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.328,25 D
06/11/2015	6912	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.320,40 D
06/11/2015	6913	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.312,55 D
06/11/2015	6914	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.435.304,70 D
06/11/2015	6915	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 10/2015		130,78	2.435.173,92 D
06/11/2015	6916	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO S/A 10/2015		1.844,55	2.433.329,37 D
09/11/2015	6917	1.1.1.5.01.0007 (10245)	N VR BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A	204.252,00		2.637.581,37 D
09/11/2015	6918	4.2.1.0.01.0056 (12058)	N VR PGTO BRASIL PRE-PAGOS ADM DE CARTÕES S/A		296,19	2.637.285,18 D
09/11/2015	6919	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO SULMED ASSIST MEDICA LTDA CNPJ 90		1.240,58	2.636.044,60 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 48
PROCESSO

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 3

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.636.044,60 D
			747 908/0001-56 NF 2015/3715			
09/11/2015	6920	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N VR PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A CNPJ 69 034 668/0001-56 NF 293848		45.708,00	2.590.336,60 D
09/11/2015	6921	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO ASS JT ESTADÃO		19	2.590.316,70 D
09/11/2015	6922	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO ASS JORNAL OU REVISTA		29,90	2.590.286,80 D
10/11/2015	6923	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO CMT DESIGN LTDA CNPJ 14 524 608/0001-20 NF 041 CHQ 855583		3.250,00	2.587.036,80 D
10/11/2015	6924	4.2.1.0.01.0008 (10931)	N VR PGTO SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME CNPJ 00 603 381/0001-01 NF 319 CHQ 855617		9.988,00	2.577.048,80 D
10/11/2015	6925	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO VERDE SOURCE TECN EM INFORM LTDA EPP CNPJ 10 250 386/0001-43 NF 519 CHQ 855635		5.000,00	2.572.048,80 D
10/11/2015	6926	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO TRANSP MASTER - TRANSP E TURISMO LTDA - ME CNPJ 13 313 278/0001-60 NF 051 CHQ 855644		5.530,00	2.566.518,80 D
1/2015	6927	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO MSA SOLUTION E SERV EM INFORM E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 02 991 285/0001-03 FAT 4434 CHQ 855648		443,06	2.566.075,74 D
10/11/2015	6928	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO COM DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 115695 CHQ 855649		460,00	2.565.615,74 D
10/11/2015	6929	4.2.1.0.01.0061 (43533)	N VR PGTO EXTRETEXTO SERV LTDA CNPJ 08 937 064/0001-25 NF 205 CHQ 855663		20.000,00	2.545.615,74 D
10/11/2015	6930	4.2.1.1.01.0028 (12065)	N VR PGTO WIKI CONS EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME CNPJ 22 934 889/0001-17 NF 892 CHQ 855665		135,45	2.545.480,29 D
10/11/2015	6931	4.2.1.3.04.0010 (43281)	N VR REPASSE SEDE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		7.000,00	2.538.480,29 D
10/11/2015	6932	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO AGENCIA ESTADÃO S.A CNPJ 62 652 961/0001-38 NF 598133 673,07/ 600474 673,07		1.432,29	2.537.048,00 D
10/11/2015	6933	1.1.1.1.01.0009 (44189)	N VR PGTO REPASSE ELISIANE DA SILVA		1.500,00	2.535.548,00 D
10/11/2015	6934	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO NET SERVIÇOS S/A REF 10/2015		280,60	2.535.267,40 D
10/11/2015	6935	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO GRUPO VOLPATO CNPJ 03 438 029/0001-48 DOC 694583		173,30	2.535.094,10 D
10/11/2015	6936	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO UNIVERSO ONLINE S.A CNPJ 01 109 184/0004-36		85,42	2.535.008,68 D
10/11/2015	6937	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.535.006,68 D
10/11/2015	6938	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.535.004,68 D
0/11/2015	6939	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.535.002,68 D
1/2015	6940	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.534.994,83 D
10/11/2015	6941	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.534.986,98 D
11/11/2015	6942	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO GS IMPORT COM EXTERIOR CNPJ 10 794 678/0001-47 NF 1748 CHQ 855632		11.700,00	2.523.286,98 D
11/11/2015	6943	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34 028 316/0026-61 DOC 360364 CHQ 855645		11.882,88	2.511.404,10 D
11/11/2015	6944	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 FAT 31/15 CHQ 855664		97.962,08	2.413.442,02 D
11/11/2015	6945	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO AGENCIA ESTADÃO LTDA		687,13	2.412.754,89 D
11/11/2015	6946	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.412.752,89 D
11/11/2015	6947	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.412.750,89 D
11/11/2015	6948	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.412.748,89 D
12/11/2015	6949		N VR PGTO RECBO PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAHIA CPF 328 825 487-53		5.944,36	2.406.804,53 D
12/11/2015	6950	1.1.1.5.01.0013 (13976)	N VR MENSALIDADE OUROCAP		204.000,00	2.202.804,53 D
12/11/2015	6951	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO CAGEPA 11/2015 68330		347,32	2.202.457,21 D
12/11/2015	6952	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO HOMESEG PREST DE SERV EIRELI - ME CNPJ 18 561 861/0001-04 N 1000701		229,00	2.202.228,21 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 49

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 4

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.202.228,21 D
12/11/2015	6953	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO NET SERVIÇOS S/A 10/2015		224,07	2.202.004,14 D
12/11/2015	6954	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO OI S.A 10/2015		189,26	2.201.814,88 D
12/11/2015	6955	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO 2 CLICS COM LTDA CNPJ 14 412 404/0001-05 N 168		500,00	2.201.314,88 D
13/11/2015	6956	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO NITRODEV SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CHQ 855646		650,00	2.200.664,88 D
13/11/2015	6957		N VR PGTO RUMO SERV PUBLICITÁRIOS LTDA NF 012 CNPJ 01 624 817/0001-01 CHQ 855668		28.155,00	2.172.509,88 D
13/11/2015	6958	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS GERALDO CORREIA DESP COM VIAGEM CHQ 855672		1.387,90	2.171.121,98 D
13/11/2015	6959	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE		100,00	2.171.021,98 D
13/11/2015	6960	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.171.019,98 D
13/11/2015	6961	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.171.017,98 D
13/11/2015	6962	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.171.015,98 D
13/11/2015	6963	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.171.008,13 D
16/11/2015	6964	1.1.1.5.01.0013 (13976)	N VR BRASILCAP	204.000,00		2.375.008,13 D
16/11/2015	6965	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO FABIO AZEVEDO AREIAS ME CNPJ 21 187 120/0001-00 NF 004 CHQ 855684		1.200,00	2.373.808,13 D
16/11/2015	6966	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.373.806,13 D
16/11/2015	6967	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO OI S.A 11/2015		1.718,91	2.372.087,22 D
17/11/2015	6968	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO LA HOTELS EMPREEND 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 NF 249490 CHQ 855694		1.347,93	2.370.739,29 D
17/11/2015	6969	1.1.1.5.01.0007 (10245)	N VR OUROCAP		204.000,00	2.166.739,29 D
17/11/2015	6970	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.166.737,29 D
18/11/2015	6971	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO IMAGENS PROMOÇÕES LTDA CNPJ 00 578 278/0001-40 NF 0180 CHQ 855685		6.000,00	2.160.737,29 D
18/11/2015	6972	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	2.160.735,29 D
19/11/2015	6973	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO ENERGISA 11/2015 5/268147-6		390,15	2.160.345,14 D
19/11/2015	6974	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO ARATUR TURISMO CNPJ 01 825 210/0001-81 FAT 33/15		120.860,49	2.039.484,65 D
19/11/2015	6975	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.039.476,80 D
19/11/2015	6976	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO ASS JORNAL E REVISTA		104,90	2.039.371,90 D
20/11/2015	6977	2.1.1.3.01.0004 (444)	N VR PGTO GPS 10/2015 CHQ 855634		71.208,78	1.968.163,12 D
20/11/2015	6978	2.1.1.3.01.0018 (13836)	N VR PGTO IRRF S/ SAL 10/2015 CHQ 855640		16.105,12	1.952.058,00 D
20/11/2015	6979	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 10/2015 CHQ 855641		10.198,04	1.941.859,96 D
20/11/2015	6980	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO JA AUTOMAÇÃO C I LTDA CNPJ 10 793 103/0001-00 DOC 640 CHQ 855650		1.790,00	1.940.069,96 D
20/11/2015	6981	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO PARAMAG LTDA - ME CNPJ 15 730 635/0001-11 NF 028 CHQ 855666		6.800,00	1.933.269,96 D
20/11/2015	6982	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO PARMAG LTDA - ME CNPJ 15 730 635/0001-11 NF 029 CHQ 855667		1.381,44	1.931.888,52 D
20/11/2015	6983	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CHQ 855671		1.604,09	1.930.284,43 D
20/11/2015	6984	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AU 10/2015 MARCELO JULIÃO CHQ 855676		7.380,64	1.922.903,79 D
20/11/2015	6985	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 10/2015 ELIZABETH NEY CHQ 855677		3.255,64	1.919.648,15 D
20/11/2015	6986	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 10/2015 ARTÊMIA LOPES CHQ 855678		1.468,14	1.918.180,01 D
20/11/2015	6987	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 10/2015 PAULO ROGERIO CHQ 855679		1.055,64	1.917.124,37 D
20/11/2015	6988	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 10/2015 JAMILE FARAJ CHQ		588,14	1.916.536,23 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSINADO

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 5

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.916.536,23 D
			855680			
20/11/2015	6989	2.1.1.3.01.0020 (18739)	N VR PGTO IRRF S/ ALUG 10/2015 CHQ 855681		560,45	1.915.975,78 D
20/11/2015	6990	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 10/2015 ANA BEATRIZ CHQ 855682		505,64	1.915.470,14 D
20/11/2015	6991		N VR PGTO PRODUÇÃO DIGITAL REALIZAÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA CNPJ 04 031 248/0001-70 NF 915 CHQ 855728		28.155,00	1.887.315,14 D
20/11/2015	6992	2.1.1.3.01.0022 (44011)	N VR PGTO IRRF S/ AUT 10/2015 FRANCISCA ANTUNES		59,70	1.887.255,44 D
20/11/2015	6993	4.2.1.3.04.0022 (43403)	N VR PGTO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		147,84	1.887.107,60 D
20/11/2015	6994	4.2.1.3.04.0016 (43342)	N VR PGTO TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 10/2015		277,77	1.886.829,83 D
20/11/2015	6995	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.827,83 D
1/2015	6996	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.825,83 D
20/11/2015	6997	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.823,83 D
20/11/2015	6998	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.821,83 D
20/11/2015	6999	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.819,83 D
20/11/2015	7000	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.817,83 D
20/11/2015	7001	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.815,83 D
20/11/2015	7002	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.813,83 D
20/11/2015	7003	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.811,83 D
20/11/2015	7004	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.809,83 D
20/11/2015	7005	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.807,83 D
20/11/2015	7006	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.805,83 D
20/11/2015	7007	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.803,83 D
20/11/2015	7008	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.801,83 D
20/11/2015	7009	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.886.799,83 D
20/11/2015	7010	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO TELEFONE		147,84	1.886.651,99 D
23/11/2015	7011	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO ANDERSON CORDOVA NUNES CNPJ 14 432 895/0001-48 NF 057 CHQ 855669		4.700,00	1.881.951,99 D
23/11/2015	7012	4.2.1.0.01.0064 (43564)	N VR PGTO COM DE ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06 278 433/0001-90 NF 116764		455,00	1.881.496,99 D
23/11/2015	7013	4.2.1.1.01.0012 (11518)	N VR PGTO SEDEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A CNPJ 69 034 668/0001-56 DOC 15/9197294		714,00	1.880.782,99 D
11/2015	7014	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		114,00	1.880.668,99 D
23/11/2015	7015	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		93,00	1.880.575,99 D
23/11/2015	7016	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.880.573,99 D
24/11/2015	7017	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO LA HOTELS EMPREEND 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 NF 250216		1.227,85	1.879.346,14 D
24/11/2015	7018	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO LA HOTELS EMPREEND 1 LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 NF 250218		698,26	1.878.647,88 D
24/11/2015	7019	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO LA HOTELS EMPREEND LTDA CNPJ 09 109 567/0017-32 NF 250219		690,00	1.877.957,88 D
25/11/2015	7020	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 17 983 906/0001-76 NF 570 CHQ 855687		19.960,00	1.857.997,88 D
25/11/2015	7021	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO A DE F C DA SILVA FERREIRA EPP CNPJ 22 401 408/0001-29 NF 083 CHQ 855689		5.800,00	1.852.197,88 D
25/11/2015	7022	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO VELOSO LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA CNPJ 02 172 667/0001-05 NF 217 CHQ 855690		6.300,00	1.845.897,88 D
25/11/2015	7023	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO BEST SIGN COM E SERV DE SINALIZAÇÃO LTDA CNPJ 75 581 291/0001-60 NF 005406 CHQ 855691		34.528,00	1.811.369,88 D
25/11/2015	7024	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO E.O. DA SILVA MULT TENDAS PREST DE		1.550,00	1.809.819,88 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 571
PROCESSO

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 6

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
			SERV DE ALUGUEL DE TENDAS LTDA CNPJ 09 529 152/0001-50 NF 776 CHQ 855693			809.819,88 D
25/11/2015	7025		N VR PGTO RECBO FRANCISCA A. EVARISTO CPF 347.500.703-78 CHQ 855698		2.640,30	1.807.179,58 D
25/11/2015	7026		N VR PGTO RECBO MARIA APARECIDA ANTUNES CPF 772.970.837-04 CHQ 855699		2.640,30	1.804.539,28 D
25/11/2015	7027		N VR PGTO RECBO ANA BEATRIZ DE M. A. LIMA CPF 030.733.761-86 CHQ 855700		4.494,36	**1.800.044,92 D**
25/11/2015	7028		N VR PGTO RECBO ELIZABETH NEY LEÃO CPF: 221.995.431-53 CHQ 855701		11.744,36	**1.788.300,56 D**
25/11/2015	7029		N VR PGTO RECBO JAMILE FARAJ CPF 537.401.306-87 SERV PRESTADOS		4.711,86	**1.783.588,70 D**
25/11/2015	7030		N VR PGTO RECBO ARTÊMIA LOPES LUSTOSA CPF 002.460.043-12 CHQ 855703		7.031,86	**1.776.556,84 D**
25/11/2015	7031		N VR PGTO RECBO MARLO J. PAIVA 011.970.861-29 CHQ 855705		22.619,36	**1.753.937,48 D**
25/11/2015	7032	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO WIKI CONS EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME CNPJ 22 934 889/0001-17 NF 928 CHQ 855707		652,08	**1.753.285,40 D**
25/11/2015	7033	4.2.1.0.01.0005 (10900)	N VR PGTO ODIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ 15 434 071/0001-70 NF 13418 CHQ 855731		1.462,13	**1.751.823,27 D**
25/11/2015	7034	4.2.1.0.01.0030 (11143)	N VR PGTO POLITICA REAL LTDA -ME CNPJ 04 997 316/0001-50 NF 046 CHQ 855734		15.000,00	**1.736.823,27 D**
25/11/2015	7035	4.2.1.0.01.0066 (43625)	N VR PGTO PASCOAL SOTO SERV EDIT LTDA ME CNPJ 19 994 959/0001-18 NF 42429 CHQ 855735		10.000,00	**1.726.823,27 D**
25/11/2015	7036	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO SOBERAN SERG E VIGILANCIA LTDA CNPJ 01 066 493/0001-25 NF 372 CHQ 855736		1.154,64	**1.725.668,63 D**
25/11/2015	7037	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA CNPJ 01 066 493/0001-25 NF 370 CHQ 855737		17.676,98	**1.707.991,65 D**
25/11/2015	7038	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO ALUGLOG LOCAÇÃO DE EQUIP ELET R ORG DE EVENTOS LTDA ME CNPJ 06 196 644/0001-83 NF 975 CHQ 855738		1.000,00	**1.706.991,65 D**
25/11/2015	7039	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO BEST SIGN COM E SERV DE SINALIZAÇÃO LTDA CNPJ 72 581 131/0001-18 NF 005407 CHQ 855742		1.068,00	**1.705.923,65 D**
25/11/2015	7040	4.2.1.0.01.0015 (11006)	N VR PGTO ECOBRINDES - COM DE BRINDES LTDA CNPJ 10 369 371/0001-07 NF 03721 CHQ 855745		5.550,00	**1.700.373,65 D**
11/2015	7041	4.2.1.0.01.0001 (10863)	N VR PGTO CLARO SA CHQ 855746		1.479,15	**1.698.894,50 D**
25/11/2015	7042	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO 4RX SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI CNPJ 17 983 906/0001-76 NF 0571 CHQ 855749		12.160,00	**1.686.734,50 D**
25/11/2015	7043	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO VELOSO LOCADORA DE VEICULOS TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA CNPJ 02 172 667/0001-05 NF 218 CHQ 855752		4.000,00	**1.682.734,50 D**
25/11/2015	7044	4.2.1.0.01.0041 (11259)	N VR PGTO ABSOLUTA COMUNICAÇÃO E COM LTDA CNPJ 13 813 782/ 0001-20 NF 01067 CHQ 855754		1.053,00	**1.681.681,50 D**
25/11/2015	7045		N VR PGTO RECBO SONIA XIMENES DE MELO CHQ 855756		2.640,30	**1.679.041,20 D**
25/11/2015	7046		N VR PGTO RECBO SILVIA CRISTINA A. RIBEIRO REF SERV PRESTADOS		2.640,30	**1.676.400,90 D**
25/11/2015	7047		N VR PGTO RECBO DEBORA LOBATP DE OLIVEIRA CHQ 855759		2.640,30	**1.673.760,60 D**
25/11/2015	7048	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA 11/2015 KATIA YSNALDA REZENDE CHQ 855760		7.747,43	**1.666.013,17 D**
25/11/2015	7049	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA 11/2015 KATIA YSNALDA REZENDE CHQ 855761		1.450,00	**1.664.563,17 D**
25/11/2015	7050	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA 11/2015 CARLOS MAURO CHQ 855762		7.747,43	**1.656.815,74 D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
PROTOCOLO

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 7

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.656.815,74 D
25/11/2015	7051	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 RAFAEL DA SILVA		1.196,00	1.655.619,74 D
25/11/2015	7052	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 MARCIO BERNARDES		6.142,56	1.649.477,18 D
25/11/2015	7053	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL ANA PAULA BASTOS		1.776,78	1.647.700,40 D
25/11/2015	7054	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 JOLIE DE CASTRO		6.213,84	1.641.486,56 D
25/11/2015	7055	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 FLAVIO CHRISTMANN		2.530,22	1.638.956,34 D
25/11/2015	7056	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ANA CRISTINA DOS SANTOS		2.581,00	1.636.375,34 D
25/11/2015	7057	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 TIAGO KONRATH		3.880,39	1.632.494,95 D
25/11/2015	7058	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 HAUANE PACHECO		1.275,00	1.631.219,95 D
25/11/2015	7059	4.2.1.1.01.0013 (11525)	N VR PGTO VT 11/2015 HAUANE PACHECO		120,00	1.631.099,95 D
25/11/2015	7060	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ALANA PATRICIA BATISTA		891,00	1.630.208,95 D
25/11/2015	7061	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA 11/2015 JOÃO HENRIQUE DE SOUSA		11.372,43	1.618.836,52 D
1/2015	7062		N VR PGTO SALARIOS 11/2015		36.583,71	1.582.252,81 D
25/11/2015	7063	4.2.1.0.01.0002 (10870)	N VR PGTO ILHAMAR EMP IMO LTDA DOC 95OUTU15		2.328,11	1.579.924,70 D
25/11/2015	7064	4.2.1.0.01.0065 (43571)	N VR PGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A CNPJ 02 362 877 00001-52 DOC 019/00007600861-3		338,70	1.579.586,00 D
25/11/2015	7065	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE		1.832,92	1.577.753,08 D
25/11/2015	7066	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 SERGIO RODRIGUES		3.856,48	1.573.896,60 D
25/11/2015	7067	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ANDERSON CLEIDER		1.365,00	1.572.531,60 D
25/11/2015	7068	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ELISIANE DA SILVA		12.024,77	1.560.506,83 D
25/11/2015	7069	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 GILDA DA SILVA		864,80	1.559.642,03 D
25/11/2015	7070	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 IVO JOSE LIMA BARCELLOS		773,23	1.558.868,80 D
25/11/2015	7071	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 MARCIO DE LIMA BARCELLOS		2.947,90	1.555.920,90 D
25/11/2015	7072	2.1.1.3.01.0021 (43991)	N VR PGTO PIS 10/2015		2.131,19	1.553.789,71 D
25/11/2015	7073	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.553.781,86 D
25/11/2015	7074	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.553.774,01 D
25/11/2015	7075	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.553.766,16 D
25/11/2015	7076	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.553.758,31 D
25/11/2015	7077	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.553.750,46 D
25/11/2015	7078	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.553.742,61 D
25/11/2015	7079	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		7,85	1.553.734,76 D
5/11/2015	7080	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.732,76 D
1/2015	7081	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.730,76 D
25/11/2015	7082	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.728,76 D
25/11/2015	7083	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.726,76 D
25/11/2015	7084	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.724,76 D
25/11/2015	7085	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.722,76 D
25/11/2015	7086	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.720,76 D
25/11/2015	7087	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.718,76 D
25/11/2015	7088	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.716,76 D
25/11/2015	7089	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.714,76 D
25/11/2015	7090	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.712,76 D
25/11/2015	7091	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.710,76 D
25/11/2015	7092	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.708,76 D
25/11/2015	7093	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.706,76 D
25/11/2015	7094	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.704,76 D
25/11/2015	7095	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.702,76 D
25/11/2015	7096	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.700,76 D
25/11/2015	7097	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.698,76 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
APRESENTADO

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 8

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.553.698,76 D
25/11/2015	7098	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.696,76 D
25/11/2015	7099	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.694,76 D
25/11/2015	7100	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.692,76 D
25/11/2015	7101	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.690,76 D
25/11/2015	7102	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.688,76 D
25/11/2015	7103	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.686,76 D
25/11/2015	7104	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.684,76 D
25/11/2015	7105	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.682,76 D
25/11/2015	7106	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.680,76 D
25/11/2015	7107	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.678,76 D
25/11/2015	7108	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.676,76 D
25/11/2015	7109	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.674,76 D
25/11/2015	7110	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.672,76 D
25/11/2015	7111	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIOS		2,00	1.553.670,76 D
26/11/2015	7112	2.1.1.3.01.0023 (44028)	N VR PGTO RPA 11/2015 MARIA APARECIDA A. MOURA CPF 010 743 006-10 CHQ 855695		4.000,00	1.549.670,76 D
26/11/2015	7113	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO VIDEOPRESS PROD E JORNALISMO LTDA - EPP CNPJ 01 105 988/0001-16 NF 041 CHQ 855722		15.200,00	1.534.470,76 D
26/11/2015	7114	4.2.1.0.01.0077 (44783)	N VR PGTO RAFEK DINIZ LOBO CNPJ 17 582 072/0001-97 NF 0109 CHQ 855729		6.460,00	1.528.010,76 D
26/11/2015	7115	4.2.1.0.01.0059 (13843)	N VR PGTO HOTEL NACIONAL S/A CNPJ 72 629 140/0001-34 DOC 116829/828 CHQ 855747		158.187,30	1.369.823,46 D
26/11/2015	7116	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ARABELLE DE MELO		1.509,02	1.368.314,44 D
26/11/2015	7117	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 HAYANNE OHANA		1.391,00	1.366.923,44 D
26/11/2015	7118	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ADRIANA VALERIA SILVA		1.820,00	1.365.103,44 D
26/11/2015	7119	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 JUVANILDA TAVARES		1.965,12	1.363.138,32 D
26/11/2015	7120	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 KAUANA PEREIRA		1.365,00	1.361.773,32 D
26/11/2015	7121	2.1.1.3.01.0002 (420)	N VR PGTO FERIAS MARCIO BERNARDES DE CARVALHO		8.024,27	1.353.749,05 D
26/11/2015	7122	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 CALI CRISTINAS BARBOSA		1.365,00	1.352.384,05 D
26/11/2015	7123	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 JUSANA MORAIS		1.820,00	1.350.564,05 D
26/11/2015	7124	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 FRANCISCO DE ASSIS COSTA		1.820,00	1.348.744,05 D
26/11/2015	7125	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ELIO COSTA DOS SANTOS		1.010,78	1.347.733,27 D
26/11/2015	7126	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA		1.365,00	1.346.368,27 D
26/11/2015	7127	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ROSANGELA RICOY		1.565,00	1.344.803,27 D
26/11/2015	7128	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ISABEL YOSHIKO		1.820,00	1.342.983,27 D
26/11/2015	7129	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 FERNANDA FONSECA		1.365,00	1.341.618,27 D
26/11/2015	7130	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ÂNGELA MARIA DOS SANTOS		1.365,00	1.340.253,27 D
26/11/2015	7131	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 DANNYELLA PEZZI		1.820,00	1.338.433,27 D
26/11/2015	7132	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 NELSON BATISTOTE		2.286,54	1.336.146,73 D
26/11/2015	7133	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 IVANA PEREIRA		1.365,00	1.334.781,73 D
26/11/2015	7134	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 LUSINETE CONSUELO		1.839,48	1.332.942,25 D
26/11/2015	7135	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ABELARDO ITALO CARVALHO		1.365,00	1.331.577,25 D
26/11/2015	7136	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 NOEME BRITTO DA SILVA		1.965,12	1.329.612,13 D
26/11/2015	7138	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 CLAUDIO DE CARVALHO		1.719,47	1.327.892,66 D
26/11/2015	7139	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 RAQUEL ENGELMAN		1.820,00	1.326.072,66 D
26/11/2015	7140	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 MARIA ELIZABETE COSTA		2.721,08	1.323.351,58 D
26/11/2015	7141	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 DEBORA MARIA DE LIMA		1.892,80	1.321.458,78 D
26/11/2015	7142	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 CARLOS HENRIQUE DA COSTA		1.820,00	1.319.638,78 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541
ASSINADO

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 9

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
26/11/2015	7143	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.319.638,78 D
26/11/2015	7144	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.319.636,78 D
26/11/2015	7145	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.319.634,78 D
26/11/2015	7146	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.319.632,78 D
26/11/2015	7147	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		2,00	1.319.630,78 D
26/11/2015	7148	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.622,93 D
26/11/2015	7149	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.615,08 D
26/11/2015	7150	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.607,23 D
26/11/2015	7151	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.599,38 D
26/11/2015	7152	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.591,53 D
26/11/2015	7153	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.583,68 D
'11/2015	7154	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.575,83 D
..o/11/2015	7155	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.567,98 D
26/11/2015	7156	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.560,13 D
26/11/2015	7157	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.552,28 D
26/11/2015	7158	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.544,43 D
26/11/2015	7159	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.319.536,58 D
27/11/2015	7160	1.1.1.1.01.0026 (44868)	N VR PGTO REPASSE FRANCISCO DE ASSIS COSTA 11/2015		10.000,00	1.309.528,73 D
27/11/2015	7161	4.2.1.3.04.0011 (43298)	N VR PGTO REPASSE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		7.000,00	1.302.528,73 D
27/11/2015	7162	4.2.1.3.04.0008 (43267)	N VR PGTO REPASSE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		14.019,42	1.288.509,31 D
27/11/2015	7163	4.2.1.3.04.0019 (43373)	N VR PGTO REPASSE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		20.000,00	1.268.509,31 D
27/11/2015	7164	4.2.1.3.04.0025 (43434)	N VR PGTO REPASSE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		5.000,00	1.263.509,31 D
27/11/2015	7165	4.2.1.0.01.0057 (13423)	N VR PGTO REEMBOLSO RAFAEL XAVIER		1.503,73	1.262.005,58 D
27/11/2015	7166	4.2.1.3.04.0010 (43281)	N VR PGTO REPASSE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		27.000,00	1.235.005,58 D
27/11/2015	7167	4.2.1.3.04.0012 (43304)	N VR PGTO REPASSE PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		7.000,00	1.228.005,58 D
27/11/2015	7168	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO TOCANTINS LOCADORA DE VEICULOS CNPJ 10 287 457/0001-82 NF 1252		1.500,00	1.226.505,58 D
27/11/2015	7169	4.2.1.0.01.0052 (11365)	N VR PGTO TOCANTINS LOCADORA DE VEICULOS CNPJ 10 287 457/0001-82 NF 1275		1.500,00	1.225.005,58 D
27/11/2015	7170	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 ALUISIO CURTINOVE TEIXEIRA		1.698,67	1.223.306,91 D
'/11/2015	7171	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 JOSE CARLOS DOS PASSOS		1.820,00	1.221.486,91 D
../11/2015	7172	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 WALLACE JONATHAS		1.365,00	1.220.121,91 D
27/11/2015	7173	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 JOSE ELIAS SANTOS JR		1.820,00	1.218.301,91 D
27/11/2015	7174	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 LEONEIDE FIGUEIREDO		1.365,00	1.216.936,91 D
27/11/2015	7175	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 JOSE ERONILDO NARCISO		1.365,00	1.215.571,91 D
27/11/2015	7176	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 GERALDA DE ARAUJO		1.820,00	1.213.751,91 D
27/11/2015	7177	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO F M TURISMO LTDA CNPJ 15 780 083/0001-56 NF 109656		2.130,47	1.211.621,44 D
27/11/2015	7178	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO F M TURISMO LTDA CNPJ 15 780 083/0001-56 DOC 109684		524,00	1.211.097,44 D
27/11/2015	7179	1.1.1.1.01.0030 (44912)	N VR PGTO REPASSE JOSE ELIAS SANTOS JR 11/2015		11.175,00	1.199.922,44 D
27/11/2015	7180	4.2.1.3.04.0021 (43397)	N VR REPASSE MATRIZ PARA ESTÁ FILIAL EM 11/2015		6.000,00	1.193.922,44 D
27/11/2015	7181	1.1.1.1.01.0048 (45087)	N VR PGTO REPASSE ROBERTO WAGNER 11/2015		3.000,00	1.190.922,44 D
27/11/2015	7182	4.2.1.3.04.0028 (43465)	N VR PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 10/2015		876,54	1.190.045,90 D
27/11/2015	7183	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.190.038,05 D
27/11/2015	7184	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.190.030,20 D
27/11/2015	7185	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.190.022,35 D
27/11/2015	7186	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.190.014,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
OFICIAL

LIVRO RAZÃO

001 - FUNDAÇÃO MATRIZ -

Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-18
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 10

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.190.014,50 D
27/11/2015	7187	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.190.006,65 D
27/11/2015	7188	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.189.998,80 D
27/11/2015	7189	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.189.990,95 D
27/11/2015	7190	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.189.983,10 D
27/11/2015	7191	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.189.975,25 D
27/11/2015	7192	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.189.967,40 D
27/11/2015	7193	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		7,85	1.189.959,55 D
27/11/2015	7194	4.2.1.0.01.0036 (11204)	N VR PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS FRANCISCO CARLOS DONATO CHQ 855708		851,60	1.189.107,95 D
27/11/2015	7195	2.1.1.3.01.0001 (413)	N VR PGTO SAL 11/2015 FRANCISCO CARLOS DONATO CHQ 855715		13.576,15	1.175.531,80 D
27/11/2015	7197	1.1.5.1.01.0005 (43120)	N VR PGTO ADT PESSOAS FISICA ANDREA LOPES VALE - VR DEP DE MANEIRA ERRADA OBS- SERÁ FEITO UM ESTORNO EM 02/12/2015		100.419,71	1.075.112,09 D
30/11/2015	7196	4.2.1.2.01.0003 (2561)	N VR DESPESAS BANCARIAS		14,93	1.075.097,16 D
			Total :	1.933.198,95	1.936.606,19	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 561

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
OFICIALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro

2015

FUG Nacional



FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agência: **3604-8**

Conta Corrente: **412126-0**

Competência: **Novembro**

FUG Nacional

RESUMO DO MÊS

Saldo anterior:	R$	1.078.504,40
Total de entradas:	R$	1.948.504,05
Total de saídas:	R$	1.952.037,29
Saldo atual:	**R$**	**1.075.097,16**



Histórico	Especificação	Valor	
Créditos frequentes			
Recebimento Fornecedor	Fundo Partidário	R$	1.524.946,95
R Fixa LP Corp 600 Mil	Resgate	R$	-
Curto Prazo 50 Mil	Resgate	R$	-
SUBTOTAL		**R$**	**1.524.946,95**
Débitos frequentes			
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$	-
Curto Prazo 50 Mil	Aplicação	R$	-
R Fixa LP Corp 600 Mil	Aplicação	R$	-
SUBTOTAL		**R$**	**-**
Créditos eventuais			
SUBTOTAL		**R$**	**423.557,10**
Outros débitos			
SUBTOTAL		**R$**	**1.053.632,30**

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3596-3
Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período do extrato 11 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.078.504,40 C
03/11/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.655	1.227,68 D	
03/11/2015		3596	99015	470 Transferência on line	554.042.000.084.900	7.000,00 D	
				03/11 4042 84900-6 FUND ULYSSES G			
03/11/2015		3596	99015	470 Transferência on line	555.783.000.080.000	6.600,00 D	
				03/11 5783 80000-7 FUNDACAO ULYSS			
03/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.301	5.550,00 D	1.058.126,72 C
				BANCO ITAU S.A.			
04/11/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.524.946,95 C	
				PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR			
04/11/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.618	788,13 D	
04/11/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.630	4.000,00 D	
04/11/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.631	28.155,00 D	
04/11/2015		4811	17435	103 Cheque Pago Outra Agência	855.636	28.543,80 D	
04/11/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.240.000.024.660	19.202,20 D	
				04/11 3240 24660-3 FUND ULYSSES G			
04/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.401	452,20 D	
				PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO			
04/11/2015		0000	13013	240 Assinatura JT-Estadão	30.229	19,90 D	2.501.912,44 C
05/11/2015		4811	17436	103 Cheque Pago Outra Agência	855.633	15.757,10 D	
05/11/2015		4811	17436	103 Cheque Pago Outra Agência	855.637	8.566,66 D	
05/11/2015		4811	17436	103 Cheque Pago Outra Agência	855.638	5.488,26 D	
05/11/2015		4811	17436	103 Cheque Pago Outra Agência	855.639	3.380,80 D	
05/11/2015		4811	17436	103 Cheque Pago Outra Agência	855.643	1.665,10 D	
05/11/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.378.000.032.195	1.784,60 D	
				05/11 3378 32195-8 HAUANE P VASCO			
05/11/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.306	5.510,00 D	
05/11/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.501	392,65 D	
				CEEE RS DISTRIBUIÇÃO			
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.502	109,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
05/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.503	251,20 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
05/11/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.504	21,20 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/11/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.505	55,21 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.506	326,25 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.507	174,54 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.508	347,42 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.629	13.576,15 D	2.444.506,30 C
06/11/2015		3596	99015	470 Transferência on line	550.392.000.052.892	1.820,00 D	
				06/11 0392 52892-7 NEWTON MELLO M			
06/11/2015		3596	99015	470 Transferência on line	550.392.000.052.892	384,00 D	
				06/11 0392 52892-7 NEWTON MELLO M			
06/11/2015		3596	99015	120 Transferido para Poupança	552.359.510.037.723	116,00 D	
				06/11 2359 510037723-9 ANA PAULA BAST			
06/11/2015		3596	99015	470 Transferência on line	552.373.000.053.669	124,00 D	
				06/11 2373 53669-5 JUSANA MORAES			
06/11/2015		3596	99015	120 Transferido para Poupança	553.378.510.031.710	120,00 D	
				06/11 3378 510031710-4 ALANA P BATIST			
06/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.601	100,00 D	
06/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.602	160,00 D	
06/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.603	104,00 D	
06/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.604	236,00 D	
06/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.605	80,00 D	
06/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.606	106,00 D	
06/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.607	98,00 D	

06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.608	70,80 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.609	230,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.610	96,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.611	120,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.612	108,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.613	110,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.614	96,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.615	100,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.616	160,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.617	110,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.618	132,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.619	120,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.620	108,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.621	132,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.622	160,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.623	108,00 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.624	282,00 D
06/11/2015	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		110.625	31,52 D
06/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS		110.626	399,50 D
06/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		110.627	3.000,00 D
06/11/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 05/11/2015	823.100.700.044.783		14,93 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.223		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.224		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.225		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.226		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.227		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.228		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.229		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.230		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.231		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.232		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.233		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.234		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.235		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.236		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.237		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.238		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.239		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.240		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.241		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.242		7,85 D
06/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2015	833.100.900.031.243		7,85 D
06/11/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		49.146	130,78 D
06/11/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		49.146	1.844,55 D 2.433.229,37 C
09/11/2015	0000	14134 749 Produtos Brasilcap BRASILCAP CAPITALIZACAO S A		4	204.252,00 C
09/11/2015	0000	14175 776 DOC devolvido		100.010	100,00 C
09/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.		110.901	296,19 D
09/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		110.902	1.240,58 D
09/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.		110.903	45.708,00 D
09/11/2015	0000	13013 240 Assinatura JT-Estadão		30.229	19,90 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
09/03/16

09/11/2015	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	29,90 D	2.590.286,80 C
10/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.583	3.250,00 D	
10/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.617	9.988,00 D	
10/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.635	5.000,00 D	
10/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.644	5.530,00 D	
10/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.648	443,06 D	
10/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.649	460,00 D	
10/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.663	20.000,00 D	
10/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.665	135,45 D	
10/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 10/11 3790 23685-3 FUND ULYSSES G	553.790.000.023.685	7.000,00 D	
10/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.432,29 D	
10/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.500,00 D	
10/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	111.003	280,60 D	
10/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	111.004	173,30 D	
10/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	111.005	85,42 D	
10/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/11/2015	853.141.200.180.383	2,00 D	
10/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/11/2015	853.141.200.180.384	2,00 D	
10/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/11/2015	853.141.200.180.385	2,00 D	
10/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2015	853.141.200.326.640	7,85 D	
10/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2015	853.141.200.326.641	7,85 D	2.534.986,98 C
11/11/2015	4811	17435 780 Estorno de Débito	855.632	11.700,00 C	
11/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.632	11.700,00 D	
11/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.632	11.700,00 D	
11/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.645	11.882,88 D	
11/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.664	97.962,08 D	
11/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	111.101	687,13 D	
11/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/11/2015	863.151.200.126.189	2,00 D	
11/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/11/2015	863.151.200.126.190	2,00 D	
11/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/11/2015	863.151.200.126.191	2,00 D	2.412.748,89 C
12/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 12/11 5974 52352-6 PAULO BAIA	555.974.000.052.352	5.944,36 D	
12/11/2015	0000	13054 168 Mensalidade OUROCAP	4.580.011	204.000,00 D	
12/11/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	111.201	347,32 D	
12/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	111.202	229,00 D	
12/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	111.203	224,07 D	
12/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	111.204	189,26 D	
12/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	111.205	500,00 D	2.201.314,38 C
13/11/2015	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	855.646	650,00 D	
13/11/2015	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	855.668	28.155,00 D	
13/11/2015	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	855.672	1.387,90 D	
13/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.301	100,00 D	
13/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 13/11/2015	853.171.200.212.421	2,00 D	
13/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 13/11/2015	853.171.200.212.422	2,00 D	
13/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 13/11/2015	853.171.200.212.423	2,00 D	
13/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/11/2015	873.170.900.089.478	7,85 D	2.171.008,13 C
16/11/2015	0000	14054 687 Brasilcap	45.800.113.400.000	204.000,00 C	
16/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.684	1.200,00 D	
16/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/11/2015	893.201.200.053.903	2,00 D	
16/11/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	1.718,91 D	2.372.087,22 C
17/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.694	1.347,93 D	
17/11/2015	0000	13054 168 Mensalidade OUROCAP	4.580.011	204.000,00 D	
17/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 17/11/2015	853.211.200.235.071	2,00 D	2.166.737,29 C
18/11/2015	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	855.685	6.000,00 D	
18/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.221.200.255.997	2,00 D	2.160.735,29 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
PROCESSO

		Tarifa referente a 18/11/2015			
19/11/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.901	390,15 D	
		FIDC - Energisa Paraiba			
19/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	120.860,49 D	
19/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.086.490	7,85 D	
		Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista	30.728	104,90 D	2.039.371,90 C
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.634	71.208,78 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.640	16.105,12 D	
20/11/2015	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	855.641	10.198,04 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.650	1.790,00 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.666	6.800,00 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.667	1.381,44 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.671	1.604,09 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.676	7.380,64 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.677	3.255,64 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.678	1.468,14 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.679	1.055,64 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.680	588,14 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.681	560,45 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.682	505,64 D	
20/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.728	28.155,00 D	
20/11/2015	0000	13105 375 Impostos	112.001	59,70 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.002	147,84 D	
		GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
20/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.003	277,77 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.456	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.457	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.458	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.459	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.460	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.461	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.462	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.463	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.464	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.465	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.466	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.467	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.468	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.469	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.241.200.125.470	2,00 D	
		Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	147,84 D	1.886.651,99 C
23/11/2015	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	855.669	4.700,00 D	
23/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.301	455,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
23/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.302	714,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
23/11/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.270.800.146.507	114,00 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
23/11/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.270.800.146.545	93,00 D	
		Tarifa referente a 05/11/2015			
23/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	863.271.200.543.299	2,00 D	1.880.573,99 C
		Tarifa referente a 23/11/2015			
24/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.401	1.227,85 D	
		BANCO ITAU S.A.			
24/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.402	698,26 D	
		BANCO ITAU S.A.			
24/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.403	690,00 D	1.877.957,88 C
		BANCO ITAU S.A.			
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.687	19.960,00 D	
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	855.689	5.800,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
DP/AJ/15.0

25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.690	6.300,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.691	34.528,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.693	1.550,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.698	2.640,30 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.699	2.640,30 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.700	4.494,36 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.701	11.744,36 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.702	4.711,86 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.703	7.031,86 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.705	22.619,36 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.707	652,08 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.731	1.462,13 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.734	15.000,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.735	10.000,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.736	1.154,64 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.737	17.676,98 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.738	1.000,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.742	1.068,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.745	5.550,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.746	1.479,15 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.749	12.160,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.752	4.000,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.754	1.053,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.756	2.640,30 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.757	2.640,30 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.758	2.640,30 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.759	2.640,30 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.760	7.747,43 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.761	1.450,00 D
25/11/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência		855.762	7.747,43 D
25/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 25/11 1430 17369-7 RAFAEL DA SILV	551.430.000.017.369		1.196,00 D
25/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 25/11 1863 619007-3 MARCIO BERNARD	551.863.000.619.007		6.142,56 D
25/11/2015	3596	99015 120 Transferido para Poupança 25/11 2359 510037723-9 ANA PAULA BAST	552.359.510.037.723		1.776,78 D
25/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 25/11 3202 21146-7 JOLIE DE CASTR	553.202.000.021.146		6.213,84 D
25/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 25/11 3202 24123-7 FLAVIO CHRISTM	553.202.000.024.123		2.530,22 D
25/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 25/11 3202 24128-8 ANA CRISTINA S	553.202.000.024.128		2.581,00 D
25/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 25/11 3202 24227-6 TIAGO KONRATH	553.202.000.024.227		3.880,39 D
25/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 25/11 3378 32195-8 HAUANE P VASCO	553.378.000.032.195		1.275,00 D
25/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 25/11 3378 32195-8 HAUANE P VASCO	553.378.000.032.195		120,00 D
25/11/2015	3596	99015 120 Transferido para Poupança 25/11 3378 510031710-4 ALANA P BATIST	553.378.510.031.710		891,00 D
25/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 25/11 3596 268443-8 JOAO HENRIQUE	553.596.000.268.443		11.372,43 D
25/11/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.861	36.583,71 D
25/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		112.501	2.328,11 D
25/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		112.502	338,70 D
25/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.503	1.832,92 D
25/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.504	3.856,48 D
25/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.505	1.365,00 D
25/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.506	12.024,77 D
25/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.507	864,80 D
25/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.508	773,23 D
25/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.509	2.947,90 D
25/11/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 00.628.131/0001-18 -8301		112.510	2.131,19 D
25/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2015	863.290.900.074.476		7,85 D
25/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2015	863.290.900.074.477		7,85 D
25/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2015	863.290.900.074.478		7,85 D
25/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2015	863.290.900.074.479		7,85 D
25/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2015	863.290.900.074.480		7,85 D
25/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2015	863.290.900.074.481		7,85 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 63
PROCESSO

25/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/11/2015	863.290.900.074.482	7,85 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.221	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.222	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.223	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.224	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.225	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.226	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.227	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.228	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.229	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.230	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.231	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.232	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.233	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.234	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.235	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.236	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.237	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.238	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.239	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.240	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.241	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.242	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.243	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.244	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.245	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.246	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.247	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.248	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.249	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.250	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.251	2,00 D	
25/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 25/11/2015	863.291.200.240.252	2,00 D	1.551.030,46 C
26/11/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	952.015	2.640,30 C	
26/11/2015	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	855.695	4.000,00 D	
26/11/2015	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	855.722	15.200,00 D	
26/11/2015	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	855.729	6.460,00 D	
26/11/2015	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	855.747	158.187,30 D	
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 26/11 0033 630430-3 ARABELLE M FRA	550.033.000.630.430	1.509,02 D	
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 26/11 1226 51250-8 HAYANNE OHANA	551.226.000.051.250	1.391,00 D	
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line 26/11 1535 24906-8 ADRIANA V SILV	551.535.000.024.906	1.820,00 D	
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	551.617.000.212.005	1.965,12 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
DOCUMENTO

		26/11 1617 212005-4 JUVANILDA TAVA		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	551.863.000.085.433	1.365,00 D
		26/11 1863 85433-6 KAUANA PEREIRA		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	551.863.000.619.007	8.024,27 D
		26/11 1863 619007-3 MARCIO BERNARD		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	551.889.000.052.785	1.365,00 D
		26/11 1889 52785-8 CALI C BARBOSA		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	552.373.000.053.669	1.820,00 D
		26/11 2373 53669-5 JUSANA MORAES		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	552.953.000.029.410	1.820,00 D
		26/11 2953 29410-1 FRANCISCO ASSI		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	552.956.000.007.811	1.010,78 D
		26/11 2956 7811-5 ELIO COSTA DOS		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.325.000.015.347	1.365,00 D
		26/11 3325 15347-8 ALAN BENEDITO		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.387.000.017.640	1.565,00 D
		26/11 3387 17640-0 ROSANGELA R CA		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.656.000.029.238	1.820,00 D
		26/11 3656 29238-9 ISABEL YOSHIKO		
26/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.301.000.226.109	1.365,00 D
		26/11 4301 226109-7 FERNANDA FONSE		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.365,00 D
		237 0309 35507047715 ANGELA MARIA DOS		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.820,00 D
		033 0080 04862004423 DANNYELLA PEZZI A		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	2.286,54 D
		104 1979 27361764134 NELSON BATISTOTE		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	1.365,00 D
		341 3937 46578595104 IVANA PEREIRA		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	1.839,48 D
		104 0005 26866820197 LUSINETE CONSUELO		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	1.365,00 D
		104 1989 04711091343 ABELARDO ITALO CA		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	1.965,12 D
		237 2108 84683201453 NOEME BRITTO DA S		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	864,80 D
		104 1010 40780481453 VICENTINA DE OLIV		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	1.719,47 D
		237 3566 04806417572 CLAUDIO DE CARVAL		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	1.820,00 D
		341 3484 05161587911 RACHEL ENGELMAN		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	2.721,08 D
		104 2234 36395943120 MARIA ELIZABETE C		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.612	1.892,80 D
		104 0823 71610774434 DEBORA MARIA DE L		
26/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.613	1.820,00 D
		021 0118 99492822768 CARLOS HENRIQUE D		
26/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	833.301.200.349.324	2,00 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	833.301.200.349.325	2,00 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	833.301.200.349.326	2,00 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	833.301.200.349.327	2,00 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.818	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.819	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.820	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.821	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.822	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.823	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.824	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.825	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.826	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.827	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.828	7,85 D
		Tarifa referente a 26/11/2015		
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.829	7,85 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 657
09/03/16

		Tarifa referente a 26/11/2015			
26/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.200.440.830	7,85 D	1.318.663,93 C
		Tarifa referente a 26/11/2015			
27/11/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	200.013	864,80 C	
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	550.009.000.270.353	10.000,00 D	
		27/11 0009 270353-7 FUNDACAO ULYSS			
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	552.953.000.029.410	7.000,00 D	
		27/11 2953 29410-1 FRANCISCO ASSI			
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.085.000.151.515	14.019,42 D	
		27/11 3085 151515-2 FUND ULYSSES G			
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.219.000.007.644	20.000,00 D	
		27/11 3219 7644-9 FUNDACAO ULYSS			
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.323.000.015.015	5.000,00 D	
		27/11 3323 15015-0 FUND ULYSSES G			
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.606.000.020.642	1.503,73 D	
		27/11 3606 20642-3 RAFAEL XAVIER			
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	553.790.000.023.685	27.000,00 D	
		27/11 3790 23685-3 FUND ULYSSES G			
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.042.000.084.900	7.000,00 D	
		27/11 4042 84900-6 FUND ULYSSES G			
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.606.000.006.411	1.500,00 D	
		27/11 4606 6411-4 TOCANTINS LOC			
27/11/2015	3596	99015 470 Transferência on line	554.606.000.006.411	1.500,00 D	
		27/11 4606 6411-4 TOCANTINS LOC			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.698,67 D	
		041 0901 58165738020 ALUISIO CURTINOVE			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	1.820,00 D	
		104 3138 22044426587 JOSE CARLOS DOS P			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.365,00 D	
		341 0590 01387680641 WALLACE JONATHAS			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.820,00 D	
		047 0015 58999370500 JOSE ELIAS SANTOS			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	1.365,00 D	
		104 1500 51663031568 LEONEIDE FIGUEIRE			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	1.365,00 D	
		237 0564 64444031387 JOSE ERONILDO NAR			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	1.820,00 D	
		104 0619 17176875391 GERALDA DE ARAUJO			
27/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.708	2.130,47 D	
		BANCO ITAU S.A.			
27/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.709	524,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	11.175,00 D	
		047 0015 58999370500 JOSE ELIAS SANTOS			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.711	6.000,00 D	
		033 0080 000628131002242 FUNDACAO ULYS			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.712	100.419,71 D	
		104 1413 01526389380 ANDREA LOPES VALE			
27/11/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.713	3.000,00 D	
		237 0714 73029599353 ROBERTO WAGNER LE			
27/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.714	876,54 D	
		VIVO TO			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.315	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.316	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.317	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.318	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.319	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.320	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.321	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.322	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.323	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.324	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.373.325	7,85 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.708	851,60 D	
27/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.715	13.576,15 D	1.075.112,09 C
30/11/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	893.340.700.038.937	14,93 D	
		Tarifa referente a 27/11/2015			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
DF/STF/SJD

30/11/2015	0000	00000 999 S A L D O	1.075.097,16 C

OBSERVAÇÕES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSINATURA

Ordem	Data movimento	Histórico/Documento	Especificação (fornecedor ou outras informações adicionais)	Crédito	Débito	Saldo parcial
1	03/11/2015	Cheque nº 855.65[illegible]	Pagamento DDIEX Informatica Ref despesa com material de escritorio FUG Nacional NF 0013148		1.227,68	1.077.276,72
2	03/11/2015	Trabsferência Onl[illegible]	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/MT. Referente repasse mês de Novembro		7.000,00	1.070.276,72
3	03/11/2015	Trabsferência Onl[illegible]	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/MS. Referente repasse mês de Novembro		6.600,00	1.063.676,72
4	03/11/2015	pagamento de titu[illegible]	pagamento Ecobrindes Comercio B Ltda Ref. ECOBAG AIGODÃO 3040 NF 000.003.683		5.550,00	1.058.126,72
5	04/11/2015	Recebimento For[illegible]edor	Partido do Movimento Democratico Brasileiro	1.524.946,95		2.583.073,67
6	04/11/2015	Cheque nº 855.618	Pgto Felipe Pilo referente reembolso com despesa a trabalho da FUG		788,13	2.582.285,54
7	04/11/2015	Cheque nº 855.630	pagamento ref. A Fundo de Caixa em Outubro de 2015		4.000,00	2.578.285,54
8	04/11/2015	Cheque nº 855.631	pagamento Rumo Seviços Publicitarios Ltda. Ref.1ª par do serviço de envio de msg eletronicas de Voz NF000.011		28.155,00	2.550.130,54
9	04/11/2015	Cheque nº 855.636	pagamento Aratur Turismo Ref. Despesa com passagens Aereas Duplicata 30/15		28.543,80	2.521.586,74
10	04/11/2015	Trabsferência Online	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/RS. Referente repasse mês de Outubro e Novembro		19.202,20	2.502.384,54
11	04/11/2015	pagamento de titulo	pagamento Porto Materias de Escritorio Ltda-ME Ref. Despesa com material de limpeza FUG/ RS NF 000.0007.935		452,20	2.501.932,34
12	04/11/2015	Assinatura Jornal Estadão	Debito em conta ref. Assinatura do Jornal		19,90	2.501.912,44
13	05/11/2015	Cheque nº 855.633	Pagamento FGTS Competencia 10/2015 Codigo de Recolhimento 115		15.757,10	2.486.155,34
14	05/11/2015	Cheque nº 855.367	Pgto Wiki Consultoria Em Processos e Tecnologia Ltda-ME Ref. Implantação de CRM - Parcela 03/03 NF 000.00907		8.566,66	2.477.588,68
15	05/11/2015	Cheque nº 855.638	pagamento credito real Imoveis e Condomonios S/A Ref. Alguel FUG/RS		5.488,26	2.472.100,42
16	05/11/2015	Cheque nº 855.639	pagamento RPA Leene Marques de Oliveira Ref.Serviçosprestados para A Fug		3.380,80	2.468.719,62
17	05/11/2015	Cheque nº 855.643	Pgto Porto Materias de Escritorio Ltda - Ref. Despesa com mateiral de escritorio para a FUG/RS NF000.007.963		1.665,10	2.467.054,52
18	05/11/2015	transferência Online	pagamento Hauane P Vasconcelos Ref. Salario de outubro		1.784,60	2.465.269,92
19	05/11/2015	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Ref. A vale Transporte dos funcionarios da Fug Matriz e Filias		5.510,00	2.459.759,92
20	05/11/2015	pagamento conta de luz	pagamento CEEE Distribuição Referente conta de Energia FUG Rio Grande do Sul mês de Outubro		392,65	2.459.367,27
21	05/11/2015	pagamento de titulo	pagamento Gigimer Produtos de Informatic. Ref. Com de Uma fonte para NoteBook NF 000.148.626		109,00	2.459.258,27
22	05/11/2015	pagamento conta de telefone	pagamento GVT - Ref. Conta de telefone FUG/SC		251,20	2.459.007,07
23	05/11/2015	pagamento conta de luz	pagamento CelescDistribuição S.A>Referente conta de Energia FUG/SC mês de Outubro		21,20	2.458.985,87
24	05/111/2015	pagamento conta de luz	pagamento CelescDistribuição S.A>Referente conta de Energia FUG/SC mês de Outubro		55,21	2.458.930,66
25	05/11/2015	pagamento de titulo	Pgto Edificio Comercial Mrage Tower ref. Ref. Despesa com condominio Aluguel FUG/SC		326,25	2.458.604,41
26	05/11/2015	pagamento de titulo	Pgto Edificio Comercial Mrage Tower ref. Ref. Despesa com condominio Aluguel FUG/SC		174,54	2.458.429,87
27	05/11/2015	pagamento de titulo	Pgto Edificio Comercial Mrage Tower ref. Ref. Despesa com condominio Aluguel FUG/SC		347,42	2.458.082,45
28	05/11/2015	Cheque Compensado	Pagamento Francisco Carlos Donato Junior Ref. Salario mês de Outubro		13.576,15	2.444.506,30
29	06/11/2015	transferência Online	pagamento Newton Mello Motta Neto Ref. Salario de Novembro		1.820,00	2.442.686,30
30	06/11/2015	transferência Online	pagamento Newton Mello Motta Neto Ref. Vale Transporte de novembro		384,00	2.442.302,30
31	06/11/2015	transferência Online	pagamento Ana Paula Bastos de Oliveira Ref. Vale transporte de Novembro		116,00	2.442.186,30
32	06/11/2015	transferência Online	pagamento Jusana Moraes de Lima e Souza Ref. Vale transporte de Novembro		124,00	2.442.062,30
33	06/11/2015	transferência Online	pagamento Alana Patricia Batista dos Santos Ref. Vale transporte de Novembro		120,00	2.441.942,30
34	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Aberlad[illegible] Italo Carvalho Linhares Ref. Vale transporte de Novembro		100,00	2.441.842,30
35	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Andeso[illegible]leider da Costa Vieira Ref. Vale transporte de Novembro		160,00	2.441.682,30

36	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Andrea Lopes Vale Porto Ref. Vale transporte de Novembro		104,00	2.441.578,30
37	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Anegal Maria dos Santos Ref. Vale transporte de Novembro		236,00	2.441.342,30
38	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Carlos Henrique da Costa Quartezani Ref. Vale transporte de Novembro		80,00	2.441.262,30
39	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Danyela Pezzi Araujo Ref. Vale transporte de Novembro		106,00	2.441.156,30
40	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Debora Maria de Lima Ref. Vale transporte de Novembro		98,00	2.441.058,30
41	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Ivo Jose Lima Barcelos Ref. Vale transporte de Novembro		70,80	2.440.987,50
42	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Gilda da Silva Alves Ref. Vale transporte de Novembro		230,00	2.440.757,50
43	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Jose Eronildo Narciso da Silva Ref. Vale transporte de Novembro		96,00	2.440.661,50
44	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Nelson Batistote Ref. Vale transporte de Novembro		120,00	2.440.541,50
45	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Noeme Britto da Silva Ref. Vale transporte de Novembro		108,00	2.440.433,50
46	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Leoneide Figueiredo Aquino Ref. Vale transporte de Novembro		110,00	2.440.323,50
47	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Geral de Araujo Ref. Vale transporte de Novembro		96,00	2.440.227,50
48	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Juliano Augusto de Andrede Pinheiro Ref. Vale transporte de Novembro		100,00	2.440.127,50
49	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Sergio Rodrigues Nunes Ref. Vale transporte de Novembro		160,00	2.439.967,50
50	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Jose Elias Santos Junior Ref. Vale transporte de Novembro		110,00	2.439.857,50
51	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Maria Elizabete Costa Santos Ref. Vale transporte de Novembro		132,00	2.439.725,50
52	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Ivana Pereira Ref. Vale transporte de Novembro		120,00	2.439.605,50
53	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Jose Carlos dos Passos Souza Ref. Vale transporte de Novembro		108,00	2.439.497,50
54	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Rachel Engelman Ref. Vale transporte de Novembro		132,00	2.439.365,50
55	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Lusinete Consuelo Nunes Cabral		160,00	2.439.205,50
56	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Vicentina de Oliveira Lima Ref. Vale transporte de Novembro		108,00	2.439.097,50
57	06/11/2015	Emissão de Doc	pagamento Wallace JonathasRef. Vale transporte de Novembro		282,00	2.438.815,50
58	06/11/2015	Imposto	Pagamento FGTS Competencia 10/2015 Codigo de Recolhimento 115		31,52	2.438.783,98
59	06/11/2015	pagamento conta de telefone	pagamento NET ref. TV com Assinatura FUG/RS		399,50	2.438.384,48
60	06/11/2015	Emissão de Doc	Pgto Roberto Wagner Leite Machado Ref. Repasse Filial FUG/CE		3.000,00	2.435.384,48
61	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Adicional de Cheque		14,93	2.435.369,55
5	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.361,70
63	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.353,85
64	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.346,00
65	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.338,15
66	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.330,30
67	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.322,45
68	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.314,60
69	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.306,75
70	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.298,90
71	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Ele o		7,85	2.435.291,05
72	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Ele co		7,85	2.435.283,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

73	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.275,35
74	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.267,50
75	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.259,65
76	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.251,80
77	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.243,95
78	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.236,10
79	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.228,25
80	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.220,40
81	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.212,55
82	06/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.435.204,70
83	06/11/2016	pagamento de telefone	Pagamento Claro S/A Ref conta de telefone FUG Nacional Debito em Conta		130,78	2.435.073,92
84	06/11/2015	pagamento de telefone	Pagamento Claro S/A Ref conta de telefone FUG Nacional Debito em Conta		1.844,55	2.433.229,37
85	09/11/2015	Produtos Brasilcap	Brasilcap Capitalizacao S A	204.252,00		2.637.481,37
86	09/11/2015	Doc Devolvido	Doc Devolvido	100,00		2.637.581,37
87	09/11/2015	pagamento de titulo	Pagamento Brasil Pre-Pagos , Administradora de Carto~es S.A		296,19	2.637.285,18
88	09/11/2015	pagamento de titulo	pagamento Sulmed Assistencia Médica Ltda Ref. Plano de Saude Funcionarios FUG/RS		1.240,58	2.636.044,60
89	09/11/2015	pagamento de titulo	Pgto Sodexo Pass do Brasil Ser.E Com.S.ARef.Vale alimentaçãoFugMatris e Filias Ago NF 293848/293847/753329		45.708,00	2.590.336,60
90	09/10/2015	Assinatura Jornal Estadão	Assinatura Jornal Estadão Debito Em conta Corrente		19,90	2.590.316,70
91	09/10/2015	Pgto Jornal ou Revista	Debito em conta ref. Assinatura do Jormal		29,90	2.590.286,80
92	10/11/2015	Cheque nº 855.583	pagamento Clemente Design, Propaganda Ltda Ref. Criação de 13 Publicações Digitais Em PDF NF 041		3.250,00	2.587.036,80
93	10/11/2015	Cheque nº 855.617	Pgto Secol Suprema Assessoria C. Sc Ltda. Ref. Honorario Contador Vencimento 10/11/2015 NF000.000.319		9.988,00	2.577.048,80
94	10/11/2015	Cheque nº 855.635	Verde Source Tecnologia - V-Tracker - Plano Dedicado 5000 - NF 000.000.519 - Conexões		5.000,00	2.572.048,80
95	10/11/2015	Cheque nº 855.644	pagamento Transport Master Ref. Aluguel Carro do Ministro Ref. Setembro NF 000.000.051		5.530,00	2.566.518,80
96	10/11/2015	Cheque nº 855.646	pagamento MAS Solution Com e Serv de Infor E Suprl. Ltda Ref. Despesa com a Impressora FUG/MATRIZ NF 5730		443,06	2.566.075,74
97	10/11/2015	Cheque nº 855.649	Pgto Comercial de Alimentos Grano Ltda despesa com alimentos para a maquina de café NF 000.115.695		460,00	2.565.615,74
98	10/11/2015	Cheque nº 855.663	Entretexto Serviços Ltda - Textos de análises e propostas para FUG - NF 000205		20.000,00	2.545.615,74
99	10/11/2015	Cheque nº 855.665	gto Wiki Consultoria Em Processos E Tecnologia Ltda - ME Ref. Licença de Acesso Zoho Professinal NF 000.892		135,45	2.545.480,29
100	10/11/2015	transferência Online	Pagamento a Fundação Ulysses Guimarães Espirito Santo Ref. Repasse para filial mês de novembro		7.000,00	2.538.480,29
101	10/11/2015	TED	pagamento a Agência Estado Ref. Assinatura de Jornal mês de Mês de Agosto e Setembro		1.432,29	2.537.048,00
102	10/11/2015	TED	pagamento a Elisiane da Silva Ref. Repasse Para a EAD/RS		1.500,00	2.535.548,00
103	10/11/2015	pagamento conta de telefone	Pgto Net ref. TV com assinatura FUG Nacional		280,60	2.535.267,40
104	10/11/2015	pagamento de titulo	pagamento Grupo Volpato - monitoramento de alarme - Outubro /2015 - EAD/RS - Nº 0000694583		173,30	2.535.094,10
105	10/11/2015	pagamento de titulo	pagamento Universo Online S.A. Ref. Hospedagem de Site EAD/RS		85,42	2.535.008,68
106	10/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.535.006,68
107	10/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.535.004,68
108	10/11/2015	Tarifa	Tarifa Processame[illegible] Cheque		2,00	2.535.002,68
109	10/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Ele[illegible]co		7,85	2.534.994,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
070
09/03/16

110	10/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.534.986,98
111	11/11/2015	Cheque nº 855.632	Estor de Debito ref. A cheque 855.632	11.700,00		2.546.686,98
112	11/11/2015	Cheque nº 855.632	Cheque 855.632 foi estornado		11.700,00	2.534.986,98
113	11/11/2015	Cheque nº 855.63	pagamento GS Import Comercio Exterior Ltda. Ref. Compra Slim Data 16 GB e Pen Drive 16 GB NF 1748 EAD/RS		11.700,00	2.523.286,98
114	11/11/2015	Cheque nº 855.64	Pgto Empresa Brasileira de Correios E Telagrafos ref. Despesa com envio de material EAD/RS		11.882,88	2.511.404,10
115	11/112015	Cheque nº 855.66	agamento Aratur Turismo ref. Despesa com passagens aereas duplicata 31/15		97.962,08	2.413.442,02
116	11/11/2015	pagamento de titu	pagamento a Agência Estado Ref. Assinatura de Jornal mês de Mês de Outubro		687,13	2.412.754,89
117	11/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.412.752,89
118	11/112015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.412.750,89
119	11/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.412.748,89
120	12/11/2015	transferência Online	pagamento Paulo Baia Ref. Serviços Prestados para a FUG Conforme Contrato		5.944,36	2.406.804,53
121	12/11/2015	Mensalidade Ourocap	Mensalidade Ourocap		204.000,00	2.202.804,53
122	12/11/2015	pagamento conta de agua	pagamento CaGepa Re. Conta de agua FUG/PB		347,32	2.202.457,21
123	12/11/2015	pagamento de titulo	Pgto Homeseg Prest de Serv Eirelli Ref. Monitoramento de Segurança FUG/PB EM Outubro NF1000701		229,00	2.202.228,21
124	12/11/2015	pagamento conta de telefone	pagamento Net ref. TV com Assinatura FUG/PB		224,07	2.202.004,14
125	12/11/2015	pagamento conta de telefone	Pgamento Telemar RJ - OI Fixo. Ref. Conta de Telefone FUG/PB		189,26	2.201.814,88
126	12/11/2015	pagamento de titulo	2 Clics Comunicação - Ref. Identidade Visual Para Evento Cultura- Uma Pauta para Cidadania NF 168		500,00	2.201.314,88
127	13/11/2015	Cheque nº 855.646	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda - EAD/RS		650,00	2.200.664,88
128	13/11/2015	Cheque nº 855.668	Pgto Rumo Serviços Publicitarios Ltda. Ref. 2ª Par do serviços de envio de mensagens eletronicas NF 000012		28.155,00	2.172.509,88
129	13/11/2015	Cheque nº 855.672	Pgto Genebaldo Correia ref. Reembolson com despesa a trabalho da FUG		1.387,90	2.171.121,98
130	13/11/2015	Emissão de Doc	pagamento a Juliano Augusto de Andrade Pinheiro, ref. Vale transporte		100,00	2.171.021,98
131	13/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.171.019,98
132	13/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.171.017,98
133	13/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.171.015,98
134	13/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	2.171.008,13
135	16/11/2015	BrasilCap	Brasilcap Capitalizacao S A	204.000,00		2.375.008,13
136	16/11/2015	Cheque nº 855.694	pagamento Elizabeth Ney Leão Ref. Arranjo 3 Metros por 1 Metro para a mesa do Bufet NF 0004		1.200,00	2.373.808,13
137	16/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.373.806,13
138	16/11/2015	pagamento conta de telefone	Debito em conta		1.718,91	2.372.087,22
139	17/11/2015	Cheque nº 855.694	pagamento LA HOTELS EMP 1 LTDA referente despesa com hospedagem do ministro Moreira Franco		1.347,93	2.370.739,29
140	17/11/2015	Mensalidade Ourocap	Mensalidade Ourocap		204.000,00	2.166.739,29
141	17/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	2.166.737,29
142	18/11/2015	Cheque nº 855.685	Pgto Imagens Promoções Ltda ref. Locação de Bens Moveis No Evento da FUG NF 0180		6.000,00	2.160.737,29
143	18/11/2015	tarifa	Tarifa Adicional de Cheque		2,00	2.160.735,29
144	19/11/2015	pagamento conta de luz	Pagamento a Energisa Paraiba ref. FUG/PB		390,15	2.160.345,14
145	19/11/2015	TED	pagamento Aratur mo Ref. Despesa com passagens Aereas Duplicata 33/15		120.860,49	2.039.484,65
146	19/11/2015	Tarida	Tarifa Doc/Ted Ele co		7,85	2.039.476,80

147	19/11/2015	Pagamento jornal Ou revista	Debito em conta		104,90	2.039.371,90
148	20/11/2015	Cheque nº 855.634	pagamento GPS - codigo de pagamento 2100 Competencia 10/2015		71.208,78	1.968.163,12
149	20/11/2015	Cheque nº 855.640	Pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0561		16.105,12	1.952.058,00
150	20/11/2015	Cheque nº 855.64	Pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0588		10.198,04	1.941.859,96
151	20/11/2015	Cheque nº 855.65	pagamento JÁ Automação C I Ltda Ref.Serviços de Informatica FUG Nacional		1.790,00	1.940.069,96
152	20/11/2015	Cheque nº 855.66	pgto Paramag Ltda. Referente servidor, gerenciamento,manutenção web site, Ref. Outurbo 2015 NF 000.000.028		6.800,00	1.933.269,96
153	20/11/2015	Cheque nº 855.667	pagamento Paramag Ltda - ME ref. Desenvolvimento e implantação NF 000.000.029		1.381,44	1.931.888,52
154	20/11/2015	Cheque nº 855.671	Pagamento GVT - Ref. Conta de telefone FUG/RS		1.604,09	1.930.284,43
155	20/11/2015	Cheque nº 855.676	pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0588		7.380,64	1.922.903,79
156	20/11/2015	Cheque nº 855.677	pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0588		3.255,64	1.919.648,15
157	20/11/2015	Cheque nº 855.678	pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0588		1.468,14	1.918.180,01
158	20/11/2015	Cheque nº 855.679	pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0588		1.055,64	1.917.124,37
159	20/11/2015	Cheque nº 855.680	pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0588		588,14	1.916.536,23
160	20/11/2015	Cheque nº 855.681	pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0532		560,45	1.915.975,78
161	20/11/2015	Chequeº 855.682	pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0588		505,64	1.915.470,14
162	20/11/2015	Cheque nº 855.728	pagamento Produto de Digital Realizações Cinematograficas Ltda Ref.Serviços de Trasmissao de Webcast NF 915		28.155,00	1.887.315,14
163	20/11/2015	Imposto	pagamento DARF - Periodo de Apuração 31/10/2015 Codigo da Receita 0588		59,70	1.887.255,44
164	20/11/2015	pagamento conta de telefone	pagamento GVT Red. Conta de telefone FUG/RS		147,84	1.887.107,60
165	20/11/2015	pagamento conta de telefone	pagamentoTelemar RJ (Oi Fixo) Ref. Conta de telefone FUG/PB		277,77	1.886.829,83
166	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.827,83
167	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.825,83
168	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.823,83
169	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.821,83
170	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.819,83
171	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.817,83
172	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.815,83
173	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.813,83
174	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.811,83
175	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.809,83
176	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.807,83
177	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.805,83
178	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.803,83
179	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.801,83
180	20/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.886.799,83
181	20/11/205	pagamento conta de telefone	Debito Em conta		147,84	1.886.651,99
182	23/11/2015	Cheque nº 855.669	pagamento Anderso rdova Nunes Ref. Animações Graficas Cursos EAD NF 00057		4.700,00	1.881.951,99
183	23/11/2015	pagamento de Titulo	pagamento Comer de Alimentos Granos Ltda. Ref. Despesa com a maquina de café 000116.764		455,00	1.881.496,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO Nº
72
Fls.

184	23/11/2015	pagamento de titulo	Pgto Sodexo Pass do Brasil Ser.E Com.S.ARef.Vale alimentaçãoFugMatris e Filias Ago		714,00	1.880.782,99
185	23/11/2015	Tarifa	Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta		114,00	1.880.668,99
186	23/11/2015	Tarifa	Tarifa Pagamento de Salario Cred Conta		93,00	1.880.575,99
187	23/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.880.573,99
188	24/11/2015	pagamento de titu	pagamento LA HOTELS EMP 1 LTDA referente despesa com hospedagem do ministro Moreira Franco		1.227,85	1.879.346,14
189	24/11/2015	pagamento de titu	pagamento LA HOTELS EMP 1 LTDA referente despesa com hospedagem do ministro Moreira Franco		698,26	1.878.647,88
190	24/11/2015	pagamento de titu	pagamento LA HOTELS EMP 1 LTDA referente despesa com hospedagem do ministro Moreira Franco		690,00	1.877.957,88
191	25/11/2015	Cheque nº 855.687	Pgto 4 RX Soluções e Tecnologia - Ref. Serviço de Audio Visual Iluminação e Informatica NF 000.000.570		19.960,00	1.857.997,88
192	25/11/2015	Cheque nº 855.689	Pagamento a A de FC da Silva Ferreira - EPP Ref. Bandeirinhas de Mesa Com Base Logo FUG NF 000.000.083		5.800,00	1.852.197,88
193	25/11/2015	Cheque nº 855.690	Pagamento Veloso Vip Service Locadora de Veiculo ref. Serviço de Locação de Vans e Recep NF 000.000.217		6.300,00	1.845.897,88
194	25/11/2015	Cheque nº 855.691	Paganento Best Sign Com e Serviço Sinalização Ref. Serviço de Comunicação Visual NF 000.005.406		34.528,00	1.811.369,88
195	25/11/2015	Cheque nº 855.693	Pagamento Mult Tendas Locações Ref. Locação de 16 Pedestais Unfilias Aco Inox em Corda NF 000.000.776		1.550,00	1.809.819,88
196	25/11/2015	Cheque nº 855.698	Pagamento Francisca Antunes Evaristo Ref. Serviços Prestados Conforme Contrato		2.640,30	1.807.179,58
197	25/11/2015	Cheque nº 855.699	Pagamento Maria Aparecida da Silva Ref. Serviços Prestados Conforme Contrato		2.640,30	1.804.539,28
198	25/11/2015	Cheque nº 855.700	Pagamento Ana Beatriz de Magalhães Albuquerque Ref. Serviços Prestados Conforme Contrato		4.494,36	1.800.044,92
199	25/11/2015	Cheque nº 855.701	pagamento Elizabeth Ney Leão Ref. Serviços Prestados Conforme Contrato		11.744,36	1.788.300,56
200	25/11/2015	Cheque nº 855.702	Pagamento Jamile Faraj Ref. Serviços Prestados Conforme Contrato		4.711,86	1.783.588,70
201	25/11/2015	Cheque nº 855.703	pagamento Artemia Lopes Lustosa Ref. Serviços Prestados Conforme Contrato		7.031,86	1.776.556,84
202	25/11/2015	Cheque nº 855.705	pagamento Marcelo Julião Paiva Ref. Serviços Prestados Conforme Contrato		22.619,36	1.753.937,48
203	25/11/2015	Chequen° 855.707	Pgto Wiki Consultoria Em Processos E Tecnologia Ltda - ME Ref. Lincença de Acesso Ao Zoho NF 000.000.928		652,08	1.753.285,40
204	25/11/2015	Cheque nº 855.731	pagamento Ddiex Informatica Ref despesa com material de escritorio FUG Naciona NF 0013418		1.462,13	1.751.823,27
205	25/11/2015	Cheque nº 855.734	Pagamento Politica Real Ltda - ME Ref. Inserções de Divlgação da Fundação Ulysses Guimaraes NF 000.000.046		15.000,00	1.736.823,27
206	25/11/2015	Cheque nº 855.735	Pagamento Soto Serviços Editoriais Ltda ME - Ref. Prestação de Serviços de Edição de Livro NF 000.017		10.000,00	1.726.823,27
207	25/11/2015	Cheque nº 855.736	Pgto Soberan e Segurança e Vigilancia Ltda - Ref. Prestação de serviços no Evento da FUG NF 000.000.372		1.154,64	1.725.668,63
208	25/11/2015	Cheque nº 855.737	Pgto Soberan e Segurança e Vigilancia Ltda - Ref. Prestação de serviços no Evento da FUG NF 000.000.370		17.676,98	1.707.991,65
209	25/11/2015	Cheque nº 855.738	Pgto Vg Log locação de Equipamentos Ref. Locação de Ar Condicionado Portatil para Evento NF 000.000.975		1.000,00	1.706.991,65
210	25/11/2015	Cheque nº 855.742	Paganento Best Sign Com e Serviço Sinalização Ref. Serviço de Comunicação Visual NF 000.005.407		1.068,00	1.705.923,65
211	25/11/2015	Cheque nº 855.745	Pgto Ecobindes Comercio de Brindes Ltda Ref.Ecobag Algodão 3040 NF 000.003.721		5.550,00	1.700.373,65
212	25/11/2015	cheque nº 855.746	Pagamento Claro S/A Ref conta de telefone FUG Nacional		1.479,15	1.698.894,50
213	25/11/2015	Cheque nº 855.749	Pgto 4 RX Soluções e Tecnologia - Ref. Serviço de Audio Visual Iluminação e Informatica NF 000.000.571		12.160,00	1.686.734,50
214	25/11/2015	Cheque nº 855.754	Pgto Velôso Locadora de Veiculo, T. E. C. Ltda. Ref. Complementação de serviço de locação de Vans NF 000.218		4.000,00	1.682.734,50
215	25/11/2015	Cheque nº 855.754	Pgto Absolute Comunicação e Comercio Ltda. Ref Impressão de Adesivo em PVC NF 000.001.067		1.053,00	1.681.681,50
216	25/11/2015	Cheque nº 855.756	pagamento Sonia Ximenes de Melo Ref. Serviços Prestados Conforme Contrato		2.640,30	1.679.041,20
217	25/11/2015	Cheque nº 855.575	Pagamento Silvia Cristina Araujo Ribeiro Ref. Serviços Prestados Conforme Contrato		2.640,30	1.676.400,90
218	25/11/2015	Cheque nº 855.758	Pagamento Claudia Jesus Carneiro Cheque devolvido em 26/11/		2.640,30	1.673.760,60
219	25/11/2015	Cheque nº 855.759	pagamento Debor ato de Oliveira Rodrigues Ref. Serviços Prestados Conforme Co.		2.640,30	1.671.120,30
220	25/11/2015	Cheque nº 855.760	pagamento RPA K Ysnalda Rezende Maranhão Leagleye Ref.Serviços Prestados a FUG		7.747,43	1.663.372,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73
DOCUMENTO

221	25/11/2015	Cheque nº 855.761	pagamento RPA Katia Ysnalda Rezende Maranhão Leagleye Ref.Serviços Prestados para a FUG		1.450,00	1.661.922,87
222	25/11/2015	Cheque nº 855.762	pagamento RPA Carlos Mauro Cabral Benevides Ref.Serviços Prestados para a FUG		7.747,43	1.654.175,44
223	25/11/2015	transferência Onli	pagamento Rafael da Silva Araujo Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.196,00	1.652.979,44
224	25/11/2015	transferência Onli	pagamento Marcio Bernades Guimarães Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		6.142,56	1.646.836,88
225	25/11/2015	Transferido para P pança	pagamento Ana Paula Bastos de Oliveira Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.776,78	1.645.060,10
226	25/11/2015	transferência Onli	pagamento Jolie de Castro Coelho Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		6.213,84	1.638.846,26
227	25/11/2015	transferência Onli	pagamento Flavio Christmann Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		2.530,22	1.636.316,04
228	25/11/2015	Transferência Online	pagamento Ana Cristina S Baptista Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		2.581,00	1.633.735,04
229	25/11/2015	Transferência Online	pagamento Tiago Konrath Araujo Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		3.880,39	1.629.854,65
230	25/11/2015	Transferência Online	pagamento Hauane P Vasconcelos Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.275,00	1.628.579,65
231	25/11/2015	Transferencia Online	pagamento Hauane P Vasconcelos Ref. Pagamento de Vale Transporte		120,00	1.628.459,65
232	25/11/2015	Transferencia Online	pagamento Alana P Batista Santos Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		891,00	1.627.568,65
233	25/11/2015	Transferencia Online	Pagamento RPA João Henrique Souza Ref. Serviços prestados para a FUG Nacional		11.372,43	1.616.196,22
234	25/11/2015	Folha de Pagamento	Foilha de pagamentos Ref. A salarios dos funcionarios da FUG Matriz e Fugs Filias		36.583,71	1.579.612,51
235	25/11/2015	pagamento de titulo	Pgto Ilhamar Emp Imobiliarios Ltda Ref. Aluguel FUG/ SC		2.328,11	1.577.284,40
236	25/11/2015	pagamento de titulo	pagamento locaweb Serviços e Internet ref. Hospedagem dp Site da Fundação Ulysses Guimarães		338,70	1.576.945,70
237	25/11/2015	TED	pagamento Juliano Augusto de Andrade Pinheiro Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.832,92	1.575.112,78
238	25/11/2015	TED	pagamento Sergio Rodrigues Nunes Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		3.856,48	1.571.256,30
239	25/11/2015	TED	pagamento Anderson Cleider da Costa Vieira Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.569.891,30
240	25/11/2015	TED	pagamento Elisiane da Silva Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		12.024,77	1.557.866,53
241	25/11/2015	TEd	pagamento Gilda da Silva Alves Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		864,80	1.557.001,73
242	25/11/2015	TED	pagamento Ivo Jose Lima Barcelos Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		773,23	1.556.228,50
243	25/11/2015	TED	pagamento Marcio de Lima Barcellos Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		2.947,90	1.553.280,60
244	25/11/2015	Imposto	pagamento DARF Periodo de apuração 31/10/2015 codigo da Receita 8301		2.131,19	1.551.149,41
245	25/11/2015	tarifa	tarifa DOC/TED Eletronico		7,85	1.551.141,56
246	25/11/2015	tarifa	tarifa DOC/TED Eletronico		7,85	1.551.133,71
247	25/11/2015	tarifa	tarifa DOC/TED Eletronico		7,85	1.551.125,86
248	25/11/2015	tarifa	tarifa DOC/TED Eletronico		7,85	1.551.118,01
249	25/11/2015	tarifa	tarifa DOC/TED Eletronico		7,85	1.551.110,16
250	25/11/2015	tarifa	tarifa DOC/TED Eletronico		7,85	1.551.102,31
251	25/11/2015	tarifa	tarifa DOC/TED Eletronico		7,85	1.551.094,46
252	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.092,46
253	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.090,46
254	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.088,46
255	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.086,46
256	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processam e Cheque		2,00	1.551.084,46
257	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processame te Cheque		2,00	1.551.082,46

258	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.080,46
259	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.078,46
260	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.076,46
261	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.074,46
262	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.072,46
263	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.070,46
264	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.068,46
265	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.066,46
267	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.064,46
268	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.062,46
269	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.060,46
270	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.058,46
271	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.056,46
272	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.054,46
273	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.052,46
274	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.050,46
275	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.048,46
276	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.046,46
277	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.044,46
278	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.042,46
279	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.040,46
280	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.038,46
281	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.036,46
282	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.034,46
283	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.032,46
284	25/11/2015	tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.551.030,46
285	26/11/2015	Ted Devolvida	Ted Devolvida	2.640,30		1.553.670,76
286	26/11/2015	Cheque nº 855.695	Pagamento RPA Maria Aparecida de Andrade Moura ref. Serviços prestados para a FUG		4.000,00	1.549.670,76
287	26/11/2015	Cheque nº 855.722	Pagamento Videopress Produções e Jornalismo Ltda. Ref. Serviços de Filmagem NF 000.000.041		15.200,00	1.534.470,76
288	26/11/2015	Cheque nº 855.729	pagamento Rafael Diniz Lobo Ref. Serviços prestados para a elaboração dos Boletins Movimento NF 0109		6.460,00	1.528.010,76
289	26/11/2015	Cheque nº 855.747	Pgto Hotel Nacional S/A ref. Despe. com diarias e espaço do Hotel para o primeiro congresso da FUG em Novembro		158.187,30	1.369.823,46
290	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Arabelle M Franco Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.509,02	1.368.314,44
291	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Hayanne Ohana C Franca Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.391,00	1.366.923,44
292	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Adriana V Silva Iossani Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.365.103,44
293	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Juvanilda Tavares da Gama Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.965,12	1.363.138,32
294	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Kauan[illegible]eira Nunes Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 20[illegible]		1.365,00	1.361.773,32
295	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Marcio [illegible]nades Carvalho Ref. Pagamento de Férias Funcionario Novem[illegible]e 2015		8.024,27	1.353.749,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
75
CPAD/VISJO

296	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Cali Cristina Barbosa nunes Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.352.384,05
297	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Jusana Lima Souza Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.350.564,05
298	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Francisco de Assis Costa FH Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.348.744,05
299	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Elio costa dos Santos Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.010,78	1.347.733,27
300	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Alan Benedito O Ojeda Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.346.368,27
301	26/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Rosangela R Capuchinho Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.565,00	1.344.803,27
302	26/11/2015	Transferencia Online	pagamento Isabel Yoshiko Shibuya Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.342.983,27
303	26/11/2015	Transferencia Online	pagamento Fernan Fonseca Feliz Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.341.618,27
304	26/11/2015	TED	pagamento Angela Maria dos Santos Alves Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.340.253,27
305	26/11/215	TED	pagamento Danyela Pezzi Araujo Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.338.433,27
306	26/11/2015	TED	pagamento Nelson Batistote Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		2.286,54	1.336.146,73
307	26/11/2015	TED	pagamento Ivana Pereira Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.334.781,73
308	26/11/2015	TED	pagamento Lusinete Consuelo Nunes Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.839,48	1.332.942,25
309	26/11/2015	TED	pagamento Aberlado Italo Carvalho Linhares Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.331.577,25
310	26/11/2015	TED	pagamento Noeme Brito da Silva Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.965,12	1.329.612,13
311	26/11/2015	TED	pagamento Vicentinha de Oliveira Lima Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		864,80	1.328.747,33
312	26/11/2015	TED	pagamento Claudio de Carvalho Mascarenhas Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.719,47	1.327.027,86
313	26/11/2015	TED	pagamento Rachel Engelman Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.325.207,86
314	26/11/2015	TED	pagamento Maria Elizabete Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		2.721,08	1.322.486,78
315	26/11/2015	TED	pagamento Debora Maria de Lima Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.892,80	1.320.593,98
316	26/11/2015	TED	pagamento Carlos henrique da Costa Quartezani Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.318.773,98
317	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.318.771,98
318	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.318.769,98
319	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.318.767,98
320	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Processameno de Cheque		2,00	1.318.765,98
321	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.758,13
322	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.750,28
323	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.742,43
324	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.734,58
325	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.726,73
326	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.718,88
327	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.711,03
328	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.703,18
329	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.695,33
330	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.687,48
331	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted El co		7,85	1.318.679,63
332	26/11/2015	Tarifa	Tarifa Doc/Ted Ele co		7,85	1.318.671,78

333	26/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletronico		7,85	1.318.663,93
334	27/11/2015	Ted Devolvida	Ted Devolvida	864,80		1.319.528,73
335	27/11/2015	Transferencia Online	pagamento Francisco de Assis Costa FH Ref. FILIAL/PR. Referente repasse mês de Novembro		10.000,00	1.309.528,73
336	27/11/215	Transferencia Online	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/MA . Referente repasse mês de Novembro		7.000,00	1.302.528,73
337	27/11/2015	Transferencia Online	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/DF Referente repasse mês de Novembro		14.019,42	1.288.509,31
338	27/11/2015	Transferencia Online	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/PI . Referente repasse mês de Novembro		20.000,00	1.268.509,31
339	27/11/2015	Transferencia Online	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/SP . Referente repasse mês de Novembro		5.000,00	1.263.509,31
340	27/11/2015	Transferencia Online	pagamento Rafael Xavier Schuartz Ref. Reembolso a serviços prestados pela FUG		1.503,73	1.262.005,58
341	27/11/2015	Transferencia Online	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/ES. Referente repasse mês de Novembro		27.000,00	1.235.005,58
342	27/11/2015	Transferencia Online	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/MT . Referente repasse mês de Novembro		7.000,00	1.228.005,58
343	27/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Tocantis Loc Veic Ltda. Ref. Locação de um Veiculo Modelo Uno Mill Completo NF 1252 Ref. Setembro		1.500,00	1.226.505,58
344	27/11/2015	Transferencia Online	Pagamento Tocantis Loc Veic Ltda. Ref. Locação de um Veiculo Modelo Uno Mill Completo NF 1252 Ref. Outubro		1.500,00	1.225.005,58
345	27/11/2015	TED	Pagamento Aluiso Curtinove Teixeira Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.698,67	1.223.306,91
346	27/11/2015	TED	Pagamento Jose Carlos dos Passos Souza Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.221.486,91
347	27/11/2015	TED	Pagamento Wallace Jonathas Bandeira Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.220.121,91
348	27/11/2015	TED	Pagamento Jose Elias Santos Junior Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.218.301,91
349	27/11/2015	TED	Pagamento Leoneide Figueredo Aquino Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.216.936,91
350	27/11/2015	TED	Pagamento Jose Eronildo Narciso da Silva Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.365,00	1.215.571,91
351	27/11/2015	TED	Pagamento Geralda de Araujo Lima Ref. Pagamento de Salario Mês de Novembro de 2015		1.820,00	1.213.751,91
352	27/11/2015	pagamento de titulo	pagamento F M Turismo Ltda		2.130,47	1.211.621,44
353	27/11/2015	pagamento de titulo	pagamento FM Turismo Ltda		524,00	1.211.097,44
354	27/11/2015	TED	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/SE. Referente repasse mês de Novembro		11.175,00	1.199.922,44
355	27/11/2015	TED	pagamento a Fundação Ulysses Guimarães FILIAL/RN. Referente repasse mês de Novembro		6.000,00	1.193.922,44
356	27/11/2015	TED	Pgto Andrea Lopes Vale Porto. Valor deposito de Maneira Errada Obs. Sera feito o estorno em dezembro no 02		100.419,71	1.093.502,73
357	27/11/2015	TED	Pgto Roberto Wagner Leite Machado Ref. Repasse Filial FUG/CE Novembro de 2015		3.000,00	1.090.502,73
358	27/11/2015	pagamento conta de telefone	Pgto Vivo To ref. Conta de telefone e internet FUG;TO		876,54	1.089.626,19
359	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletrônico		7,85	1.089.618,34
360	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletrônico		7,85	1.089.610,49
361	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletrônico		7,85	1.089.602,64
362	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletrônico		7,85	1.089.594,79
363	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletrônico		7,85	1.089.586,94
364	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletrônico		7,85	1.089.579,09
365	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletrônico		7,85	1.089.571,24
366	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletrônico		7,85	1.089.563,39
367	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Eletrônico		7,85	1.089.555,54
368	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted El[illegible]co		7,85	1.089.547,69
369	27/11/2015	tarifa	Tarifa Doc/Ted Ele[illegible]co		7,85	1.089.539,84

370	27/11/2015	Cheque Compensado	Pagamento Francisco Carlos Donato Junior Ref. Reembolso a serviços prestados pela FUG		851,60	1.088.688,24
371	27/11/2015	Cheque Compensado	Pagamento Francisco Carlos Donato Junior Ref. Salario mês de Novembro		13.576,15	1.075.112,09
372	27/11/2015	Tarifa	Tarifa Adicional de Cheque		14,93	1.075.097,16
373						
374						
375						
376						
377						
378						
379						
380						
381						
382						
383						
384						
385						
386						
387						
388						
389						
390						
391						
392						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
Fls.
07/07/2016

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79
FOLHA Nº

Declaramos, para os devidos fins, que os impostos referentes à Nota Fiscal Eletrônica **nº 040,** emitida em **24 de novembro de 2015** em nome da **Fundação Ulysses Guimarães**, foram recolhidos no fechamento do **1º trimestre de 2016**, sobre a receita bruta total.

Brasília, 04 de abril de 2016.

Editora JCN Ltda

EDITORA JCN LTDA
SILVIO LEITE CAMPOS
SÓCIO-GERENTE

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSESSORIA

Declaramos, para os devidos fins, que os impostos referentes à Nota Fiscal Eletrônica **nº 040,** emitida em **24 de novembro de 2015** em nome da **Fundação Ulysses Guimarães**, foram recolhidos no fechamento do **1º trimestre de 2016**, sobre a receita bruta total.

Brasília, 04 de abril de 2016.

Editora JCN Ltda

Sílvio Leite Campos

Sócio-Gerente

...MOS DE EDITORA JCN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.040 SÉRIE: 1

EDITORA JCN LTDA

Quadra 02 Bloco E Sala 206 Sobreloja Parte H7, 12 - - Asa Sul, Brasilia, DF - CEP: 70317900 - Fone/Fax: 6132443076

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1138 0130 8200 0181 5500 1000 0000 4017 0720 0000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
81
CPADI/SJD

...EZA DA OPERAÇÃO
...iço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150039628660 - 27/11/2015 11:33

...ÇÃO ESTADUAL
...0556200140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
38.013.082/0001-81

...INATÁRIO/REMETENTE

...AZÃO SOCIAL
...dação Ulysses Guimarães

CNPJ/CPF
00.628.131/0001-18

DATA DA EMISSÃO
24/11/2015

...ÇO
...a dos 3 Poderes, Anexo I, salas 3/4 -

BAIRRO/DISTRITO
Zona Cívica

CEP
70160-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/11/2015

...PIO

FONE/FAX
32169758

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:55

...AMENTO À VISTA

...ULO DO IMPOSTO

...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

...O 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	15.300,00

...PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

...O	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

...ADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

...DO PRODUTO/SERVIÇO

...O	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	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. Ap... retenções: R$ 14.359,05. Para depósito: Agência 2... Conta corrente 26.323-0, Banco do Brasil To... proximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.733,50	99999999		5933	Unid	1,0000	15.300,0000	15.300,00					

IMPOSTOS PG. P1
REV P TOTAL

SILVA →

JOAQUIM →

JOAQUIM ESTEVA ...

...DO ISSQN

...NICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	15.300,00	15.300,00	0,00

...CIONAIS

...OMPLEMENTARES

...ximado de tributos federais, estaduais e municipa...
...50

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Editora JCN Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.047 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Editora JCN Ltda

SBS Quadra 02 Bloco E Sala 206 - nº 12 - Sobreloja Parte H7, 206 - - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70317900 - Fone/Fax: 6132443076

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5316 0338 0130 8200 0181 5500 1000 0000 4710 0000 0018

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353160010400304 - 29/03/2016 12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730556200140		38.013.082/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	29/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça dos 3 Poderes, Anexo I, salas 3/4 - Câmara	Zona Cívica	70160-900		29/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	32169758	DF		12:30

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	15.300,00

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
1008	Edição de revistas Matérias alusivas à Fundação Ulysses Guimarães, mas precisamente, decorrente da Convenção Nacional, conforme exemplar anexo. Valor líquido R$ 15.300,00. Retenções: IRPJ 1,5% (R$ 229,50), IN 3803 (4,65%) R$ 711,45 Outras retenções R$ 14.359,05. Para depósito: Agência 2901-7, Conta Corrente 26 323-0, Banco do Brasil. VENCIMENTO: Contra apresentação Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.733,50	00000000		5933	Unid	1,0000	15.300,0000	15.300,00					

± IRRF - 229,50

PIS
COFINS
CSLL

153,00 ✓
459,00 ✓
99,45 ✓

1,5 IRP

2010-1

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	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855655	5	R$ 1.227,68
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855655	5	

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a DDIEX INFORMÁTICA e Papelaria Ltda ou à sua ordem

Brasília, DF, 7 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPADI/SJD

⑈00135964⑈ 01885565554⑆ 29804121260⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL 15:0[illegible]
481117435 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460200261740100083060012266010000122768
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.227,68
VALOR COBRADO 1.227,68

NR.AUTENTICACAO C.B6[illegible].D96.EF6.0B2.209
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SICOOB | Banco 756-0 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
DDIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | PDV / Cupom 001/CP120287

Data do Documento	Data do Processamento	Carteira	Moeda	Folha
06/10/2015	06/10/2015	COB	REAL	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
0331155	TES TRAM 7 GERAL	1	15,40
0415316	CART HP 60XL PRETO 600 PAG.	2	259,80
0415324	CART HP 60XL COLOR 440 PAG.	2	309,80
0561584	PEN DRIVE MULT 8GB PD587	4	96,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE 10 RS	1	145,00
0874035	PRITT BAST 40G 5X1	1	51,78
0879380	FRAGMENT ROYAL 14FLS 342397	1	349,90

➡ A quitação das taxas e preços desta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas.

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Sacado.

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	03/11/2015
Agência / Código Cedente	4404/002617-4
Nosso Número	00008306
(=) Valor do Documento	1.227,68
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA.
VOLTE SEMPRE.
COBRANÇA: (61) 3321-3308 (RAMAL 206)

Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF:00.628.131/0001-18

Autenticação Mecânica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0013148
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1015 4340 7100 0170 5500 1000 0131 4812 2778 1509

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

ABC DIEX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

SHCGN/707 Bloco D, Nr.24
ASA NORTE - Brasilia - DF
70740-640 - (61)3321-3308
nfe.706@abcloja.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353150033027031 06/10/2015 13:48:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0760606600157		15.434 [illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	06/10/15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PCA 3 PODERES AN.I CAM.DE 26 ANDAR SL 2603	praca dos 3 pderes	70160-900	06/10/15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0000000061	DF		12:48:05

FATURA/DUPLICATA

120287/1 03/11/15 R$ 1.227,68

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
926,16	131,22	0,00	0,00	1.227,68

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	**1.227,68**

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
03 vol					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0331155	TESOURA TRAMONTINA 7 GERAL 25912/107	82130000	000	5929	BT	1	15,40	15,40	15,40	1,85	0,00	12,00	0,00
0415316	CARTUCHO HP 60XL PRETO 12ML CC641WB 600 PAG.	84439925	020	5929	UN	2	129,90	259,80	151,54	18,18	0,00	12,00	0,00
0415324	CARTUCHO HP 60XL COLOR 11ML CC644WB 440 PAG.	84439925	020	5929	UN	2	154,90	309,80	180,71	21,69	0,00	12,00	0,00
0561584	PEN DRIVE MULTILASER 8GB PD587	85235190	020	5929	UN	4	24,00	96,00	56,00	6,72	0,00	12,00	0,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	1	145,00	145,00	120,83	14,50	0,00	12,00	0,00
0874035	COLA BASTAO 40G PRITT 5X1	35061090	000	5929	PCT	1	51,78	51,78	51,78	8,80	0,00	17,00	0,00
0879380	FRAGMENTADORA ROYAL 14 FLS HG14 342397	84729099	000	5929	UN	1	349,90	349,90	349,90	59,48	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.120287 PV.001 06/10/2015 DAV.00021525 Vend.JOSELIA Valor Aprox. Tributos R$ 232,01 (18.90%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 Emitido por: Robson (000018-3)	

EMPRESA

A33D031426029679014
03/11/2015 14:42:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4042-8	
Conta corrente	84900-6	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSINATURA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	03/11/2015 14:16:14
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/11/2015 14:42:16

Transação efetuada com sucesso.

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

```
03/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:42:16
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                  03/11/2015
NR. DOCUMENTO               554.042.000.084.900
VALOR TOTAL                               7.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES - MT
AGENCIA: 4042-8          CONTA:         84.900-6
NR. DOCUMENTO               553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.F95.ADE.89F.606.230
```

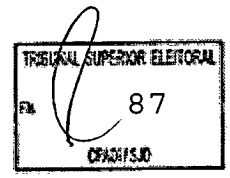
Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Solicitação de Repasse

1 mensagem

Jusana Lima <jusanalima@hotmail.com> 13 de outubro de 2015 16:15
Para: "secretariafugnacional@gmail.com" <secretariafugnacional@gmail.com>
Cc: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>



Boa tarde!

Solicito repasse para nova competência do mês de outubro/2015.

R$ 4.000,00 - Despesas Administrativas
R$ 3.000,00 - Despesas de Mobilização

Grata

Jusana Moraes de Lima e Souza
Fundação Ulysses Guimarães - MT

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5783-5	
Conta corrente	80000-7	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
Valor	6.600,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	03/11/2015 14:25:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/11/2015 14:42:16

Transação efetuada com sucesso.

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

```
03/11/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -     14:42:16
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                    03/11/2015
NR. DOCUMENTO                555.783.000.080.000
VALOR TOTAL                            6.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAC ULYSSES GUIMARAE - MS
AGENCIA: 5783-5            CONTA:           80.000-7
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.54D.475.A96.902.A70
```

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

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Computadores

Ivana Pereira <ivana.pereira@fugms.org.br>
Para: Patrícia <patriciafugnacional@gmail.com>

29 de outubro de 2015 17:49

Boa tarde Patrícia, conforme prévia autorização do Sr Chico Donato, solicitamos o repasse de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para a aquisição de dois computadores e um notebook para a Fundação Ulysses Guimarães/MS, haja vista que os nossos são muito antigos e não aceitam mais atualizações.

88

Atenciosamente,

Ivana Pereira

FUG/MS

avast! be free Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

EMPRESA

A33G031458195020010
03/11/2015 15:16:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:16:27
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080315592075885523430008166010000555000
NR. DOCUMENTO 110.301
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.550,00
VALOR COBRADO 5.550,00
NR.AUTENTICACAO 3.F2E.71C.8FB.035.66C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
COAD/TSJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	03/11/2015 15:14:26
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	03/11/2015 15:16:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
PROCESSO

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	03/11/2015	5.550,00

Sacado: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

Cedente: **ECOBRINDES COMERCIO B LTDA**

Endereço Cedente / Sacador Avalista: **RUA MANOEL DA NOBREGA - PARAISO - SAO PAULO - SP CEP.04001-083**

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
0758/55234-3	109/00031559-2	9000003683	10.369.371/0001-07

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03155.920758 85523.430008 1 66010000555000

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

Vencimento: **03/11/2015**

Cedente: **ECOBRINDES COMERCIO B LTDA**

Agência / Código Cedente: **0758/55234-3**

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/11/2015	9000003683	DM	N	03/11/2015	109/00031559-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			5.550,00

Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,85 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 111,00
TITULO COM INSTRUCAO DE PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR - 70160-900 - ZONA CIVICO - BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ECOBRINDES - COMÉRCIO DE BRINDES LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.683 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ECOBRINDES - COMÉRCIO DE BRINDES LTDA

Rua Manoel da Nobrega, 595 - Conj. 84 - Paraíso, Sao Paulo, SP - CEP: 04001083 - Fone/Fax: 1132131155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.683
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1010 3693 7100 0107 5500 1000 0036 8310 4450 6902

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 FORA DO ESTADO		135150674945660 - 29/10/2015 14:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
148316392112		10.369.371/0001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES			00.628.131/0001-18	29/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Câmara dos Deputados, Anexo I - 26º andar - s.2601 a	Zona Civico	70160-900		29/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132169759	DF		14:30

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	5.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EB329	ECOBAG ALGODÃO 3040	52091100	0900	6102	UN	1.250,0000	4,4400	5.550,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38137828			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DE ICMS DE R$ 143,19 (CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 2,58%). ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE A 50% DO PEDIDO DE 2.500 ECOBAGS ALGODÃO 3040. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL S/A (001) - AGENCIA: 6816-0 - CONTA CORRENTE: 5789-4.	

EcoBrindes®
promocionais sustentáveis

DADOS CADASTRAIS:			
Razão Social	ECOBRINDES - COMÉRCIO DE BRINDES LTDA		
Nome fantasia: ECOBRINDES	CNPJ: 10.369.371/0001-07	I.E.: 148.316.392.112	Inscr.Municipal: 3.813.782-8
Endereço:	Rua Manoel da Nóbrega, 595 - Conj. 84 - Paraíso		
CEP: 04001-083	Cidade/UF: São Paulo/SP	Telefone: (11) 3213-1155	Fax: (11) 3213-1155
Endereço cobrança:	o mesmo acima.		
Atividade:	Comércio varejista de outros produtos não especificados.		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
OFÍCIO SJD

DADOS BANCÁRIOS:			
Banco:	Banco Itaú S.A. (341)	Agência: 0758	Conta: 55.234-3
Telefone:	(11) 5572-9845		
Banco:	Banco Bradesco S.A. (237)	Agência: 1568-7	Conta: 1758-2
Telefone:	(11) 3052-1245		
Banco:	Banco do Brasil S.A. (001)	Agencia: 6816-0	Conta: 5789-4
Telefone:	(11) 3083-2777		
Banco:	Caixa Economica Federal (104)	Agencia: 3211	Conta: 592-4
Telefone:	(11) 3521-7700		Operação: 003

REFERENCIAS COMERCIAIS:		
Empresa:	Raghomaplast Comercial de Plásticos Ltda	
Contato:	Daniel	Telefone: (11) 3229-2021
Empresa:	Fast Log Soluções Logísticas Ltda	
Contato:	Sr. Anderson	Telefone: (11) 3586-3086
Empresa:	Centerform Comércio e Importação Ltda	
Contato:	Sra. Malu	Telefone: (11) 3093-9207

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Pagamento ECOBRINDES (ecobags)

3 mensagens

Márcio Barcellos <assessoria@fundacaoulysses.org.br> 3 de novembro de 2015 14:13
Para: Patricia FUG <patriciafugnacional@gmail.com>, Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com>, franciscocarlosdonato@hotmail.com
Cc: Lise Gerencia <gerencia@fundacaoulysses.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

Boa tarde Patrícia e Chico,

Conforme combinado na semana passada, segue anexo a nota fiscal (referente ao pagamento de 50%) do pedido das ecobags para o evento nacional da Fundação.

Este pagamento deverá ser efetuado hoje sob pena de não haver tempo hábil para a produção das ecobags.

O pagamento deverá ser feito por meio de depósito, cujo os dados seguem abaixo:

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 6816-0
CONTA-CORRENTE: 5789-4

Chico, tu pode autorizar esse pagamento para que seja feito ainda hoje?

Aguardo confirmação do pagamento para que possamos informar a empresa.

Grato pela atenção de todos.

Att.,

Márcio Barcellos

assessoria@fundacaoulysses.org.br

(51) 3072-7015
(51) 9738-9873

Márcio Barcellos <assessoria@fundacaoulysses.org.br> 3 de novembro de 2015 14:14
Para: Patricia FUG <patriciafugnacional@gmail.com>, Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com>, franciscocarlosdonato@hotmail.com
Cc: Lise Gerencia <gerencia@fundacaoulysses.org.br>

Agora com os anexos.

Att.,

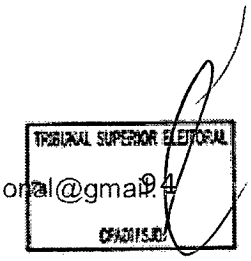
Márcio Barcellos

assessoria@fundacaoulysses.org.br

(51) 3072-7015
(51) 9738-9873

-------- Mensagem original --------

Assunto: Pagamento ECOBRINDES (ecobags)
Data:03.11.2015 14:13
De:Márcio Barcellos <assessoria@fundacaoulysses.org.br>
Para: Patricia FUG <patriciafugnacional@gmail.com>, Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com>, <franciscocarlosdonato@hotmail.com>
Cópia: Lise Gerencia <gerencia@fundacaoulysses.org.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]



2 anexos

Cadastro_Ecobrindes_1.pdf
72K

DANFE_3683_FUND ULYSSES GUIMARAES.pdf
97K

---

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 3 de novembro de 2015 14:19
Para: "chico.donato" <chico.donato@yahoo.com.br>

SOLICITO AUTORIZAÇÃO URGENTE

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Márcio Barcellos** <assessoria@fundacaoulysses.org.br>
Data: 3 de novembro de 2015 14:14
Assunto: Fwd: Pagamento ECOBRINDES (ecobags)
Para: Patricia FUG <patriciafugnacional@gmail.com>, Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com>, franciscocarlosdonato@hotmail.com
Cc: Lise Gerencia <gerencia@fundacaoulysses.org.br>
[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

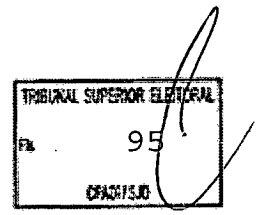
---

2 anexos

Cadastro_Ecobrindes_1.pdf

72K

DANFE_3683_FUND ULYSSES GUIMARAES.pdf
97K



Claro BR 50%

14:20

terça-feira, 3 de novembro

WhatsApp
CHICO DONATO: Boa tarde
Está autorizado o pagamento das ecobags
Grato

Van Luciana

deslize para desbloquear

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSESSORIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
012	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855618	0	R$ 788,13
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855618	0	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos — e centavos acima

a Felipe Piló ou à sua ordem

Brasília de de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPA/2015/0

⑈00135960⑈ 01885561859⑆ 23804121260 6⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:59
48111/435 0194
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FELIPE THADEU PILO
AGENCIA: 5873-4 CONTA: 5.004-0

DATA	04/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.194
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	788,13
VALOR TOTAL	788,13

NR.AUTENTICACAO 8.AAF.9EE.102.87B.510
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

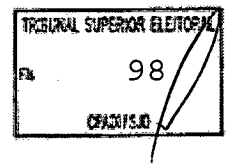
dados bancarios

Felipe Piló <felipepilo2008@gmail.com>
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

23 de outubro de 2015 11:43

Bom dia,

Segue os dados:



Banco do Brasil

Agencia: 5873-4
Conta Corrente: 5.004-0
CPF: 06247963610

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Felipe Piló

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RELATÓRIO DE VIAGENS

RELATÓRIO MENSAL



Filial: Minas Gerais

Responsável: Felipe Piló

Função: **Tesoureiro**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSESSORIA

Evento que motivou a viagem: Debate na na casa do Estudante PUC Minas

	Dia	Mês	Ano
Data de saída do local de origem:	28	8	2015
Data de retorno ao local de origem:	28	8	2015

Relato do Percurso e das Atividades

Data	Local	Atividades
28/08/2015	Casa do Estudante PUC Minas	Debate sobre políticas Públicas de Juventude

Resumo de gastos

	Item	Valor
Transporte		
Alimentação	Almoço para 22 debatedores	R$ 300,00
Hospedagem		
Total de gastos		**R$ 300,00**

Nome: Felipe Piló

Assinatura:

Dia	Mês	Ano
28	8	2015

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RELATÓRIO DE VIAGENS

RELATÓRIO MENSAL



Filial: Minas Gerais

Responsável: Felipe Piló

Função: **Tesoureiro**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 100 OFICIALIZADO

Evento que motivou a viagem: ~Mobilização e montagem de turmas em cidades do vetor norte da grande BH

	Dia	Mês	Ano
Data de saída do local de origem:	13	9	2015
Data de retorno ao local de origem:	13	9	2015

Relato do Percurso e das Atividades

Data	Local	Atividades
13/09/2015	Santa Luzia	Visita à escolas do ensino Médio
13/09/2015	Pedro Leopoldo	Visita à escolas do ensino Médio
13/09/2015	Vespasiano	Visita à escolas do ensino Médio

Resumo de gastos

	Item	Valor
Transporte	Combustível	R$ 132,03
Alimentação		
Hospedagem		
Total de gastos		**R$ 132,03**

Nome: Felipe Piló

Assinatura:

Dia	Mês	Ano
2	9	2015

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RELATÓRIO DE VIAGENS

RELATÓRIO MENSAL



Filial: Minas Gerais

Responsável: Felipe Piló

Função: Tesoureiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSISTA

Evento que motivou a viagem: Encontro Regional do PMDB em Uberlândia

	Dia	Mês	Ano
Data de saída do local de origem:	27	8	2015
Data de retorno ao local de origem:	30	8	2015

Relato do Percurso e das Atividades

Data	Local	Atividades
27/08/2015	Uberlândia	chegada à cidade
28/08/2015	Uberlândia	Preparação para o encontro regional e montagem do espaço FUG
29/09/2015	Uberlândia	Encontro Regional, com espaço FUG e divulgação dos cursos
30/09/2015	Uberlândia	Desmontagem do evento e retorno a BH

Resumo de gastos

	Item	Valor
Transporte		
Alimentação	Alimentação do representante FUG e do motorista	R$ 219,46
Hospedagem		
Total de gastos		**R$ 219,46**

Nome: Felipe Piló

Assinatura:

Dia	Mês	Ano
29	9	2015

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

RELATÓRIO DE VIAGENS

RELATÓRIO MENSAL



Filial: Minas Gerais

Responsável: Felipe Piló

Função: **Tesoureiro**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSESSORIA

Evento que motivou a viagem: Debates sobre políticas Públicas de Juventude na Cidade de Santana do Riacho

	Dia	Mês	Ano
Data de saída do local de origem:	5	9	2015
Data de retorno ao local de origem:	5	9	2015

Relato do Percurso e das Atividades

Data	Local	Atividades
05/09/2015	Santa do Riacho	Debate sobre política pública de juventudes

Resumo de gastos

	Item	Valor
Transporte	Combustível	R$ 136,64
Alimentação		
Hospedagem		
Total de gastos		**R$ 136,64**

Nome: Felipe Piló

Assinatura:

Dia	Mês	Ano
29	9	2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3598	3	0	412.126-0	6	800	855630	0	R$ 4000,00
018	001	3598	3	0	412.126-0	6	800	855630	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a Dionne Coelho ou à sua ordem

Brasilia 26 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 103
CPAD/TSJD

⑈00135964⑈ 0188556305⑆ 27404121260 1⑈

cópia de cheque nº 855630 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	pgto referente a Fundo de Caixa em outubro 2015

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3595	2	0	412.126-0	6	500	855631	8	R$ 28.155,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil cento e cinquenta e cinco reais e centavos acima

a Rumo Serviços Publicitários Ltda ou à sua ordem

Brasília, 26 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.328.131/0001-46
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSINATURA

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:03
481117435 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RUMO SERVICOS PUBLICITARI
AGENCIA: 4384-2 CONTA: 20.920-1

DATA	04/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.500.192
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO E.256.8D5.3F5.E43.CA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUMO SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA.

RUA MANGABEIRA, 531, SALA 101, SANTO ANTÔNIO
Telefones: (31) 4062-7403 / (31) 3274-6685
CEP 30350-170 - Belo Horizonte - Minas Gerais

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000011
SÉRIE "A"
Imposto Sobre Serviços
AIDF PMBH Nº 009907/2014 — 1.ª VIA
Válida para uso até 30/07/2019 — Usuário dos Serviços

CNPJ 01.624.817/0001-01 - Insc. Mun.: 0.153.655/002-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
VIA DE TRANSPORTE:
DATA DE EMISSÃO DA NOTA: 26 / 10 / 2015

105

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Endereço: PC TRES PODERES CAM. DEPUTADOS S/N SL 2601/2604 ANEXO I 26º ANDAR Bairro: PC TRES PODERES - PLANO PILOTO

Município: BRASILIA Cep: 70.160-900 Estado: DISTRITO FEDERAL

CNPG / CPF: 00.628.131/0001-18 Insc. Est.:

Cond. de Pagamento.: CONTRA APRESENTAÇÃO Telefone: (61) 3325 5510

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSA-		
	GENS ELETRÔNICAS DE VOZ E LIGAÇÕES COM OPERADORAS		
	PARA ENCAMINHAR MENSAGENS.		30000,00
	RETENÇÕES — FAVOR DEPOSITAR NO		
	PIS (0,65%) - 195,00 — BANCO DO BRASIL		
	COFINS (3%) - 900,00 — AG 4384-2		
	CSLL (1%) - 300,00 — C/C 20920-1		
	IRPJ (1,5%) - 450,00		

Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza
Calculado pela alíquot
DE 2,5 % - R$ 750,00

Data de Saida
26 / 10 / 2015
Dia / Mês / Ano

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 30000,00
R$
TOTAL DESTA NOTA R$ 30000,00

Ivana Gráfica e Editora Ltda. - R. Lagoa Santa, 230 - Carlos Prates - 30710-090 - Tel.: (31)3462-3551 - BH/MG - CNPJ 19.240.274/0001-86 - Insc. Est. 062.188.067.0088 - Insc. Munic. 404.977.001-5
02 blocos 50x4 vias NF SÉRIE A - Nº 000.001 a 000.100 - AIDF Nº 009907/2014 - PMBH - MG em 30/07/2014 - Válida p/uso 30/07/2019 Impresso em 06/08/2014

RECEBI(EMOS) DE **RUMO SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA.** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - SÉRIE "A" COM NUMERAÇÃO INDICADA AO LADO

BELO HORIZONTE, _____DE_____DE 20____

NOME:

CPF: ASSINATURA:

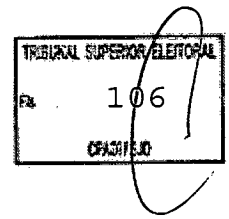
NOTA FISCAL
Nº 000011

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: Projeto PMDB

1 mensagem

José Bahia <jose.bahia@hotmail.com> 26 de outubro de 2015 17:38
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>



Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: Pedro Paolinelli <pedro@listen.com.br>
Data: 26 de outubro de 2015 14:57:05 BRST
Para: "'jose.bahia@hotmail.com'" <jose.bahia@hotmail.com>
Assunto: Projeto PMDB

Prezado José Bahia, Boa Tarde.

Meu nome é Pedro e trabalho com o Alexandre Paolinelli. Recentemente o Frederico entrou em contato com você a respeito do contrato que está sendo firmado entre a Rumo e o PMDB.

Como solicitado lhe encaminho em anexo a cópia da Nota Fiscal, referente à primeira parcela do serviço. A nota original está sendo encaminhada via correio.

Desde já lhe agradeço pela atenção dispersada e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos nos contatos abaixo.

Atenciosamente,

Pedro Lopes Paolinelli

Gerente Financeiro

pedro@listen.com.br

(31) 3228-0010

(31) 99619-4842

Comp	Banco	Agência		C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855636	9
016	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855636	9

R$ 28.543,60

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta centavos e centavos acima

a Aratur Turismo ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 107
CRAGIFSJO

⑈00135968⑈ 0188556365⑆ 26304121260⑆

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

04/11/2015 BANCO DO BRASIL - 15:05:42
481117435 0195

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 194.125
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2015
REMETENTE FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 00000412126
FAVORECIDO ARATUR - AGENCIA DE VIAGE
CNPJ 01.825.210/0001 81
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-U CONTA 00000038148
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 28.543,80
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 28.543,80

NR.AUTENTICACAO F.6E0.1A4.315.87A.8A8
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$ 28.543,80	**30/15**	**03/11/15**

Para uso de instituição financeira
ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1 CC 3814-8

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**
INSC NR CGC-MF:

NR: **26o.Andar**
ESTADO: **DF**
INSCR. ESTADUAL NR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASSISTENCIA JUDICIARIA

VALOR POR EXTENSO **VINTE OITO MIL, QUINHENTOS E QURENTA TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS**

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
16-out-15	JJ	9572119148320	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 894,00	R$ 115,23	R$1.009,23
16-out-15	JJ	9572119148319	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 894,00	R$ 108,75	R$1.002,75
[illegible]15	JJ	9572119498752	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 894,00	R$ 115,23	R$1.009,23
[illegible].15	JJ	9572119498753	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 532,00	R$ 72,55	R$604,55
24-out-15	G3	PJH7RA	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/SDU/VIX	R$ 712,32	R$ 0,00	R$712,32
21-out-15	JJ	957 2119148378	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB (Remarcado)	R$ 52,69	R$ 0,00	R$52,69
28-out-15	JJ	9572119735437	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 367,90	R$ 59,35	R$427,25
28-out-15	JJ	9572119735438	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX	R$ 299,90	R$ 65,83	R$365,73
21-out-15	JJ	9572119148377	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX(Remarcado)	R$ 417,00	R$ 0,00	R$417,00
28-out-15	AD	DYEWTJ	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 806,90	R$ 106,52	R$913,42
28-out-15	HTL	ST PAUL	GENEBALDO CORREIA	01 diária (28 a 29/10)	R$ 290,70	R$ 32,30	R$323,00
26-out-15	JJ	9572119498798	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	THE/BSB	R$ 907,00	R$ 110,05	R$1.017,05
26-out-15	JJ	9572119498799	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/THE	R$ 907,00	R$ 116,53	R$1.023,53
29-out-15	G3	TNQLQE	JOSE BAHIA NETO	BSB/SDU	R$ 767,90	R$ 102,62	R$870,52
29-out-15	G3	EGC7RJ	JOSE BAHIA NETO	SDU/BSB	R$ 767,90	R$ 101,43	R$869,33
20-out-15	G3	TM3TGX	LEENE MARQUES	SDU//CGB	R$ 320,90	R$ 64,64	R$385,54
20-out-15	AD	9040000000000	LEENE MARQUES	CGB/ /SDU	R$ 639,90	R$ 83,34	R$723,24
23-out-15	HTL	IBIS MOINHO	LEENE MARQUES	3 diárias (25 a 28/10)	R$ 708,00	R$ 106,20	R$814,20
28-out-15	HTL	GOLDEN TULIP	LEENE MARQUES	3 diárias (04 a 07/12)	R$ 542,18	R$ 95,68	R$637,86
20-out-15	HTL	HOTEL PARANA	MARCIO CARVALHO	2 diárias (21 a 23/10)	R$ 372,00	R$ 55,80	R$427,80
22-out-15	G3	TKZ1VQ	PASCOAL SOTO	CGH/BSB	R$ 709,90	R$ 95,63	R$805,53
22-out-15	G3	TETHUC	PASCOAL SOTO	BSB/CGH	R$ 719,90	R$ 97,82	R$817,72
27-out-15	JJ	9572119735407	PASCOAL SOTO	CGH/BSB	R$ 230,90	R$ 64,64	R$295,54
27-out-15	O6	2472419025914	PASCOAL SOTO	BSB/CGH	R$ 319,00	R$ 65,83	R$384,83
[illegible]t-15	AD	9040000000000	RAFAEL BASTOS	CGB/BSB	R$ 340,90	R$ 53,44	R$394,34
[illegible]t-15	P3	8371007221793	RAFAEL BASTOS	BSB/ROO	R$ 236,61	R$ 64,03	R$300,64
23-out-15	LOC	OTAF063702	WELLINGTON FRANCO	01 diária c/mot.(03/19)	R$ 651,20	R$ 97,68	R$748,88
19-out-15	LOC	8C5D643L6A -	WELLINGTON FRANCO	01 diária c/mot.(19/10)	R$ 573,91	R$ 86,09	R$660,00
16-out-15	G3	KJ9EXQ	WELLINGTON MOREIRA	SDU/CGH	R$ 1.083,90	R$ 133,03	R$1.216,93
16-out-15	G3	VEGRUS	WELLINGTON MOREIRA	CGH/SDU	R$ 409,90	R$ 65,63	R$475,53
16-out-15	JJ	9572119148307	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 837,90	R$ 108,43	R$946,33
21-out-15	JJ	9572119148365	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 963,90	R$ 122,22	R$1.086,12
23-out-15	JJ	9572119498709	WELLINGTON MOREIRA	SDU/CGH	R$ 320,00	R$ 64,64	R$384,64
23-out-15	G3	AKF5PK	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 963,90	R$ 121,03	R$1.084,93
26-out-15	JJ	9572119498795	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 963,90	R$ 122,22	R$1.086,12
26-out-15	JJ	9572119498796	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 1.043,90	R$ 129,03	R$1.172,93
28-out-15	G3	REJ6QC	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 1.043,90	R$ 130,22	R$1.174,12
29-out-15	JJ	9572119735453	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 1.706,00	R$ 196,43	R$1.902,43
				TOTAL FINAL:	R$25.213,71	R$3.330,09	**R$28.543,80**

EMPRESA

A336041608422661013
04/11/2015 16:30:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3240-9	
Conta corrente	24660-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	19.202,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/11/2015 16:01:38
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/11/2015 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

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

```
04/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:30:31
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                 04/11/2015
NR. DOCUMENTO              553.240.000.024.660
VALOR TOTAL                            19.202,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3240-9          CONTA:        24.660-3
NR. DOCUMENTO              553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.DD5.D6F.453.E9C.927
```

outubro & NOVEMBRO — R$

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

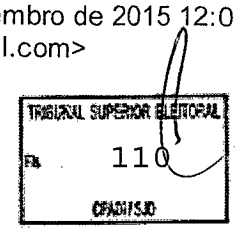
Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Solicitação de recursos - Novembro/2015

1 mensagem

João Alberto Machado <presidente@fug-rs.org.br> 4 de novembro de 2015 12:01
Para: Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com>, Patricia <patriciafugnacional@gmail.com>



Prezado Chico Donato

Encaminho planilha de custo estimado das despesas de novembro.

Solicito recursos para o custeio das ações da Filial RS.

FUG filial RS - Orçamento Outubro/Novembro			
Dia	Pagamentos	Valor	ok
5	Telefone Celular (CLARO/RS)	R$ 500,00	
5	Telefone Fixo/Internet (GVT)	R$ 600,00	
5	Condomínios (Freire Imóveis)	R$ 3.100,00	
15	Luz (CEEE)	R$ 350,00	
15	Domínio FUG/RS (Registro.BR)	R$ 30,00	
17	Tarifas (Banco do Brasil)	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$ 4.000,00	
-	Roteiros de Mobilização	R$ 3.000,00	
-	Combustível	R$ 1.500,00	
-	Hospedagem/Alimentação	R$ 3.000,00	
-	Total	R$ 19.202,20	

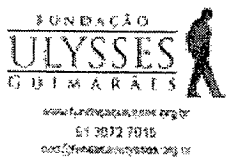
Atenciosamente

João Alberto Machado

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

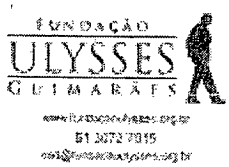
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSORIA

2 anexos



Ivo Barcellos
Diretor Administrativo
Rua Conde de Porto Alegre, 04
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
Cep 90220-210

image002.jpg
11K



Ivo Barcellos
Diretor Administrativo
Rua Conde de Porto Alegre, 04
Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
Cep 90220-210

image001.jpg
11K

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:31
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00198389523144670367500054589189366020000045220

NR. DOCUMENTO	110.401
NOSSO NUMERO	83895314467
CONVENIO	00838953
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	
AG/COD. BENEFICIARIO	0367/00054589
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	452,20
VALOR COBRADO	452,20
NR.AUTENTICACAO	8.E14.6E3.5BC.2E6.428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	04/11/2015 16:23:16
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	04/11/2015 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

00198.38952 31446.703675 00054.589189 3 66020000045220

BANCO DO BRASIL

Vencimento
04/11/2015

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	83895314467-2	7935	452,20

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado 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

BB Cobrança 2 05 07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00198.38952 31446.703675 00054.589189 3 66020000045220

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
04/11/2015

Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

Agência / Código Cedente
00367-0 / 54589-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc	Aceite	Data Proc.
07/10/2015	7935	DM	N	07/10/2015

Nosso Número
83895314467-2

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
452,20

Instruções de responsabilidade do cedente
Multa.....: R$ 5,00 após 3 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

Porto Materiais de Escritorio LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 4315 1000 3347 2700 0105 5500 2000 0079 3510 0464 0322
Rua Moura Azevedo, 575 Sao Geraldo Porto Alegre RS TEL/FAX: 5133954087 CEP: 90230151	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.007.935 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo.	143150168391022 - 2015-10-07 14:07:17-03:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 114
CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	07/10/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala, 2601		Zona Civico Administrativo	70.160-900	07/10/2015
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	5130727015	DF		14:07:15

FATURA/DUPLICATA

Nº	Data Vcto.	Valor
000007935	04.11.2015	452,20

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	452,20

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	107,43	452,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	vol	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
02601	ALCOOL LITRO 46	22071000	0500	6102	LT	3	3,80000	11,40						0,00
03494	ALVEJANTE 5L MARQUI	28289011	0500	6102	UN	3	5,50000	16,50						2,22
03492	BOM AR CLIK AEROS-REFIL pq	38089419	0500	6102	UN	3	7,50000	22,50						5,12
03	CAFE MELITTA EFORTE 500G	09012100	0500	6102	PC	12	9,60000	115,20						24,42
03	DETERGENTE LAVA LOUCAS LIQ 500ML GOTA LIMPA	34022000	0500	6102	UN	6	1,20000	7,20						2,39
03484	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BR	68053090	0500	6102	UN	2	1,30000	2,60						0,79
788	FILTRO CAFE NR 103 C/30UN BRIGITTA	48232099	0500	6102	CX	5	2,80000	14,00						4,31
03342	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML F LAVANDA	33074900	0500	6102	UN	4	4,75000	19,00						8,91
01428	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML C ALCOOL	34022000	0500	6102	UN	3	4,00000	8,00						2,66
03789	LIMP MULTIUSO VEJA LIMP PESADA	34022000	0500	6102	UN	6	6,10000	36,60						12,17
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	2,25000	9,00						1,91
03446	PANO GROSSO ALVEJADO 40X70 DUPLO	63079090	0101	6102	UN	3	3,00000	9,00						1,91
02861	PAPEL HIGIENICO 30MT FL DUPLA DUALETTE C/16RL	48181000	0500	6102	PC	4	18,75000	75,00						15,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE AO ORCAMENTO 000002PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 1,58 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 8,80 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R$: 37,79 Federal 69,64 Est 0,00 Fonte: IBPT 80.3f7eW	

RECEBEMOS DE Porto Materiais de Escritorio LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.935 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 000.007.935
SÉRIE :2
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 1000 3347 2700 0105 5500 2000 0079 3510 0464 0322

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 a prazo.	143150168391022 - 2015-[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA

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
01585	PAPEL TOALHA BR LUXO 20x21C/1000	48182000	0500	6102	PCT	8	10,00000	80,00						17,46
03452	SAPONACEO CREMOSO 300ML PEROLA LIMAO	34054000	0500	6102	UN	4	2,80000	11,20						3,87

BANCO DO BRASIL

00198 38952 31446.703675 00054.589189 3 66020000045220

Vencimento 04/11/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

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	83895314467-2	7935	452,20

Este recibo deve ser pago com cheque quando emitido para pagamento fora da praça

BANCO DO BRASIL 001-9 00198.38952 31446.703675 00054.589189 3 66020000045220

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 04/11/2015

FORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.
07/10/2015	7935	DM	N	07/10/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18 / 19	R$		

Agência / Código Cedente 00367-0 / 54589-9

Nosso Número 83895314467-2

(=)Valor do Documento 452,20

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 116 ASSINATURA

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

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 000.007.935 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 000.007.935
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 1000 3347 2700 0105 5500 2000 0079 3510 0464 0322

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 a prazo.	143150168391022 - 2015-10-07T14:07:17-03:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 117
DATA/RUBR

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	07/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala, 2601	Zona Civico Administrativo	70.160-900		07/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	5130727015	DF		14:07:15

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
00007935/	04/11/2015	452,20

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	452,20

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	107,43	452,20

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	vol	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
02601	ALCOOL LITRO 46	22071000	0 500	6102	LT	3	3.80000	11,40						0,00
03494	ALVEJANTE 5L MARQUI	28289011	0 500	6102	UN	3	5.50000	16,50						2,22
03402	BOM AR CLIK AEROS-REFIL pq	38089419	0 500	6102	UN	3	7.50000	22,50						5,12
	CAFE MELITTA EFORTE 500G	09012100	0 500	6102	PC	12	9.60000	115,20						24,42
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	2	1.30000	2,60						0,79
02788	FILTRO CAFE NR 103 C/30UN BRIGITTA	48232099	0 500	6102	CX	5	2.80000	14,00						4,31
03742	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML F LAVANDA	33074900	0 500	6102	UN	4	4,75000	19,00						8,91
01228	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML C/ALCOOL	34022000	0 500	6102	UN	2	4.00000	8,00						2,66
03789	LIMP MULTIUSO VEJA LIMP PESADA	34022000	0 500	6102	UN	6	6.10000	36,60						12,17
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	2.25000	9,00						1,91
03446	PANO GROSSO ALVEJADO 40X70 DUPLO	63079090	0 101	6102	UN	3	3,00000	9,00						1,91
02861	PAPEL HIGIENICO 30MT FL DUPLA DUALETTE C/16RL	48181000	0 500	6102	PC	4	18.75000	75,00						15,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE AO ORCAMENTO 000002PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 1,58 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 8,80%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R$: 37,79 Federal 69,64 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 000.007.935
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 000.007.935
SÉRIE :2
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4315 1000 3347 2700 0105 5500 2000 0079 3510 0464 0322

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 a prazo.	143150168391022 - 2015-10-07T14:07:17-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118

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
01385	PAPEL TOALHA BR LUXO 20x21C/1000	48182000	0 500	6102	PCT	8	10,00000	80,00						17,46
03452	SAPONACEO CREMOSO 300ML PEROLA LIMAO	34054000	0 500	6102	UN	4	2,80000	11,20						3,87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3595	3	0	412.126-0	6	800	855633	4
018	001	3595	3	0	412.126-0	6	800	855633	4

R$ 15.757,10

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil setecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos e centavos acima

a FGTS ou à sua ordem

Brasília, 03 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/SJD

⑈00135961⑈ 0188556335⑆ 273041212603⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:31
481117436 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000157-2	57100179151-7
	10758605080-2	06281310001-1
Data do pagamento		05/11/2015
CNPJ/CEI/CPF		00628131/0001-18
COMPETENCIA		10/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2015
VALOR DEPOSITO		15.757,10
Valor Total		15.757,10

NR.AUTENTICACAO 2.820.1BB.493.614.EDA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2015 - 15:54:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES				(0061)33255510
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA
523	1	196.963,84	65	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.628.131/0001-18	10/2015	07/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8 120

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.757,10	0,00	15.757,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

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

858500001572 571001791517 107586050802 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855637	7

R$ 8.566,66

Pague por este cheque a quantia de Oito mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Wiki Consultoria em Processos e Tecnologia Ltda - ME ou à sua ordem

Brasília, 04 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSOF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
DOCUMENTO

⑈001⑈ ⑆3596⑆ ⑆855637⑈ 2⑆001⑆412126⑆60⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:12:44
481117436 0441

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 931.405
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2015
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 8.566,66
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 8.566,66

NR.AUTENTICACAO F.122.EE9.F21.237.8A4
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:

00000907 Série A

Data de Emissão	03/11/2015
Data de Lançamento	03/11/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA

PREFEITURA NOVA LIMA

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
Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
CFA/SJD

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: {A0C291C4-3D77-48DA-AD09-8ECDD39385E4}

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	Implantação de CRM - Parcela 03/03	5,00%	8.566,66	8.566,66

Deduções:

* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS *

Competência: 2015/11 - (Município Incidência: NOVA LIMA)

Base Cálculo ISS	8.566,66	Valor do ISSQN	428,33	Valor da Nota Fiscal	8.566,66

Observação: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. ; VENCIMENTO: 20/11/2015. 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 03/11/2015 às 14:53:38

Nota Fiscal Nº 00000907 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 00000907 SÉRIE "A"

Código de Controle da Nota Fiscal: {A0C291C4-3D77-48DA-AD09-8ECDD39385E4} Nova Lima, ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855638	5
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855638	5

R$ 5.488,26

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos e centavos acima

a Credito Real Imoveis e Condomínios S/A ou à sua ordem

Brasília / 04 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/TSJD

⑈00135966⑈ 0188556385⑆ 254041212603⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL 16:05:02
481117436 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090081956249089670289080007466030000548826

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	5.488,26
VALOR COBRADO	5.488,26

NR.AUTENTICACAO A.979.D55.3B6.8B6.623
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: 10/2015 (NORMAL)
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS

NN:109/001956249
AG/COD. CED:0897/02890-8

Vencimento
05/11/2015

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição			Valor
00001	ALUGUEL			5.590,66
00064	IPTU	09/10		455,15
00611	IR FONTE		(PROPRIETARIO: 34471)	-560,45
00122	DOC			2,90
	TOTAL			5.488,26
	VLR. MULTA			548,54
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			6.036,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
124
CONFERIDO

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).

NOVIDADE: Agora ficou mais fácil consultar a 2ª via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br, informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e você conseguirá emitir a 2ª via do seu boleto até a data do vencimento.

Autenticação Mecanica

CO) **Após o vencimento pagável conforme instruções**

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | 34191.09008 19562.490896 70289.080007 4 66030000548826

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

Vencimento
05/11/2015

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
19/10/2015	00697048.04.10/2015.N			19/10/2015

Nosso número
109/001956249

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

(=) Valor do Documento
5.488,26

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$548,54.

(-) 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

( ) Recusado ( ) Desconhecido

IMÓVEIS CRÉDITO REAL

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

CNPJ: 92.691.336/0011-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00697048
ENDEREÇO : R PORTO ALEGRE, CONDE DE, 4
LOCATÁRIO : 72741-FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
COMPETÊNCIA: 10/2015 (NORMAL)
PROPRIET. : 34471-DAGOMAR PORTOFE DOS REIS

NN:109/001956249
AG/COD. CED:0897/02890-8

Vencimento
05/11/2015

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição			Valor
00001	ALUGUEL			5.590,66
00064	IPTU	09/10		455,15
00611	IR FONTE		(PROPRIETARIO: 34471)	-560,45
00122	DOC			2,90
	TOTAL			5.488,26
	VLR. MULTA			548,54
	TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO			6.036,80

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).

NOVIDADE: Agora ficou mais fácil consultar a 2ª via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br, informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e você conseguirá emitir a 2ª via do seu boleto até a data do vencimento.

Autenticação Mecânica

Após o vencimento pagável conforme instruções

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	500	555639	3	R$ 3.360,80

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e oitenta reais e oitenta centavos

e centavos acima

a Leene Marques de Oliveira

ou à sua ordem.

Brasília 04 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSESSORIA

ICA-3604-000915-O

⑈001⑈ ⑆35963⑆ 01555639⑈ 2⑈ 500 412126 0⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
481117436 0440

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	583.773
DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	LEENE MARQUES DE OLIVEIRA
CPF	753.102.447 00
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0688 BARRA DO PIRAI	CONTA 00000159300
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	3.380,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.380,00

NR.AUTENTICACAO 3.9CB.120.F0C.ED9.DB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 04/11/2015

DADOS DA EMPRESA

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

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

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		4.000,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		440,00
1082	IRRF - Mensal	15,00		179,20
			4.000,00	**619,20**
			Valor Líquido	**3.380,80**

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, 4 de Novembro de 2015

Assinaturas : _____ _____

Empresa Autônomo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3536	5	0	412.126-0	6	800	855843	1	R$ 1.665,10

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos — e centavos acima

a Porto Materiais de Escritório Ltda — ou à sua ordem

Brasília 04 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 128
DP/DF/TSE

001635690 03395563591 23501212601 2

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador		
			Caixa	
			C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:

00198.38952 31450.203679 00054.589189 7 66030000166510

BANCO DO BRASIL

Vencimento 05/11/2015

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	83895314502-4	7963	1.665,10

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado 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

BB Cobrança 2.05.07

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:15
481117436 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198389523145020367900054589189766030000166510
NOSSO NUMERO 83895314502
CONVENIO 00838953
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO
AG/COD. BENEFICIARIO 0367/00054589
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.665,10
VALOR COBRADO 1.665,10

AUTENTICACAO A.C47.1BF.0E8.640.3B4
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Porto Materiais de Escritorio LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.963 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 000.007.963
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 1000 3347 2700 0105 5500 2000 0079 6310 0464 0327

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 a prazo.	143150169908716 - 2015-10-09T12:42:46-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 129
DF/TSJD

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	09/10/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala, 2601		Zona Civico Administrativo	70.160-900	09/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	5130727015	DF		12:42:49

[redacted]/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00007963/	05/11/2015	1.665,10

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	1.665,10

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	351,75	1.665,10

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	vol	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
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	116,00000	116,00						22,53
[redacted]	CARTUCHO HP 951XL AM 17 ML OR	84439923	0 500	6102	UN	1	116,00000	116,00						22,53
[redacted]	CARTUCHO HP 951XL MAG 17 ML OR	84439923	0 500	6102	UN	2	116,00000	232,00						45,05
02672	CARTUCHO HP 901XL PR OR CC654 (15,5ML)	84439923	0 500	6102	UN	2	114,20000	228,40						44,36
02595	CARTUCHO HP 901 COLOR 656AL (13ML)	84439923	0 500	6102	UN	1	86,50000	86,50						16,80
00930	ENVELOPE CDR BR	48171000	0 500	6102	UN	3000	0,11000	330,00						91,18
03015	PILHA AAA EVEREDY C/2 ALCALINA	85061010	0 500	6102	UN	4	5,10000	20,40						4,90
03178	PILHA AA EVEREDY C/2 ALCALINA	85061010	0 500	6102	UN	2	3,80000	7,60						1,82
03044	TONER HP CE285 PR OR	84439933	0 500	6102	UN	1	225,00000	225,00						43,70

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 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 8,80%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R$: 135,44 Federal 216,31 Estadual Fonte: IBPT RS 5oi7eW	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
CRACHÁ

00198.38952 31450.203679 00054.589189 7 66030000166510

BANCO DO BRASIL

Vencimento
05/11/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.07

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	83895314502-4	7963	1.665,10

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado 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

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00198.38952 31450.203679 00054.589189 7 66030000166510

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
05/11/2015

Cedente
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

Agência / Código Cedente
00367-0 / 54589-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
09/10/2015	7963	DM	N	09/10/2015

Nosso Número
83895314502-4

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
1.665,10

Instruções de responsabilidade do cedente
Multa.....: R$ 5,00 após 3 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 000.007.963 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 000.007.963
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4315 1000 3347 2700 0105 5500 2000 0079 6310 0464 0327

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 a prazo.	143150169908716 - 2015-10-09T12:42:46-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA

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	09/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Pc Tres Poderes Cam dos Dep sala, 2601	Zona Civico Administrativo		70.160-900	09/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	5130727015	DF		12:42:49

[redacted]UPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00007963/	05/11/2015	1.665,10

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	1.665,10

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	351,75	1.665,10

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	vol	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
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	116,00000	116,00						22,53
[redacted]	CARTUCHO HP 951XL AM 17 ML OR	84439923	0 500	6102	UN	1	116,00000	116,00						22,53
[redacted]	CARTUCHO HP 951XL MAG 17 ML OR	84439923	0 500	6102	UN	2	116,00000	232,00						45,05
02672	CARTUCHO HP 901XL PR OR CC654 (15,5ML)	84439923	0 500	6102	UN	2	114,20000	228,40						44,36
02595	CARTUCHO HP 901 COLOR 656AL (13ML)	84439923	0 500	6102	UN	1	86,50000	86,50						16,80
00930	ENVELOPE CDR BR	48171000	0 500	6102	UN	3000	0,11000	330,00						91,18
03015	PILHA AAA EVEREDY C/2 ALCALINA	85061010	0 500	6102	UN	4	5,10000	20,40						4,90
03178	PILHA AA EVEREDY C/2 ALCALINA	85061010	0 500	6102	UN	2	3,80000	7,60						1,82
03044	TONER HP CE285 PR OR	84439933	0 500	6102	UN	1	225,00000	225,00						43,70

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 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 8,80%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R$: 135,44 Federal 216,31 Estadual Fonte: IBPT RS 5oi7eW	

EMPRESA

A33D051421723325011
05/11/2015 15:19:43

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	1.784,60	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/11/2015 15:17:31
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/11/2015 15:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:19:44
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 05/11/2015
NR. DOCUMENTO 553.378.000.032.195
VALOR TOTAL 1.784,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAUANE P VASCONCELOS
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 32.195-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 1.9FA.BE0.D0F.623.FC9

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	31/10/2015	10/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		560,00	
74	INSS	9,00		185,40
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.060,00	**275,40**
Valor Líquido	**1.784,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	2.060,00	2.060,00	164,80	1.874,60

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
OBSERVADO

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

0013 - FUG AM

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000041	**HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS**	3132-20	31/10/2015	10/2015	Auxiliar de Informática

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
8	DIFERENCA SALARIAL		560,00	
74	INSS	9,00		185,40
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.060,00	**275,40**
Valor Líquido	**1.784,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	2.060,00	2.060,00	164,80	1.874,60

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

CONTA BANCARIA HAUANE

2 mensagens

Geralda Vitorino <geraldavitorino@gmail.com> 30 de outubro de 2015 10:42
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, Sergio Rodrigues <sergio.fugnacional@gmail.com>

Bom Dia,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/TSJD

A conta Bancaria da Hauane Pacheco de Vasconcelos, que só agora após o termino da greve dos bancos a Mesma pode resolver

BANCO DO BRASIL -BB

AGENCIA 3378-2
CONTA CORRENTE 32.195-8
HAUSNR PACHECO DE VASCONCELOS
CPF 804.352.892-68
[illegible]17968240-2
ENDEREÇO RESIDENCIA
RUA OTAVIO CABRAL ,128- CJ. REIDENCIAL PETROPOLIS -
MANAUS -AM
CEP 69.067-370

PMDB Saudações PMDBista,

Geralda Vitorino
Secretária Administrativa
PMDB/AM

(92)3584-1515
(92)99117-6891 -whatsApp
([illegible])981236749

Sergio Rodrigues <sergio.fugnacional@gmail.com> 3 de novembro de 2015 09:45
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Geralda Vitorino** <geraldavitorino@gmail.com>
Data: 30 de outubro de 2015 10:42
Assunto: CONTA BANCARIA HAUANE
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, Sergio Rodrigues <sergio.fugnacional@gmail.com>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

EMPRESA

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A331051529014559008
05/11/2015 16:21:47

Dados do pagamento

Agência do débito	3596-3
Conta do débito	412126-0
Data pagamento	05/11/2015
Valor total pagamento	5.510,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CRISTINA DOS SANTOS B	3202-6	24128-8	360,00
JANDERSON DE SOUZA BATIST	3378-2	29519-1	120,00
RENAN DE SOUSA ARAUJO	3596-3	112157-X	235,00
PAULO ROGERIO DOS SANTOS	5974-9	52352-6	0,00
ROSANGELA RICOY CAPUCHINH	3387-1	17640-6	0,00
EVANDRO MESQUITA	3859-8	6907-8	0,00
CALI CRISTINA BARBOSA NUN	1889-9	52785-8	194,00
KAUANA PEREIRA NUNES	1863-5	85433-6	264,00
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	194,00
[redacted]IONNE COELHO	3596-3	41254-6	144,00
[redacted]LISIANE DA SILVA	2733-2	13429-5	194,00
ISABEL YOSHIKO SHIBUYA	3656-0	29238-9	264,00
ELIO COSTA DOS SANTOS	2956-4	7811-5	120,00
TAYANA MORITZ TOMAZONI	3596-3	111982-6	102,00
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	260,00
TAYLLA FERREIRA PEREIRA	4545-4	19150-7	204,00
JUVANILDA TAVARES DA GAMA	1617-9	212005-4	108,00
JOAO DIONISIO PEREIRA DE	5743-6	22462-6	120,00
ARABELLE DE MELO FRANCO	33-7	630430-3	235,00
MARCIO DE LIMA BARCELLOS	3334-0	18615-5	354,00
ADRIANA VALERIA SILVA LOS	1535-0	24906-8	280,00
LARISSA PIRES REIS	4275-7	14537-8	160,00
JOSE GOMES DA SILVA	542-8	88301496-3	168,00
ROSEMARY SOARES ANTUNES R	3596-3	17363-0	120,00
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
GABRIELA MARKUS	3188-7	6204-9	0,00
ELIANE CAMILO DA SILVA	4434-2	5462-3	92,00
[redacted]ARTEMIA LOPES LUSTOSA	44-2	37043-6	0,00
[redacted]USANA MORAES DE LIMA E S	2373-6	53669-5	0,00
ALESSANDRO MARIA SAMPAIO	261-5	53546-X	92,00
MICHAEL ALMEIDA DI GIACOM	3334-0	16487-9	0,00
JANETH DE JESUS CARNEIRO	3596-3	106993-4	180,00
SIMONE MARIA MARQUES MARC	3596-3	12981-X	8,00
BRUNO DE ASSIS PEREIRA CA	3596-3	16427-5	0,00
JOLIE DE CASTRO COELHO	3202-6	21146-X	194,00
ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA	3325-1	15347-8	124,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA	2953-X	29410-1	108,00
MARCIO BERNARDES DE CARVA	1863-5	619007-3	0,00
RAFAEL DA SILVA ARAUJO	1430-3	17369-X	218,00
HAYANNE OHANA COSTA FRANC	1226-2	51250-8	160,00
FERNANDA FONSECA FELIX	4301-X	226109-X	106,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **386444911**.

Usuário: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

EMPRESA

A33N051544078682010
05/11/2015 16:28:31

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	3596-3
Conta do débito	412126-0
Data pagamento	05/11/2015
Valor total pagamento	5.510,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSINATURA

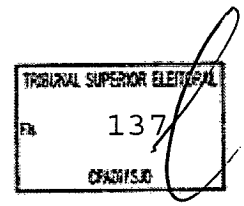
Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CRISTINA DOS SANTOS B	3202-6	24128-8	388,00
JANDERSON DE SOUZA BATIST	3378-2	29519-1	420,00
RENAN DE SOUSA ARAUJO	3596-3	112157-X	235,00
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	194,00
KAUANA PEREIRA NUNES	1863-5	85433-6	264,00
ELIZABETH NEY LEAO	4884-4	213045-9	0,00
JAMILE FARAJ	4884-4	266426-7	0,00
[redacted]OAO 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	194,00
DIONNE COELHO	3596-3	41254-6	144,00
ELISIANE DA SILVA	2733-2	13429-5	194,00
ISABEL YOSHIKO SHIBUYA	3656-0	29238-9	264,00
ELIO COSTA DOS SANTOS	2956-4	7811-5	120,00
TAYANA MORITZ TOMAZONI	3596-3	111982-6	102,00
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	260,00
TAYLLA FERREIRA PEREIRA	4545-4	19150-7	204,00
JUVANILDA TAVARES DA GAMA	1617-9	212005-4	108,00
JOAO DIONISIO PEREIRA DE	5743-6	22462-6	120,00
ARABELLE DE MELO FRANCO	33-7	630430-3	235,00
MARCIO DE LIMA BARCELLOS	3334-0	18615-5	354,00
ADRIANA VALERIA SILVA LOS	1535-0	24906-8	280,00
LARISSA PIRES REIS	4275-7	14537-8	160,00
JOSE GOMES DA SILVA	542-8	88301496-3	168,00
ROSEMARY SOARES ANTUNES R	3596-3	17363-0	120,00
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
[redacted]RAFAEL DINIZ LOBO	3603-X	8337-2	0,00
[redacted]GABRIELA MARKUS	3188-7	6204-9	0,00
ELIANE CAMILO DA SILVA	4434-2	5462-3	92,00
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	92,00
MICHAEL ALMEIDA DI GIACOM	3334-0	16487-9	0,00
JANETH DE JESUS CARNEIRO	3596-3	106993-4	180,00
SIMONE MARIA MARQUES MARC	3596-3	12981-X	8,00
BRUNO DE ASSIS PEREIRA CA	3596-3	16427-5	0,00
JOLIE DE CASTRO COELHO	3202-6	21146-X	194,00
ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA	3325-1	15347-8	124,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA	2953-X	29410-1	108,00
MARCIO BERNARDES DE CARVA	1863-5	619007-3	0,00
RAFAEL DA SILVA ARAUJO	1430-3	17369-X	218,00
HAYANNE OHANA COSTA FRANC	1226-2	51250-8	160,00
FERNANDA FONSECA FELIX	4301-X	226109-X	106,00

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/11/2015 16:21:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/11/2015 16:28:31

Transação efetuada com sucesso.

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


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
OFÍCIO SJD

Pagamento de salários - Manutenção pagamento de favorecido

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nome favorecido	ANA CRISTINA DOS SANTOS B
Agência	3202-6
Conta corrente	24128-8
Valor total	388,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:35:47
Nome favorecido	JANDERSON DE SOUZA BATIST
Agência	3378-2
Conta corrente	29519-1
Valor total	120,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:39:05
Nome favorecido	RENAN DE SOUSA ARAUJO
Agência	3596-3
Conta corrente	112157-X
Valor total	235,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:40:24
Nome favorecido	ROSANGELA RICOY CAPUCHINH
Agência	3387-1
Conta corrente	17640-0
Valor total	0,00
Resultado	Alteração cancelada pelo usuário 05/11/2015 15:42:04
Nome favorecido	CALI CRISTINA BARBOSA NUN
Agência	1889-9
Conta corrente	52785-8
Valor total	194,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:43:29
Nome favorecido	KAUANA PEREIRA NUNES
Agência	1863-5
Conta corrente	85433-6
Valor total	264,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:46:23
Nome favorecido	PATRICIA REGINA SALES FRA
Agência	4884-4
Conta corrente	217227-5
Valor total	0,00
Resultado	Alteração cancelada pelo usuário 05/11/2015 15:46:36
Nome favorecido	FLAVIO CHRISTMANN
Agência	3202-6
Conta corrente	24123-7
Valor total	194,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:48:05
Nome favorecido	DIONNE COELHO
Agência	3596-3
Conta corrente	41254-6
Valor total	144,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:48:38
Nome favorecido	ELISIANE DA SILVA
Agência	2733-2
Conta corrente	13429-5
Valor total	194,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:49:23
Nome favorecido	ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
Agência	3656-0
Conta corrente	29238-9
Valor total	264,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:50:29
Nome favorecido	ELIO COSTA DOS SANTOS
Agência	2956-4
Conta corrente	7811-5
Valor total	120,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:51:15
Nome favorecido	TAYANA MORITZ TOMAZONI
Agência	3596-3
Conta corrente	111982-6
Valor total	102,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:52:02
Nome favorecido	TIAGO KONRATH ARAUJO
Agência	3202-6
Conta corrente	24227-6
Valor total	260,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:53:31
Nome favorecido	TAYLLA FERREIRA PEREIRA
Agência	4545-4
Conta corrente	19150-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 138
CPA/2015/JD

Valor total	204,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:54:27
Nome favorecido	JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Agência	1617-9
Conta corrente	212005-4
Valor total	108,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:55:31
Nome favorecido	JOAO DIONISIO PEREIRA DE
Agência	5743-6
Conta corrente	22462-6
Valor total	120,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:56:34
Nome favorecido	ARABELLE DE MELO FRANCO
Agência	33-7
Conta corrente	630430-3
Valor total	235,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:57:33
Nome favorecido	MARCIO DE LIMA BARCELLOS
Agência	3334-0
Conta corrente	18615-5
Valor total	354,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 15:58:41
Nome favorecido	ADRIANA VALERIA SILVA LOS
Agência	1535-0
Conta corrente	24906-8
Valor total	280,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:00:30
Nome favorecido	LARISSA PIRES REIS
Agência	4275-7
Conta corrente	14537-8
Valor total	160,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:01:13
Nome favorecido	JOSE GOMES DA SILVA
Agência	542-8
Conta corrente	88301496-3
Valor total	168,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:02:24
Nome favorecido	ROSEMARY SOARES ANTUNES R
Agência	3596-3
Conta corrente	17363-0
Valor total	120,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:03:11
Nome favorecido	RAFAEL DINIZ LOBO
Agência	3603-X
Conta corrente	8337-2
Valor total	0,00
Resultado	Alteração cancelada pelo usuário 05/11/2015 16:04:00
Nome favorecido	ELIANE CAMILO DA SILVA
Agência	4434-2
Conta corrente	5462-3
Valor total	92,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:04:30
Nome favorecido	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
Agência	261-5
Conta corrente	53546-X
Valor total	92,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:05:05
Nome favorecido	JANETH DE JESUS CARNEIRO
Agência	3596-3
Conta corrente	106993-4
Valor total	180,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:05:45
Nome favorecido	SIMONE MARIA MARQUES MARC
Agência	3596-3
Conta corrente	12981-X
Valor total	8,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:06:23
Nome favorecido	JOLIE DE CASTRO COELHO
Agência	3202-6
Conta corrente	21146-X
Valor total	194,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:07:02
Nome favorecido	ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA
Agência	3325-1
Conta corrente	15347-8
Valor total	124,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:07:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
DP/AJ/SJD

Nome favorecido	FRANCISCO DE ASSIS COSTA
Agência	2953-X
Conta corrente	29410-1
Valor total	108,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:08:25
Nome favorecido	MARCIO BERNARDES DE CARVA
Agência	1863-5
Conta corrente	619007-3
Valor total	0,00
Resultado	Alteração cancelada pelo usuário 05/11/2015 16:08:54
Nome favorecido	RAFAEL DA SILVA ARAUJO
Agência	1430-3
Conta corrente	17369-X
Valor total	218,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:09:53
Nome favorecido	HAYANNE OHANA COSTA FRANC
Agência	1226-2
Conta corrente	51250-8
Valor total	160,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:10:54
Nome favorecido	FERNANDA FONSECA FELIX
Agência	4301-X
Conta corrente	226109-X
Valor total	106,00
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 05/11/2015 16:11:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSESSORIA

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N051544078682029
05/11/2015 16:51:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTIS
CPF: 938.813.120-72
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC
CONTA: RS 24.128-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 388,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.C3F.768.C1A.8AE.97A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPADI/SJD

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$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 19,40 = R$ 388,00 (P 0001.1 - FUG - ANA BAPTISTA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTIS
CPF: 938.813.120-72
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC
CONTA: RS 24.128-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 388,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.C3F.768.C1A.8AE.97A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CPF: 000.082.672-35
AGENCIA: 3378-2 - PARQUE 10 AM
CONTA: 29.519-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 120,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.081.9DB.98D.67A.ABD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSESSORIA

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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0036.1 - FUG - JANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANDERSON DE SOUZA BATISTA
CPF: 000.082.672-35
AGENCIA: 3378-2 - PARQUE 10 AM
CONTA: 29.519-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 120,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.081.9DB.98D.67A.ABD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENAN DE SOUSA ARAUJO
CPF: 736.145.561-15
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 112.157-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 235,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.25E.B01.D9E.F17.542

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 235,60 (duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

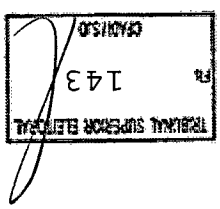
Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 11,78 = R$ 235,60 (P 0014.1 - FUG - RENAN ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENAN DE SOUSA ARAUJO
CPF: 736.145.561-15
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 112.157-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 235,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.25E.B01.D9E.F17.542

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES
CPF: 479.208.580-20
AGENCIA: 1889-9 - RUA URUGUAI RS
CONTA: 52.785-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 194,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.7C3.E73.2EF.946.423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

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$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 9,70 = R$ 194,00 (P 0059.1 - FUG - CALI)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES
CPF: 479.208.580-20
AGENCIA: 1889-9 - RUA URUGUAI RS
CONTA: 52.785-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 194,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.7C3.E73.2EF.946.423

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
CPF: 058.777.158-52
AGENCIA: 3656-0 - AVENIDA T-7 GO
CONTA: 29.238-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 264,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.198.D86.2C2.92A.17E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 145
PROCESSO

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$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0014 - FUG GO

20 vales a R$ 13,20 = R$ 264,00 (P 0063.1 - FUG - ISABEL YOSHIKO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
CPF: 058.777.158-52
AGENCIA: 3656-0 - AVENIDA T-7 GO
CONTA: 29.238-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 264,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.198.D86.2C2.92A.17E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO KONRATH ARAUJO
CPF: 003.846.600-70
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC
CONTA: 24.227-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 260,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.74C.ECE.FA2.9A2.9E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 13,00 = R$ 260,00 (P 0009.1 - FUG - TIAGO ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO KONRATH ARAUJO
CPF: 003.846.600-70
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC
CONTA: 24.227-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 260,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.74C.ECE.FA2.9A2.9E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA
CPF: 497.413.490-68
AGENCIA: 2733-2 - TRAMANDAI RS
CONTA: 13.429-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 194,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.3E3.01C.94A.AE7.422

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

[redacted]pregado : ELISIANE DA SILVA
CTPS : 68690
Série : 00014/RS
Função : Gerente de programa

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA
CPF: 497.413.490-68
AGENCIA: 2733-2 - TRAMANDAI RS
CONTA: 13.429-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 194,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.3E3.01C.94A.AE7.422

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIONNE COELHO
CPF: 043.046.641-23
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 41.254-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 144,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.9EB.409.244.450.70D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 7,20 = R$ 144,00 (P 0010.1 - FUG - DIONNE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIONNE COELHO
CPF: 043.046.641-23
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 41.254-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 144,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.9EB.409.244.450.70D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIO CHRISTMANN
CPF: 097.663.160-15
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC
CONTA: 24.123-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): RS 194,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: F.D8F.A22.4F3.8FE.2B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149

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$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 9,70 = R$ 194,00 (P 0003.1 - FUG - FLAVIO CHRISTMANN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIO CHRISTMANN
CPF: 097.663.160-15
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC
CONTA: 24.123-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): RS 194,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: F.D8F.A22.4F3.8FE.2B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAUANA PEREIRA NUNES
CPF: 071.358.579-09
AGENCIA: 1863-5 - SERVIDOR CURITIBA PR
CONTA: 85.433-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 264,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.65A.926.23C.6A4.25F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSINATURA

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$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0012 - FUG PR

20 vales a R$ 13,20 = R$ 264,00 (P 0056.1 - FUG - KAUANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:26
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAUANA PEREIRA NUNES
CPF: 071.358.579-09
AGENCIA: 1863-5 - SERVIDOR CURITIBA PR
CONTA: 85.433-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 264,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.65A.926.23C.6A4.25F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAYANNE OHANA COSTA FRANCA
CPF: 002.658.161-22
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 51.250-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 160,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.542.A0B.E07.19A.DAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAYANNE OHANA COSTA FRANCA
CPF: 002.658.161-22
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 51.250-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 160,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.542.A08.E07.19A.DAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
CPF: 590.050.922-20
AGENCIA: 0261-5 - MACAPA AP
CONTA: 53.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 92,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.305.883.96A.505.100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
[redacted] : 59435
Série : 00003/AP
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 92,00 (noventa e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 4,60 = R$ 92,00 (P 0049.1 - FUG - ALESSANDRO MARIA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRO MARIA SAMPAIO
CPF: 590.050.922-20
AGENCIA: 0261-5 - MACAPA AP
CONTA: 53.546-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 92,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.305.883.96A.505.100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE CAMILO DA SILVA
CPF: 716.872.462-20
AGENCIA: 4434-2 - RUA LEOPOLDO MACHADO AP
CONTA: 5.462-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 92,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.49B.590.900.608.2C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
DP/DF/TSE

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS
[redacted] : 3614880
Série : 00003/AP
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 92,00 (noventa e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0022 - FUG AP

20 vales a R$ 4,60 = R$ 92,00 (P 0046.1 - FUG - ELIANE DA SILVA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE CAMILO DA SILVA
CPF: 716.872.462-20
AGENCIA: 4434-2 - RUA LEOPOLDO MACHADO AP
CONTA: 5.462-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 92,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.49B.590.900.608.2C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA
CPF: 538.350.851-15
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 17.363-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 120,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.055.909.9F4.B3A.008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

[redacted] Empregado : ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA
CTPS : 53560
Série : 00007/DF
Função : ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0034.1 - FUG - ROSEMARY)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA
CPF: 538.350.851-15
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 17.363-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 120,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.055.909.9F4.B3A.008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE GOMES DA SILVA
CPF: 129.599.954-49
AGENCIA: 0542-8 - ARAPIRACA AL
CONTA: 88.301.496-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 168,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.3DB.31C.360.2AC.BAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE GOMES DA SILVA
[redacted] : 69687
Série : 00235/AL
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 8,40 = R$ 168,00 (P 0039.1 - FUG - JOSE GOMES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSE GOMES DA SILVA
CPF: 129.599.954-49
AGENCIA: 0542-8 - ARAPIRACA AL
CONTA: 88.301.496-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 168,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.3DB.31C.360.2AC.BAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA PIRES REIS
CPF: 059.601.581-08
AGENCIA: 4275-7 - 5 JUNHO-TAGUATINGA DF
CONTA: 14.537-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 160,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.DA4.0E4.694.3EF.BC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASCOM/SJD

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : LARISSA PIRES REIS
[redacted] : 23018
Serie : 00032/DF
Função : Aux. Administrativo IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 160,00 (cento e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 8,00 = R$ 160,00 (P 0025.1 - FUG - LARISSSA PIRES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA PIRES REIS
CPF: 059.601.581-08
AGENCIA: 4275-7 - 5 JUNHO-TAGUATINGA DF
CONTA: 14.537-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 160,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.DA4.0E4.694.3EF.BC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI
CPF: 142.415.738-27
AGENCIA: 1535-0 - JARDIM PAULISTA SP
CONTA: 24.906-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 280,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.5F7.D71.19B.78B.E91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSESSORIA

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
[redacted] : 98452
Série : 00098/SP
Função : Assist. administrativo II

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0018 - FUG SP

20 vales a R$ 14,00 = R$ 280,00 (P 0043.1 - FUG - ADRIANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI
CPF: 142.415.738-27
AGENCIA: 1535-0 - JARDIM PAULISTA SP
CONTA: 24.906-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 280,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.5F7.D71.19B.78B.E91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ: 00.629.131/0001-18

FAVORECIDO: ARABELLE DE MELO FRANCO
CPF: 345.322.186-91
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 630.430-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 235,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.8A0.E8F.C7A.F48.967

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
OFICIALIZADO

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
[redacted] : 76127
Série : 00539/MG
Função : Assessora

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0020 - FUG MG

20	vales a R$	6,80	= R$	136,00	(P 0022.1 - FUG - ARABELLE)
20	vales a R$	4,95	= R$	99,00	(P 0022.2 - FUG - ARABELLE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO DE LIMA BARCELLOS
CPF: 837.891.030-04
AGENCIA: 3334-0 - PRACA DA ALFANDEGA RS
CONTA: 18.615-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 354,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.C9E.AFA.E6B.C01.05C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSISTÊNCIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

[redacted] 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$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 17,70 = R$ 354,00 (P 0007.1 - FUG - MARCIO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

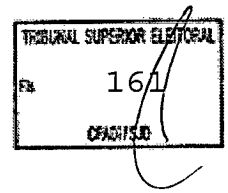
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJ
CPF: 046.477.091-24
AGENCIA: 5743-6 - UFT PALMAS TO
CONTA: 22.462-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 120,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.517.6D0.979.77A.D3A



Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

[redacted] 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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0029.1 - FUG - JOAO DIONISIO)

_____, _____ de _____ de _____.

[redacted]

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CPF: 219.839.414-68
AGENCIA: 1617-9 - PRACA 1817 PB
CONTA: 212.005-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 108,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.0C4.88E.72D.C54.C95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSESSORIA

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
[redacted] : 67031
Série : 00008/PB
Função : Assist. Admin. V

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

20 vales a R$ 5,40 = R$ 108,00 (P 0018.1 - FUG - JUVANILDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAYLLA FERREIRA PEREIRA
CPF: 060.665.081-48
AGENCIA: 4545-4 - S.ANTONIO DESCOBERTO GO
CONTA: 19.150-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 204,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.1AD.5C2.496.E67.55B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

No[redacted] Empregado : TAYLLA FERREIRA PEREIRA
[redacted]S : 39013
Série : 00037/DF
Função : Aux. Administrativo IV

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 10,20 = R$ 204,00 (P 0026.1 - FUG - TAYLLA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAYANA MORITZ TOMAZONI
CPF: 645.800.599-72
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 111.982-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 102,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.478.801.4B9.A3A.70F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/TSE

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Empregado : TAYANA MORITZ TOMAZONI
Cr... : 5054770
Série : 00001/SC
Função : Revisora de texto

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

17 vales a R$ 6,00 = R$ 102,00 (P 0016.1 - FUG - TAYANA TOMAZONI)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:27
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIO COSTA DOS SANTOS
CPF: 253.582.005-68
AGENCIA: 2956-4 - COSTA AZUL BA
CONTA: 7.811-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 120,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.05B.E32.9BE.9CA.2F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSESSORIA

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
[redacted]S : 84305
Série : 00013/BA
Função : Auxiliar Administrativo

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0011 - FUG BA

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0023.1 - FUG - ELIO COSTA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA FONSECA FELIX
CPF: 049.031.154-70
AGENCIA: 4301-X - AV.AYRTON SENNA RN
CONTA: 226.109-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 106,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.A03.770.B79.E15.7C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
PROCESSO

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

[redacted]CAO 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$ 106,00 (cento e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0005 - FUG RN

20 vales a R$ 5,30 = R$ 106,00 (P 0041.1 - FUG - FERNANDA)

_____, _____ de _____ de _____.

[redacted]

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL DA SILVA ARAUJO
CPF: 914.389.690-15
AGENCIA: 1430-3 - ALVORADA-RS RS
CONTA: 17.369-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 218,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.49D.8E9.F63.4CB.ABC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
PROCESSO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

[redacted] Empregado : RAFAEL DA SILVA ARAUJO
CTPS : 3099182
Série : 00001/RS
Função : Auxiliar de Almoxarifado

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 10,90 = R$ 218,00 (P 0060.1 - FUG - RAFAEL ARAUJO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA OJED
CPF: 714.701.741-20
AGENCIA: 3325-1 - GOIABEIRAS MT
CONTA: 15.347-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 124,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: B.357.52D.35D.1D6.02F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSESSORIA

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$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

20 vales a R$ 6,20 = R$ 124,00 (P 0033.1 - FUG - ALAN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO
CPF: 020.030.283-31
AGENCIA: 2953-X - AREINHA MA
CONTA: 29.410-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 108,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.269.3E2.AF7.932.771

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
ASCI/TSE

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

[redacted]o Empregado : FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO
[redacted] : 95608
Série : 00027/MA
Função : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0023 - FUG MA

20 vales a R$ 5,40 = R$ 108,00 (P 0050.1 - FUG - FRANCISCO DE ASSIS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL
CPF: 713.888.341-20
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 12.981-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 8,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.2E3.FC1.C8F.985.7D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

[redacted] do Empregado : SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL
: 3254790
Série : 00001/DF
Função : Assistente Financeiro I

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 8,00 (oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

1 vales a R$ 8,00 = R$ 8,00 (P 0015.1 - FUG - SIMONE MARCIAL)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOLIE DE CASTRO COELHO
CPF: 000.419.530-29
AGENCIA: 3202-6 - MAJESTIC RS
CONTA: 21.146-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 194,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A1.643.F86.EF5.FAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFICIOSO

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
: 4274919
Série : 00001/RS
Função : Jornalista Master

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 9,70 = R$ 194,00 (P 0005.1 - FUG - JOLIE COELHO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:28
3596003596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES
CPF: 359.231.211-15
AGENCIA: 3596-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS DF
CONTA: 106.993-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2015
VALOR CREDITADO (R$): 180,00

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: C.913.8BC.C2C.479.48D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

[redacted] Empregado : JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES
CTPS : 6140
Série : 00015/DF
Função : Assistente de Diretoria

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 180,00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 9,00 = R$ 180,00 (P 0012.1 - FUG - JANETH LOPES)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

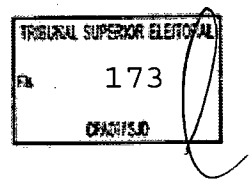
Florianópolis (SC) de 01 novembro de 2015.

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 **outubro com vencimento até o dia 05/11 para serem pagas através da FUG Nacional.**

Obs: segue 2 contas da GVT , uma do mês anterior e outra do mês atual.

Atenciosamente,

Geovanni J. Zanini

Tesoureiro da FUG/SC

EMPRESA

A33N051646366434026
05/11/2015 17:48:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.48.38
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
PROCESSO

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

Convenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		
Codigo de Barras	83620000003-9	92650006280-3
	00645980711-8	01570000000-1
Data do pagamento		05/11/2015
Valor em Dinheiro		392,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		392,65

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB:
D.AD8.A03.BB3.F07.9E3

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/11/2015 17:19:36
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/11/2015 17:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Série Única nº: 18008955

Cliente e Unidade Consumidora

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

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 175
CPADI/SJD

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 20/10/2015	22966	0
Leitura 18/09/2015	22444	0
Consumo	522 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

[illegible]e Potência	1,00000
Emissão	22/10/2015
Apresentação	28/10/2015
Próxima leitura prevista	**19/11/2015**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
522 kWh	OUT/2015	05/11/2015	R$**********392,65

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	522	0,7136781	372,54
Iluminação Pública-CIP			20,11
Adicional Bandeira Vermelha	R$	33,42	

Composição da Fatura

	R$
Geração	168,63
Transmissão	17,02
Distribuição (CEEE)	56,56
Encargos Setoriais	19,64
Tributos	110,69
Outros	20,11
Total	392,65

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	372,54	aliquota 25%	R$	93,14
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 4,7141%	R$	17,55

Autenticação Mecânica

Consumos Faturados em kWh

		dias		fator potência
2015	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
	Out	32	426	13.31

Reservado ao Fisco E4DA.ECAD.C01A.554C.6C7F.2133.1C01.DD93

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

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4.59	9.19	18.38	0.14
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.17	6.35	12.7	2
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$)				142.08

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

ctd www.ctd.com.br

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

CEEE DISTRIBUIÇÃO

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

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

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Outubro de 2015
06459807

Valor a pagar R$********392,65**

836200.000039 926500.062803 006459.807118 015700.000001

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
10/2015	05/11/2015	**********

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

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Série Única nº: 18008955

Cliente e Unidade Consumidora

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

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
6459807 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CONFERIDO

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4144718	4144718
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 20/10/2015	22966	0
Leitura 18/09/2015	22444	0
Consumo	522 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

T[redacted]otência	1,00000
Emissão	22/10/2015
Apresentação	28/10/2015
Próxima leitura prevista	**19/11/2015**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
522 kWh	**OUT/2015**	**05/11/2015**	**R$**********392,65**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	522	0,7136781	372,54
Iluminação Pública-CIP			20,11
~~Adicional Bandeira Vermelha~~	~~R$~~	~~33,42~~	

Composição da Fatura

	R$
Geração	168,63
Transmissão	17,02
Distribuição (CEEE)	56,56
Encargos Setoriais	19,64
Tributos	110,69
Outros	20,11
Total	392,65

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	372,54	alíquota 25%	R$	93,14
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		alíquota 4,7141%	R$	17,55

Autenticação Mecânica

Consumos Faturados em kWh

		dias		fator potência
2015	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
	[redacted]ar	28	985	35.17
	[redacted]v	30	1144	38.13
	[redacted]an	33	1056	32.00
2014	Dez	29	984	33.93
	Nov	30	778	25.93
	Out	32	426	13.31

Reservado ao Fisco E4DA.ECAD.C01A.554C.6C7F.2133.1C01.DD93

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

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4,59	9,19	18,38	0,14
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3,17	6,35	12,7	2
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$)				142,08

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 Outubro de 2015
06459807

Valor a pagar R$********392,65**

836200.000039 926500.062803 006459.807118 015700.000001

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
10/2015	05/11/2015	**********

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:48:38
359603596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080161089028504163300009366030000010900
NR. DOCUMENTO 110.502
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00
NR.AUTENTICACAO E.BB6.23F.E2F.6F1.274

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DOCUMENTO

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/11/2015 17:21:35
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/11/2015 17:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recibo

Parcela/Plano | Vencimento: 05/11/2015

Agência/Código Cedente: 0280/41633-0

Espécie: R$ | Quantidade:

Valor do Documento: 109,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número: 109/00016108-9

Num. do Documento: 148626

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ- 00.628.131/0001-18

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01610.890285 04163.[illegible]0009 3 66030000010900

Local de Pagamento
ATÉ O VENC[illegible]TO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VEN[illegible]ENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 05/11/2015

Cedente
DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATIC

Agência/Código Cedente: 0280/41633-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/10/2015	148626	DM	N		109/00016108-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			109,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,43 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PA TRES PODERES ANEXO 1 SALA 2601
70160-900 PCA TRES BRASILIA DF

CNPJ- 00.628.131/0001-18

109/00016108-9

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Ficha de Caixa

Parcela/Plano | Vencimento: 05/11/2015

Agência/Código Cedente: 0280/41633-0

Espécie: R$ | Quantidade:

Valor do Documento: 109,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número: 109/00016108-9

Num. do Documento: 148626

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ- 00.628.131/0001-18

Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178
DOUTRO

digimer

DIGIMER SUPERSTORE

DIGIMER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Matriz - Av. Alberto Bins, 600 - Centro Porto Alegre-RS
CEP 90030-140 - Fone: 3287.2400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.148.626
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4315 1088 1531 1900 0145 5500 1000 1486 2617 1581 8015

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	143150169303077 08/10/2015 15:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0960745580		88.153.119/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	08/10/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS, S/N ANEXO I SL 2601/2		PRACA DOS TRES PODERES - PL	70160-	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(51)3030-9055		

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 76
CPAM/SJD

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 148626 - Valor Original: R$ 109,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 109,00

DUPLICATAS

Número : 148626/1
Vencimento : 05/11/2015
Valor : R$ 109,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,32 (28,61 %)	99,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BANDA LIVRE TERCEIRIZACOES DE ENTREGAS RAPIDAS LTD	1-DEST/REM				12.674.344/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SANTOS DUMONT	PORTO ALEGRE			RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12088	Fonte Notebook Dell 90W-19.5v Bivolt - Bestbattery Garantia de 12 Meses Conforme apendice II. secao III do RICMS/RS.	85044021	260	6108	UN	1.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente R$ 28.32 (25.98%) em tributos, sendo: R$ 16.44 (15.08%) de tributos federais R$ 11.88 (10.90%) de tributos estaduais Fonte: IBPT Versao: 15.2.A Chave: 5oi7eW Pedido: 1511715818-1 Operador: 75 - Tauane Freitas Bischoff Forma de Pagamento: Duplicata R$ 109,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2015 15:43:58

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recibo

Parcela/Plano | Vencimento
05/11/2015

Agência/Código Cedente
0280/41633-0

Espécie | Quantidade
R$

Valor do Documento
102,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Nosso Número
109/00016108-9

Num. do Documento
148628

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ- 00.628.131/0001-18

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01610.690285 04163.300009 3 66030000010900

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento
05/11/2015

Cedente
DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATIC

Agência/Código Cedente
0280/41633-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/10/2015	148628	DM	N		109/00016108-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			102,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APOS 02 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,43 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PA TRES PODERES ANEXO 1 SALA 2601
70160-900 PCA TRES BRASILIA DF

CNPJ- 00.628.131/0001-18

109/00016108-9

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. | Banco 341 | Recibo de Caixa

Parcela/Plano | Vencimento
05/11/2015

Agência/Código Cedente
0280/41633-0

Espécie | Quantidade
R$

Valor do Documento
102,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Nosso Número
109/00016108-9

Num. do Documento

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ- 00.628.131/0001-18

Banco Itaú S.A. CNPJ 60.701.190

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179
OFICIOSO

digimer

DIGIMER SUPERSTORE

DIGIMER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Matriz - Av. Alberto Bins, 600 - Centro Porto Alegre-RS
CEP 00030-140 - Fone: 3287.2400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.148.626
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4315 1088 1531 1900 0145 5500 1000 1486 2617 1581 8015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143150169303077 08/10/2015 15:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0960745580

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 88.153.119/0001-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 180
CPADTSJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	08/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS, S/N ANEXO I SL 2601/2	PRACA DOS TRES PODERES - PL	70160-900	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(51)3030-9055		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 148626 - Valor Original: R$ 109,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 109,00

DUPLICATAS

Número 148626/1
Vencimento 05/11/2015
Valor R$ 109,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,32 (28,61 %)	99,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BANDA LIVRE TERCEIRIZACOES DE ENTREGAS RAPIDAS LTD	1-DEST/REM				12.674.344/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTOS DUMONT	PORTO ALEGRE	RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
120%	Fonte Notebook Dell 90W-19,5v Brasil - Bestbattery Garantia de 12 Meses Conforme apendice II, secao III do RICMS/RS.	85044021	260	6108	UN	1,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente R$ 28,32 (25,98%) em tributos, sendo:
R$ 16,44 (15,08%) de tributos federais
R$ 11,88 (10,90%) de tributos estaduais
Fonte: IBPT Versão: 15.2 A Chave: 5o17eW
Pedido: 151/715818-1
Operador: 75 - Tatiane Freitas Bischoff
Forma de Pagamento: Duplicata R$ 109,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2015 15:43:58

Prion Sistemas - www.prion.com.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.48.39
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 84690000002-3 51200082089-8
99981472460-8 28308409399-8
Data do pagamento 05/11/2015
Valor em Dinheiro 251,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,20
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. 181
CPADI/SJD

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/11/2015 17:27:57
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/11/2015 17:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.48.39
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   21200162000-5
                    00101020151-3   73199245816-6
Data do pagamento                      05/11/2015
Valor em Dinheiro                           21,20
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 21,20
================================================
DOCUMENTO:  110504
AUTENTICACAO SISBB:
D.FA2.463.EAE.235.B10
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/11/2015 17:30:10
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/11/2015 17:48:38

[redacted]ansação efetuada com sucesso.

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

FAT-01-20151731992458-16
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 362330

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
10/2015	24012450

Dados do Consumidor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPJ: 00628131001009
AV RIO BRANCO, 333 - SL 503
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101,02,014806 - Medidor: 1548206 - 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	1548206	Consumo Med/Fat	20/30	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	10408	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	10388	Consumo Medio Diario (kWh)	0,67	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	02/09/2015
Leit. Atual	02/10/2015
Emissao/Apresentacao	02/10/2015
Prox. Leitura	04/11/2015

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$): 5,55

Historico de Consumo

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

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CUSTO DISP SISTEMA	30	0,636333	19,09
ADICIONAL BAND. VERMELHA			1,93
Subtotal 1			21,02
COSIP			0,00
COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAMENTO			0,18
Subtotal 2			0,18

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

ENERGIA	8,78	DISTRIBUICAO	2,53
TRANSMISSAO	0,48	TRIBUTOS	6,34
ENC. SETORIAIS	2,89	SOMA DEMONSTRATIVO	21,02

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	21,02	25	5,25
PIS/PASEP			0,20
COFINS			0,89

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/09-02/10
Ajuste de faturamento devido a diferenca tarifaria
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.
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
DEBITOS: 04/2015 R$ 20,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPA/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
07/11/2015	R$ 21,20

Reservado ao Fisco Periodo Fiscal: 06/10/2015

744A.2D4A.0D64.28DA.739D.77CC.99AA.DC86

FS [1.7.56.2]

Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadacao
Autenticacao no verso
10408-20-000-13:10:43

Mes/Ano - Fatura	Data de Vencimento
10/2015	07/11/2015

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20151731992458-16	24012450	R$ 21,20

83610000000 6 21200162000 5 001010201513 73199245816 6

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.48.39
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   83600000000-7   55210162000-3
                   00101020151-3   73199245528-7
Data do pagamento                    05/11/2015
Valor em Dinheiro                         55,21
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               55,21
================================================
DOCUMENTO:  110505
AUTENTICACAO SISBB:
B.7AD.8F6.525.532.4E9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ASSINATURA

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/11/2015 17:31:31
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/11/2015 17:48:38

ansação efetuada com sucesso.

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

FAT-01-20151731992455-28

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 362329

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
10/2015	24012468

Dados do Consumidor — CPJ: 00628131001009

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV RIO BRANCO, 333 - SL 502
88015201-FLORIANOPOLIS-CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv:0101,02,014886 - 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	68/68	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	37925	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	37857	Consumo Medio Diario (Kwh)	2,27	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

Leit. Anterior	02/09/2015
Leit. Atual	02/10/2015
Emissao/Apresentacao	02/10/2015
Prox. Leitura	04/11/2015

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



OUT/15	SET/15	AGO/15	JUL/15	JUN/15	MAI/15	ABR/15	MAR/15	FEV/15	JAN/15	DEZ/14	NOV/14	OUT/14
68	61	66	61	58	98	189	218	95	161	111	128	113

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	68	0,636176	43,26
ADICIONAL BAND. VERMELHA			4,38
Subtotal 1			47,64
COSIP			7,25
COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAMENTO			0,32
Subtotal 2			[illegible]

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

ENERGIA	19,87	DISTRIBUICAO	5,74
TRANSMISSAO	1,10	TRIBUTOS	14,37
ENC. SETORIAIS	6,56	SOMA DEMONSTRATIVO	47,64

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	47,64	25	11,90
PIS/PASEP			0,44
COFINS			2,03

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:03/09-02/10
Ajuste de faturamento devido a diferenca tarifaria
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.
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSINATURA

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
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.	07/11/2015	R$ 55,21

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 06/10/2015

ECFB.567B.7564.3AC4.B5D2.3D97.A03D.23BF

FS [17 68 2]

Comprovante de Apresentacao
Autenticacao no verso
37925-68-000-13:10:24

Celesc
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura	Data de Vencimento
10/2015	07/11/2015

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20151731992455-28	24012468	R$ 55,21

836000000007 55210162000 3 001010201513 73199245528 7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:48:39
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000053006098033100466030000032625
NR. DOCUMENTO 110.506
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 326,25
VALOR COBRADO 326,25
NR.AUTENTICACAO 0.1DA.4F8.AB1.28F.EA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
DOCUMENTO

Assinada por J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/11/2015 17:33:18
J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/11/2015 17:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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 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**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

AVENIDA RIO BRANCO 333
CENTRO
88015-201 FLORIANOPOLIS SC

Data de Vencimento: **05/10/2015**
Valor a Pagar (R$): **251,20**

Código do cliente: **8999 9814 7246** DV: 0
Data de emissão: 19/09/2015
Estado onde o serviço foi prestado: Santa Catarina
Nº do Telefone: **4830241500/4830289915**
Tipo de cliente: Não residencial
Número da fatura: 0283084093-0
Período de apuração: 19/08/2015 a 18/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
DOCUMENTO

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 25 Mega (046)	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**
TOTAL GERAL A PAGAR	**251,20**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro

A partir de 11/10/2015, celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Mais em: www.gvt.com.br/9digito

***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

Destaque Aqui — 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**	**0283084093-0**	**05/10/2015**	**251,20**

GVT

84690000002 3 51200082089 8 99981472460 8 28308409399 8

Demonstrativo de rateio de Outubro 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

Consta em nossos registros os seguintes rateios em atraso.

Bloco	Unid.	Referencia	Serie	Vencimento	Valor Original
1	503	09/2015		05/10/2015	326,25

Caso tenha efetuado o pagamento, desconsiderar este aviso e remeter a administracao o comprovante de pagamento.

Demonstrativo Mensal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASSESSORIA

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

IMPRESSO PELO SISTEMA A LASER - POSTMIX (48) 3234-3999

Banco Bradesco S.A. 237 — RECIBO DO SACADO

Cedente: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado: Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número: 00000008306-4

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

Vencimento: 05/11/2015

(=) Valor do documento: 326,25

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. | 237 | **23797.50603 60000.000830 06098.033100 4 66030000032625**

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

Vencimento: 05/11/2015

Cedente: EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código Cedente: 7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
22/10/2015				22/10/2015	00000008306-4

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

Instruções (texto de responsabilidade do cedente):
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 D 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

Sacado: **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

```
05/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:48:39
359603596                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         412.126-0
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23797506036000000082251098033106166030000017454
NR. DOCUMENTO                            110.507
DATA DO PAGAMENTO                     05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        174,54
VALOR COBRADO                             174,54
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.30C.028.8ED.6E2.DA5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/SJD

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/11/2015 17:35:28
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/11/2015 17:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Demonstrativo de rateio de Outubro de 2015

Demonstrativo Mensal

```
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

Consta em nossos registros os seguintes rateios em atraso.
Bloco Unid. Referencia Serie        Vencimento  Valor Original
1     22    09/2015               05/10/2015          174,54
Caso tenha efetuado o pagamento, desconsiderar este aviso e remeter a
administracao o comprovante de pagamento.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSINATURA

Retire a 2º via no site da Suporte
Seu código é: 0118000A0022
www.suportecondominios.com.br

IMPRESSO PELO SISTEMA A LASER - POSTMIX (48) 3234-3999

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Nosso Número	Agência/ Código do Cedente
00000008251-3	7506-3 / 0980331-9

Vencimento	(=) Valor do documento
05/11/2015	174,54

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. | 237 | **23797.50603 60000.000822 51098.033106 1 66030000017454**

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

Vencimento: 05/11/2015

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código Cedente: 7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data de Processamento
22/10/2015				22/10/2015

Nosso Número: 00000008251-3

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

(=) Valor do Documento: 174,54

Instruções (texto de responsabilidade do cedente):
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 D 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

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
AV. Rio Branco, 333 Garagem G22
Centro
88020-302 - Florianopolis - SC

Sacador/Avalista

Bloco: A Unidade: 022

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:48:39
359603596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797506036000000083005098033102166030000034742
NR. DOCUMENTO 110.508
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 347,42
VALOR COBRADO 347,42

NR.AUTENTICACAO 0.C84.AD4.CCE.0DE.14E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSINATURA

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	05/11/2015 17:37:01
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	05/11/2015 17:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Demonstrativo de rateio de Outubro 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

Consta em nossos registros os seguintes rateios em atraso.

Bloco	Unid.	Referencia	Serie	Vencimento	Valor Original
1	502	09/2015		05/10/2015	347,42

Caso tenha efetuado o pagamento, desconsiderar este aviso e remeter a administracao o comprovante de pagamento.

Demonstrativo Mensal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 192
CPADI/SJD

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

IMPRESSO PELO SISTEMA A LASER - POSTMIX (48) 3234-3999

Banco Bradesco S.A. 237 RECIBO DO SACADO

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Sacado
Fundacao Ulysses Guimaraes

Nosso Número	Agência/ Código do Cedente
00000008305-6	7506-3 / 0980331-9

Vencimento	(=) Valor do documento
05/11/2015	347,42

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. | 237 | 23797.50603 60000.000830 05098.033102 1 66030000034742

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

Vencimento
05/11/2015

Cedente
EDIFICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

Agência/Código Cedente
7506-3 / 0980331-9

Data Documento	Número do documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
22/10/2015				22/10/2015	00000008305-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	06	R$			347,42

Instruções (texto de responsabilidade do cedente):
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 D 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

Sacado
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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3598	5	0	412.126-0	6	800	855629	6	R$ 13.576,15

Pague por este cheque a quantia de Treze mil quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos e centavos acima

a Francisco Carlos Donato Júnior ou à sua ordem

Brasília, 26 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPI/2015.0

ICA-350-1-000915-0

=001359625= 013855562859< 26c0c12a1260b=

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890**
Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF
CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000067	**FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR**	2523-05	31/10/2015	10/2015	Secretário de Gestão

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	12.522,38	
98	AJUDA DE CUSTO		4.000,00	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		2.433,22

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Total Proventos	Total Descontos
16.522,38	**2.946,23**
Valor Líquido	**13.576,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
12.522,38	12.522,38	12.522,38	1.001,79	12.009,37

SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 05/11/15

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	1.820,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/11/2015 11:33:23
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:04:36

Transação efetuada com sucesso.

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

```
06/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:04:36
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                 06/11/2015
NR. DOCUMENTO                550.392.000.052.892
VALOR TOTAL                             1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEWTON MELLO MOTTA NETO
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         52.892-7
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.AAC.8C5.ED4.B29.B02
```

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
000104	**NEWTON MELLO MOTTA NETO**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

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	1.440,82

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 :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
000104	**NEWTON MELLO MOTTA NETO**	4110-10	31/10/2015	10/2015	Assist. Admin. VI

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
74	INSS	9,00		180,00

Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

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	1.440,82

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	392-1	
Conta corrente	52892-7	NEWTON MELLO MOTTA NETO
Valor	384,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/11/2015 11:32:24
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:04:36

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 196 OFICIO

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado	: NEWTON MELLO MOTTA NETO
CTPS	: 1125909
Série	: 00002/RJ
Função	: Assist. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0004 - FUG RJ

20 vales a R$ 19,20 = R$ 384,00 (P 0068.1 - FUG - NEWTON MELLO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:36
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 06/11/2015
NR. DOCUMENTO 550.392.000.052.892
VALOR TOTAL 384,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEWTON MELLO MOTTA NETO
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 52.892-7
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 0.085.B75.CC7.DF5.14F

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:01
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 06/11/2015
NR. DOCUMENTO 172.359.510.037.723
VALOR TOTAL 116,00
****** 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 6.AEA.291.F09.846.24E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

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$ 116,00 (cento e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0019 - FUG AC

20 vales a R$ 5,80 = R$ 116,00 (P 0021.1 - FUG - ANA PAULA BASTOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:03
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 06/11/2015
NR. DOCUMENTO 552.373.000.053.669
VALOR TOTAL 124,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSANA MORAES LIMA SOUZA
AGENCIA: 2373-6 CONTA: 53.669-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126
==========
NR.AUTENTICACAO 1.697.001.9D2.DFC.BF5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
DP/MTSJU

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
[illegible] : 00010/MT
[illegible]ção : Aux. Admin. VI

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0015 - FUG MT

20 vales a R$ 6,20 = R$ 124,00 (P 0032.1 - FUG - JUSANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:01
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 06/11/2015
NR. DOCUMENTO 173.378.510.031.710
VALOR TOTAL 120,00
****** 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 C.A64.2B4.650.E81.88B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/TSE

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
[redacted] : 8396853
Série : 00040/AM
Função : SERVS GERAIS

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0013 - FUG AM

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0035.1 - FUG - ALANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G061126049082069
06/11/2015 12:08:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.08.23
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$                                  100,00
DEBITO EM: 06/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB:         E.823.AFA.74F.DB0.C36
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
DRA/TSJD

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$ 100,00 (cem reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0008 - FUG PI

20 vales a R$ 5,00 = R$ 100,00 (P 0053.1 - FUG - ABELARDO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 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$ 160,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 0.1A3.A53.689.CA3.F40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSESSORIA

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$ 160,00 (cento e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 8,00 = R$ 160,00 (P 0028.1 - FUG- ANDERSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 1413-3 - CIDADE DOS AZULEJOS
CONTA: 300.016.038-5

FAVORECIDO: ANDREA LOPES VALE PORTO
CPF/CNPJ: 015.263.893-80
VALOR: R$ 104,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBD.DAA.129.95F.87D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : ANDREA LOPES VALE PORTO
Cargo : 38789
Série : 00039/MA
Função : AUX ADM VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 104,00 (cento e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no *período de 01/11/2015 a 30/11/2015.*

Lotação : 0023 - FUG MA

20 vales a R$ 5,20 = R$ 104,00 (P 0065.1 - FUG - ANDREA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 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$ 236,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: D.61C.259.019.03A.A00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSESSORIA

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$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0004 - FUG RJ

20 vales a R$ 11,80 = R$ 236,00 (P 0067.1 - FUG - ANGELA MARIA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 1181-9 -
CONTA: 1.040.438-2

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI
CPF/CNPJ: 994.928.227-68
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110605
AUTENTICACAO SISBB: C.03A.F79.EB0.0ED.8A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPAD/TSE

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$ 80,00 (oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0016 - FUG ES

20 vales a R$ 4,00 = R$ 80,00 (P 0052.1 - FUG - CARLOS HENRIQUE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 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$ 106,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110606
AUTENTICACAO SISBB: A.A13.00D.6D7.304.743

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

[redacted]me do Empregado : DANNYELA PEZZI ARAUJO
CTPS : 3514766
Série : 00040/RN
Função : Coordenadora Adjunta EAD

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 106,00 (cento e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0005 - FUG RN

20 vales a R$ 5,30 = R$ 106,00 (P 0040.1 - FUG - DANNYELLA)

_____, _____ de _____ de _____.

[redacted]

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 0823-0 - JUCUTUQUARA
CONTA: 20.504-7

FAVORECIDO: DEBORA MARIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 716.107.744-34
VALOR: R$ 98,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110607
AUTENTICACAO SISBB: A.9C4.8D2.9F1.4F5.EC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

[redacted] 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$ 98,00 (noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0016 - FUG ES

20 vales a R$ 4,90 = R$ 98,00 (P 0051.1 - FUG - DEBORA MARIA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 2284-5 - BARNABE
CONTA: 20.833-6

FAVORECIDO: IVO JOSE LIMA BARCELLOS
CPF/CNPJ: 943.633.310-20
VALOR: R$ 70,80
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110608
AUTENTICACAO SISBB: D.6E5.ABB.234.DB5.D35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSESSORIA

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$ 70,80 (setenta reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

4 vales a R$ 17,70 = R$ 70,80 (P 0004.1 - FUG - IVO BARCELLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 0959-8 - VIAMAO
CONTA: 300.021.805-3

FAVORECIDO: GILDA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ: 534.519.610-91
VALOR: R$ 230,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110609
AUTENTICACAO SISBB: 7.19A.442.CD2.C0D.93F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSINATURA

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$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0003 - FUG RS

20 vales a R$ 11,50 = R$ 230,00 (P 0027.1 - FUG - GILDA)

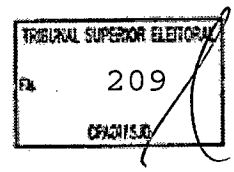
_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.08.24
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$                                    96,00
DEBITO EM: 06/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110614
AUTENTICACAO SISBB:         9.146.470.85B.3A7.004
```



Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome Empregado	: JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA
Cl	: 611179
Série	: 00001/CE
Função	: Ass. Admin. VII

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0024 - FUG CE

20 vales a R$ 4,80 = R$ 96,00 (P 0058.1 - FUG - JOSE ERONILDO)

_____, _____ 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)	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	110.619	
Valor	120,00	
Data transferência	06/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSINATURA

Autenticação SISBB	36797BD2C365DCD8	
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/11/2015 11:30:41
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:04:36

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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 00441 - FUG - NELSON)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.08.24
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$                                  120,00
DEBITO EM: 06/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110619
AUTENTICACAO SISBB:          3.679.7BD.2C3.65D.CD8
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.24
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: 2108-3 - CRUZ DAS ARMAS-U.J.P
CONTA: 42.136-7

FAVORECIDO: NOEME BRITTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 846.832.014-53
VALOR: R$ 108,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110620
AUTENTICACAO SISBB: D.D22.B90.0F6.287.A6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ORIGINAL

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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

20 vales a R$ 5,40 = R$ 108,00 (P 0019.1 - FUG - NOEME)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.24
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: 1500-8 - AUGUSTO LEITE
CONTA: 1.332.170-5

FAVORECIDO: LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO
CPF/CNPJ: 516.630.315-68
VALOR: R$ 110,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110617
AUTENTICACAO SISBB: 0.3D7.491.4BD.4B8.BEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA

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$ 110,00 (cento e dez reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

20 vales a R$ 5,50 = R$ 110,00 (P 0054.1 - FUG - LEONEIDE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 0619-X - DEL PASEO
CONTA: 300.011.622-7

FAVORECIDO: GERALDA DE ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ: 171.768.753-91
VALOR: R$ 96,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110610
AUTENTICACAO SISBB: C.398.2CA.0C3.FA8.7A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
OFICIOSO

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$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0024 - FUG CE

20 vales a R$ 4,80 = R$ 96,00 (P 0061.1 - FUG - GERALDA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.24
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3433-9 - MANAUS-BOULEVARD
CONTA: 600.226.992-8

FAVORECIDO: JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO
CPF/CNPJ: 493.183.492-20
VALOR: R$ 100,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110615
AUTENTICACAO SISBB: 0.FB2.6AD.145.067.828

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSIST/SJD

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$ 100,00 (cem reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 5,00 = R$ 100,00 (P 0030.1 - FUG - JULIANO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.24
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: 1342-0 - TST BRASILIA
CONTA: 1.054-6

FAVORECIDO: SERGIO RODRIGUES NUNES
CPF/CNPJ: 729.197.601-49
VALOR: R$ 160,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110622
AUTENTICACAO SISBB: 4.EBB.DA6.0B8.F82.6F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSESSORIA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

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

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 160,00 (cento e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0002 - FUG MATRIZ

20 vales a R$ 8,00 = R$ 160,00 (P 0031.1 - FUG - SERGIO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.24
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: 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$ 110,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110613
AUTENTICACAO SISBB: 9.FBA.A8D.A34.545.8D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSESSORIA

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$ 110,00 (cento e dez reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0021 - FUG SE

20 vales a R$ 5,50 = R$ 110,00 (P 0047.1 - FUG - JOSE ELIAS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

EMPRESA

A33G061126049082067
06/11/2015 12:04:36

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	110.618	
Valor	132,00	
Data transferência	06/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	074C2C6F7225DCC8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CADASTRO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/11/2015 11:28:12
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:04:36

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	: MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CTPS	: 7171004
Série	: 00040/GO
Função	: Assist. Admin. IX

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 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0014 - FUG GO

20 vales a R$ 6,60 = R$ 132,00 (P 0042.1 - FUG - MARIA ELIZABETE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 -     AUTOATENDIMENTO       - 12.08.24
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: 2234-9 - MARISTA
CONTA:     109.276-2

FAVORECIDO:  MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS
CPF/CNPJ:     363.959.431-20
VALOR: R$                                  132,00
DEBITO EM: 06/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110618
AUTENTICACAO SISBB:        0.74C.2C6.F72.25D.CC8
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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$ 120,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110611
AUTENTICACAO SISBB: 4.53A.574.32F.726.A41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPAD/TSE

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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0006 - FUG MS

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00 (P 0045.1 - FUG - IVANA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.23
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: 3138-0 - PRINCESA DO SERTAO
CONTA: 300.006.915-0

FAVORECIDO: JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA
CPF/CNPJ: 220.444.265-87
VALOR: R$ 108,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110612
AUTENTICACAO SISBB: 6.11A.AE4.51D.CA4.EF6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DESENTRANHADO

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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0011 - FUG BA

20 vales a R$ 5,40 = R$ 108,00 (P 0064.1 - FUG - JOSE CARLOS)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.08.24
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: 3484-3 - CURITIBA PB TRIB CONTAS
CONTA:        5.681-1

FAVORECIDO:  RACHEL ENGELMAN
CPF/CNPJ:      051.615.879-11
VALOR: R$                                  132,00
DEBITO EM: 06/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110621
AUTENTICACAO SISBB:          3.836.ABC.8C5.DD0.9CC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220

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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0012 - FUG PR

20 vales a R$ 6,60 = R$ 132,00 (P 0055.1 - FUG - RACHEL ENGELMAN)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

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	110.621	
Valor	132,00	
Data transferência	06/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3836ABC8C5DD09CC	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/11/2015 11:39:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:04:36

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.24
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: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA: 3.436-9

FAVORECIDO: LUSINETE CONSUELO NUNES
CPF/CNPJ: 268.668.201-97
VALOR: R$ 160,00
DEBITO EM: 06/11/2015
==========
DOCUMENTO: 110616
AUTENTICACAO SISBB: A.466.31D.15E.A02.349

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
OPADISJD

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$ 160,00 (cento e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0007 - FUG DF

20 vales a R$ 8,00 = R$ 160,00 (P 0038.1 - FUG - LUSINETE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.08.24
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: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE
CONTA:          946-5

FAVORECIDO:  VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ:      407.804.814-53
VALOR: R$                                  108,00
DEBITO EM: 06/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110623
AUTENTICACAO SISBB:         D.259.2C8.D28.695.26D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA DE APOIO

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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0010 - FUG PB

20 vales a R$ 5,40 = R$ 108,00 (P 0020.1 - FUG - VICENTINA)

_____, _____ 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)	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	110.623	
Valor	108,00	
Data transferência	06/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D2592C8D2869526D	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/11/2015 11:48:57
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:04:36

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.08.24
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: 0590-8 - BH AV AMAZONAS
CONTA:       79.256-0

FAVORECIDO:  WALLACE JONATHAS BANDEIRA
CPF/CNPJ:      013.876.806-41
VALOR: R$                                  282,00
DEBITO EM: 06/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110624
AUTENTICACAO SISBB:         2.612.786.2BA.604.4D1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DOCUMENTO

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$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Lotação : 0020 - FUG MG

20 vales a R$ 14,10 = R$ 282,00 (P 0057.1 - FUG - WALLACE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

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	110.624	
Valor	282,00	
Data transferência	06/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	26127862BA6044D1	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/11/2015 11:53:52
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:04:36

Transação efetuada com sucesso.

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

A33M061153170328014
06/11/2015 12:46:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.06
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CNJ/TSE

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000000-5	31520179151-7
	10758605000-4	06281310001-1
Data do pagamento		06/11/2015
CNPJ/CEI/CPF		00628131/0001-18
COMPETENCIA		10/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2015
VALOR DEPOSITO		31,52
Valor Total		31,52

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	06/11/2015 12:38:20
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2015 - 15:54:00

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	10/2015	07/11/2015

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

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

858100000005 315201791517 107586050004 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2015 - 15:54:00

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	10/2015	07/11/2015

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

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

858100000005 315201791517 107586050004 062813100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.06
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	84690000003-1	99500296201-8
	51108078000-6	00153061795-8
Data do pagamento		06/11/2015
Valor em Dinheiro		399,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		399,50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/11/2015 12:39:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

R CD DE PORTO ALEGRE, 00004
FLORESTA
PORTO ALEGRE RS

078/713960518 | 08/11/2015 | 399,50

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

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 EMPRESAS PLUS HD PME FID

CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M

descrição	total
NET TV	174,60
NET VIRTUA	134,90
Itens Eventuais	90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 227
ASSESSORIA

Valor total
399,50

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/15 A 31/10/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/10/15 A 31/10/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID	104,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**164,70**

A La Carte

01/10/15 A 31/10/15 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

01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	134,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**134,90**
Total NET VIRTUA	**134,90**

Itens Eventuais

Serviços Técnicos

08/10/15	TAXA ASSIST TECNICA VIRTUA	90,00
Sub-Total Serviços Técnicos		**90,00**
Total Itens Eventuais		**90,00**

-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:
078151294024292, 078151293993380, 078151293566939, 078151293332241, 078151293332241

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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 078713960518 2	Outubro/2015	08/11/2015	399,50

84690000003-1 99500296201-8 51108078000-6 00153061795-8

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 00.628.131/0001-10

Código : 078/713960518 Mês : Outubro/2015
Número : 0000124705 Emissão : 19/10/2015
I.E : ISENTO Vencimento : 08/11/2015

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

	ISS	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID	0,00	12,59	0,68	3,15	104,90
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL	0,00	1,19	0,06	0,30	9,90
01/10/15 A 31/10/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	0,00	3,59	0,19	0,90	29,90
01/10/15 A 31/10/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	0,00	3,59	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA					174,60
BANDA LARGA					
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	0,00	33,73	0,88	4,05	134,90
SUB TOTAL BANDA LARGA					134,90
OUTROS SERVIÇOS					
08/10/15 TAXA ASSIST TECNICA VIRTUA	4,50	0,00	1,49	6,84	90,00
SUB TOTAL OUTROS SERVIÇOS					

VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 399,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
228
OFICIAL

COFINS	Base de Cálculo	309,50	Alíquota	3,00%	Valor	9,30
COFINS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota	7,60%	Valor	6,84
ICMS	Base de Cálculo	218,70	Alíquota	25,00%	Valor	54,69
ISS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota	5,00%	Valor	4,50
PIS	Base de Cálculo	309,50	Alíquota	0,65%	Valor	2,00
PIS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota	1,65%	Valor	1,49

Reservado ao Fisco
99FE.1F2F.9739.196B.556C.1550.07E9.BD7E

- 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 - ISS TOTAL 4,50 - PIS TOTAL 3,49 - COFINS TOTAL 16,14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

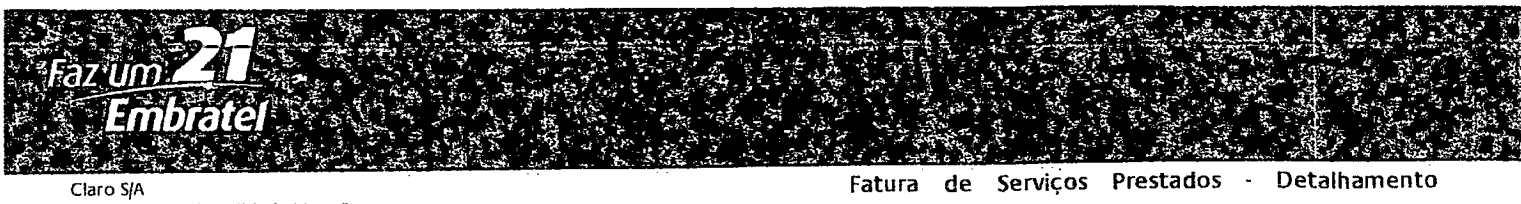
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	714	BARBALHA
Conta corrente (com DV)	11754	
CPF	730.295.993-53	
Nome favorecido	ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO - FUG/CE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.627	
Valor	3.000,00	
Data transferência	06/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSINADO

Autenticação SISBB	0E30EEF178DB2882	
Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	06/11/2015 12:42:19
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	06/11/2015 12:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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



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

02401750

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC 3 PODERES 00 SN SN ANDG
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

72113435751906500000222475302610 15
POSTAGEM: 26/10/2015 VENCIMENTO: 06/11/2015

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, 79, 85, 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.
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
06/11/2015	**R$ 130,78**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Outubro/2015
data de emissão:	24/10/2015
nº da fatura:	0230444273669
nº da nota fiscal:	000004587
cód. para débito automático:	16668438-1

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 117,58

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	130,78
Total da Conta:	R$	130,78

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
[redacted]ano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		21/09/2015 a 20/10/2015	130,78
		Subtotal:	130,78

OK PAGO

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3596.

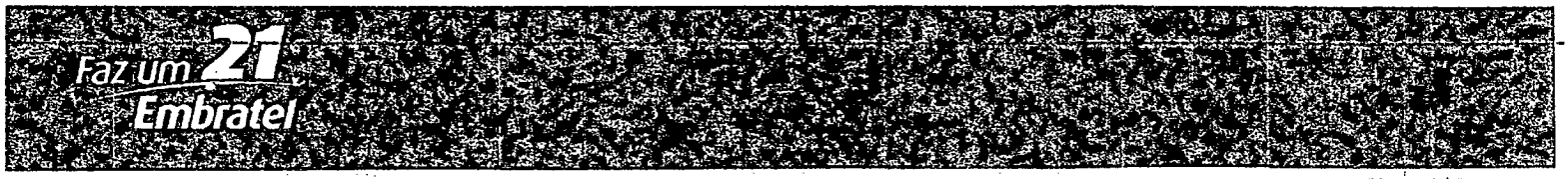
Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
16668438	0230444273669	06/11/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000012 307800060021 304442736696 201511060000

06997

Faz um 21 Embratel



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

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)
código conta 16668438
mês de referência Outubro/2015
data de emissão
nº da fatura 0230444273669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 231
ORIGINAL

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: 000004587 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
A799.7F76.7D71.B7C9.AA4B.BD5C.A305.B2A6

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.

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

02100376

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS 3 PODERES 00 SN AX1 S 16
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

72113435751906600000222474302610 15
POSTAGEM: 26/10/2015 VENCIMENTO: 06/11/2015

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**

232

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 ua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

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

CÓDIGO DA CONTA 57174982

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/11/2015	**R$ 1.844,55**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Outubro/2015
data de emissão:	24/10/2015
nº da fatura:	0230443773087
nº da nota fiscal:	000004973
cód. para débito automático:	57174982-9

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 416,15

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	1.844,55
Total da Conta:	**R$**	**1.844,55**

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133255511	Mundo 21 Corporativo DDD	48	01:45:40	118,84
6133255511	**Total**	**48**	**01:45:40**	**118,84**
6133255510	Mundo 21 Corporativo DDD	222	08:49:31	572,86
6133255510	**Total**	**222**	**08:49:31**	**572,86**
6133255512	Mundo 21 Corporativo DDD	14	00:42:46	43,84
6133255512	**Total**	**14**	**00:42:46**	**43,84**
6133255515	Mundo 21 Corporativo DDD	15	00:24:39	19,42
6133255515	**Total**	**15**	**00:24:39**	**19,42**
6132237003	Mundo 21 Corporativo DDD	5	00:40:48	35,16
6132237003	**Total**	**5**	**00:40:48**	**35,16**
6133255513	Mundo 21 Corporativo DDD	385	10:34:33	868,23
6133255513	**Total**	**385**	**10:34:33**	**868,23**
6133255514	Mundo 21 Corporativo DDD	33	02:10:37	186,20
6133255514	**Total**	**33**	**02:10:37**	**186,20**
	Total do Resumo	**722**	**25:08:34**	**1.844,55**

OK PAGO

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3596.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
57174982	0230443773087	06/11/2015	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000180 445500060022 304437730878 201511060000

06779

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	
61 33255510	SAO PAULO	11 28479500	30/09/2015	12:41:28	00:00:50	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 38243685	30/09/2015	13:13:21	00:03:08	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	SAO PAULO	11 35440499	30/09/2015	13:41:32	00:03:15	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	SAO PAULO	11 30912933	30/09/2015	15:09:05	00:02:16	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 38243685	30/09/2015	15:39:20	00:01:33	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	PETROPOLIS	24 22222288	30/09/2015	18:11:31	00:04:30	Fora Estado Noite	1,94
61 33255510	VITORIA	27 33823542	01/10/2015	15:49:23	00:03:17	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	01/10/2015	15:54:59	00:03:10	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 33465200	01/10/2015	15:58:27	00:00:18	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 33465200	01/10/2015	15:59:08	00:00:11	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 33571500	01/10/2015	16:00:47	00:02:36	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	SAO PAULO	11 34445010	01/10/2015	16:39:08	00:00:46	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PARAISO DO TOCANTINS	63 33611664	02/10/2015	08:46:02	00:00:51	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	PARAISO DO TOCANTINS	63 36026488	02/10/2015	08:47:30	00:01:26	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	PARAISO DO TOCANTINS	63 36026488	02/10/2015	08:50:46	00:01:46	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	TERESINA	86 32337270	02/10/2015	09:00:48	00:00:53	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	VITORIA	27 32357580	02/10/2015	09:46:01	00:01:23	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	ARACAJU	79 32221515	02/10/2015	10:06:22	00:03:23	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	NATAL	84 32179678	02/10/2015	10:13:31	00:02:45	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	RECIFE	81 37971515	02/10/2015	10:33:23	00:03:01	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	CAMPO GRANDE	67 33211727	02/10/2015	10:44:18	00:03:22	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	CAMPO GRANDE	67 33211727	02/10/2015	10:52:22	00:02:59	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	CUIABA	65 36642212	02/10/2015	11:14:26	00:01:20	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	ARACAJU	79 32221515	02/10/2015	11:59:34	00:05:53	Fora Estado Dia	2,32
61 33255510	FORTALEZA	85 32425213	02/10/2015	14:00:49	00:03:03	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329651	02/10/2015	14:10:45	00:09:59	Fora Estado Dia	3,89
61 33255510	GOIANIA	62 32411600	02/10/2015	14:25:33	00:03:52	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	RIO DE JANEIRO	21 25329651	02/10/2015	14:33:15	00:01:42	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	MANAUS	92 35841515	02/10/2015	14:36:53	00:03:04	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	ARACAJU	79 32221515	02/10/2015	15:21:57	00:09:41	Fora Estado Dia	3,89
61 33255510	ARACAJU	79 32221515	02/10/2015	15:39:06	00:04:19	Fora Estado Dia	1,94
61 33255510	LONDRINA	43 33235699	05/10/2015	13:26:21	00:08:47	Fora Estado Dia	3,49
61 33255510	LONDRINA	43 33235699	05/10/2015	13:44:14	00:01:32	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	05/10/2015	16:26:41	00:01:47	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	JUAZEIRO DO NORTE	88 35721646	06/10/2015	09:26:37	00:06:20	Fora Estado Dia	2,70
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	06/10/2015	11:08:27	00:08:56	Fora Estado Dia	3,49
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	06/10/2015	14:09:00	00:02:37	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	FLORIANOPOLIS	48 32221790	06/10/2015	14:35:41	00:00:30	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	07/10/2015	10:39:01	00:06:37	Fora Estado Dia	2,70
61 33255510	PEDRO LEOPOLDO	31 36658858	07/10/2015	11:42:08	00:03:18	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 30111515	07/10/2015	13:03:49	00:02:58	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	LONDRINA	43 33235699	07/10/2015	16:30:00	00:04:25	Fora Estado Dia	1,94
61 33255510	ITUVERAVA	16 37294815	07/10/2015	20:23:38	00:04:42	Fora Estado Noite	1,94
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 32254499	08/10/2015	12:40:45	00:01:25	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	PORTO ALEGRE	51 30727015	09/10/2015	10:04:48	00:01:49	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	VITORIA	27 32357580	13/10/2015	13:25:49	00:01:14	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 35647921	13/10/2015	16:12:08	00:02:33	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	JUAZEIRO DO NORTE	88 35124848	14/10/2015	11:43:03	00:03:58	Fora Estado Dia	1,54
61 33255510	VITORIA	27 32357580	14/10/2015	12:48:58	00:00:17	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	TERESINA	86 32292105	14/10/2015	15:56:17	00:05:27	Fora Estado Dia	2,32
61 33255510	VITORIA	27 32357580	15/10/2015	10:30:10	00:00:43	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	VITORIA	27 32253055	15/10/2015	10:31:06	00:00:14	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	RECIFE	81 37971515	15/10/2015	11:01:19	00:01:50	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	RECIFE	81 31812412	15/10/2015	11:03:25	00:02:10	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32411756	15/10/2015	13:00:15	00:02:25	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	MACEIO	82 33151470	15/10/2015	13:06:41	00:00:37	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	MACEIO	82 33151369	15/10/2015	13:08:42	00:04:27	Fora Estado Dia	1,94
61 33255510	ARACAJU	79 32111838	15/10/2015	14:05:55	00:02:48	Fora Estado Dia	1,16
61 33255510	PIRENOPOLIS	62 33311383	16/10/2015	16:35:58	00:01:23	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	ITUVERAVA	16 38303000	19/10/2015	13:31:00	00:00:56	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	SAO PAULO	11 38268077	19/10/2015	16:37:01	00:00:50	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	SAO PAULO	11 38268077	19/10/2015	16:40:21	00:00:36	Fora Estado Dia	0,37
61 33255510	JOAO PESSOA	83 32416960	20/10/2015	11:36:58	00:01:55	Fora Estado Dia	0,76
61 33255510	BELO HORIZONTE	31 36562187	20/10/2015	12:03:43	00:02:39	Fora Estado Dia	1,16
61 33255511	CAPELINHA	33 35162379	23/09/2015	10:58:11	00:01:07	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	CARAI	33 35311372	23/09/2015	11:06:53	00:01:43	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	BELO HORIZONTE	31 38792816	23/09/2015	11:10:33	00:01:11	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	CARANGOLA	32 37411999	23/09/2015	11:16:05	00:02:03	Fora Estado Dia	1,16
61 33255511	CARVALHOPOLIS	35 32821124	23/09/2015	11:23:04	00:01:07	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	CARVALHOS	35 33451643	23/09/2015	11:25:18	00:01:02	Fora Estado Dia	0,76
61 33255511	CASCALHO RICO	34 32481399	23/09/2015	11:27:47	00:00:46	Fora Estado Dia	0,37
61 33255511	CATAGUASES	32 34211632	23/09/2015	11:30:52	00:02:12	Fora Estado Dia	1,16
61 33255511	CAXAMBU	35 33414540	23/09/2015	11:55:09	00:02:56	Fora Estado Dia	1,16
61 33255511	CENTRALINA	34 32671320	23/09/2015	12:00:37	00:01:35	Fora Estado Dia	0,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CONFERIDO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33255513	BRAUNAS	33 34251268	22/09/2015	14:46:12	00:01:49	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	SAO PAULO	11 50987872	22/09/2015	15:12:46	00:00:21	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	SAO PAULO	11 50987872	22/09/2015	15:13:45	00:00:08	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	SAO PAULO	11 50987872	22/09/2015	15:15:14	00:00:06	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	SAO PAULO	11 50987872	22/09/2015	15:20:09	00:00:06	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PORTO VELHO	69 32226853	22/09/2015	15:56:23	00:00:21	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CAMANDUCAIA	35 34331145	22/09/2015	16:13:18	00:00:43	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PORTO VELHO	69 32226853	22/09/2015	16:29:34	00:00:28	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PIRAJUBA	34 34261205	22/09/2015	17:08:11	00:00:24	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CANDEIAS	35 38332796	22/09/2015	17:24:11	00:01:00	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CONCEICAO DO PARA	37 32761143	23/09/2015	14:34:32	00:00:49	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	COQUEIRAL	35 38551376	23/09/2015	14:38:37	00:00:47	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CORDISBURGO	31 37151468	23/09/2015	14:48:33	00:00:13	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CORDISBURGO	31 37151468	23/09/2015	14:49:08	00:02:05	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	CRISTIANO OTONI	31 37241013	23/09/2015	14:58:45	00:02:35	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	CUPARAQUE	33 32626071	23/09/2015	15:17:26	00:01:12	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	CRUZILIA	35 33461766	23/09/2015	15:20:39	00:00:27	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	CRUZILIA	35 33461766	23/09/2015	15:21:36	00:00:33	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	DELTA	34 33251080	23/09/2015	15:22:45	00:01:45	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	DOM CAVATI	33 33571278	23/09/2015	15:56:27	00:00:58	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ENGENHEIRO CALDAS	33 32341828	23/09/2015	16:10:06	00:01:02	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ESTRELA DALVA	32 34641216	23/09/2015	16:15:36	00:02:28	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	ESTRELA DO INDAIA	37 35531158	23/09/2015	16:18:27	00:00:52	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	EUGENOPOLIS	32 37244042	23/09/2015	16:23:28	00:02:46	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	EXTREMA	35 34352335	23/09/2015	16:30:37	00:00:58	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	TERESINA	86 32323409	23/09/2015	18:22:44	00:02:50	Fora Estado Noite	1,16
61 33255513	BELO HORIZONTE	31 32920515	24/09/2015	16:22:29	00:00:52	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	24/09/2015	16:28:51	00:02:32	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	ACUCENA	33 32981148	28/09/2015	14:20:09	00:02:06	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	ACUCENA	33 32981148	28/09/2015	14:31:31	00:00:48	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ACUCENA	33 32981148	28/09/2015	14:32:48	00:01:40	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	AGUANIL	35 38341259	28/09/2015	15:07:02	00:01:24	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ALAGOA	35 33661448	28/09/2015	15:24:26	00:01:30	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ALAGOA	35 33661279	28/09/2015	15:27:51	00:03:21	Fora Estado Dia	1,54
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	28/09/2015	16:56:33	00:00:05	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	28/09/2015	16:57:00	00:01:39	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ALTO CAPARAO	32 37472507	28/09/2015	17:12:19	00:00:59	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ALVARENGA	33 33281180	28/09/2015	17:18:58	00:00:06	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ANTONIO CARLOS	32 33461473	28/09/2015	17:41:07	00:01:07	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ANTONIO PRADO DE MINAS	32 37251000	28/09/2015	17:50:14	00:00:05	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ARACUAI	33 37311570	29/09/2015	11:31:11	00:01:14	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ARACUAI	33 37313241	29/09/2015	11:34:24	00:00:52	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ARAGUARI	34 32410524	29/09/2015	11:38:27	00:00:16	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ARAGUARI	34 36903020	29/09/2015	11:40:05	00:00:50	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	SAO PAULO	11 50987872	29/09/2015	11:46:56	00:00:43	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	MANAUS	92 35841515	29/09/2015	11:51:11	00:00:39	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ARAPUA	34 38561408	29/09/2015	13:41:41	00:00:50	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	AUGUSTO DE LIMA	38 37581220	29/09/2015	14:17:47	00:01:12	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ARAPORA	34 32841225	29/09/2015	14:39:13	00:00:30	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ARAPORA	34 32849534	29/09/2015	14:41:44	00:01:39	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ARAPORA	34 32849500	29/09/2015	14:43:49	00:01:15	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ARAXA	34 36917000	29/09/2015	14:47:21	00:00:46	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ARAXA	34 36126900	29/09/2015	14:50:43	00:04:08	Fora Estado Dia	1,94
61 33255513	ARCEBURGO	35 35561300	29/09/2015	14:56:22	00:01:15	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	LEOPOLDINA	32 34492350	29/09/2015	15:18:07	00:00:39	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ARGIRITA	32 34451288	29/09/2015	15:19:19	00:01:54	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ARICANDUVA	33 35159000	29/09/2015	15:27:49	00:01:21	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	ARICANDUVA	33 35159044	29/09/2015	15:29:36	00:01:52	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	SAO PAULO	11 50987872	29/09/2015	15:42:43	00:00:11	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ASTOLFO DUTRA	32 34511385	29/09/2015	16:06:21	00:00:53	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	ASTOLFO DUTRA	32 34511577	29/09/2015	16:08:28	00:00:18	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	RIO DE JANEIRO	21 38232819	30/09/2015	16:28:39	00:02:48	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	SAO PAULO	11 34445010	30/09/2015	17:58:07	00:04:24	Fora Estado Mista	1,94
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	01/10/2015	10:05:49	00:01:08	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	CAMPO GRANDE	67 30419935	01/10/2015	11:11:20	00:00:54	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	01/10/2015	11:29:32	00:03:46	Fora Estado Dia	1,54
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30727015	01/10/2015	15:45:06	00:00:47	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	PORTO ALEGRE	51 30234043	02/10/2015	11:28:15	00:04:05	Fora Estado Dia	1,94
61 33255513	TERESINA	86 32337270	02/10/2015	12:14:52	00:00:13	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	RECIFE	81 37971515	02/10/2015	15:08:15	00:01:52	Fora Estado Dia	0,76
61 33255513	MANAUS	92 35841515	02/10/2015	15:29:24	00:04:30	Fora Estado Dia	1,94
61 33255513	RIO DE JANEIRO	21 25329651	02/10/2015	15:37:58	00:02:25	Fora Estado Dia	1,16
61 33255513	TERESINA	86 32181395	05/10/2015	10:01:03	00:00:21	Fora Estado Dia	0,37
61 33255513	TERESINA	86 32183000	05/10/2015	10:02:10	00:01:48	Fora Estado Dia	0,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 234
ASSESSORIA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	21/09/2015	15:51:13	00:01:36	VC-2 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	21/09/2015	15:55:20	00:01:41	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	21/09/2015	15:58:25	00:00:39	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	SC Area 48	48 99719915	21/09/2015	18:55:01	00:01:11	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	21/09/2015	18:58:44	00:00:31	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	GO Area 62	62 99754859	22/09/2015	09:17:45	00:00:35	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	MT Area 65	65 99683379	22/09/2015	09:19:54	00:00:47	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	SP Area 11	11 975251611	22/09/2015	10:47:30	00:01:21	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	BA Area 71	71 96409192	22/09/2015	17:23:14	00:09:47	VC-3 Normal	14,76
61 33255510	MS Area 67	67 81371137	22/09/2015	17:49:47	00:01:41	VC-2 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994524285	23/09/2015	09:45:21	00:00:37	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MT Area 65	65 99683379	23/09/2015	14:29:55	00:00:20	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	SP Area 16	16 999982898	23/09/2015	14:55:40	00:07:55	VC-3 Normal	11,81
61 33255510	MG Area 35	35 88488177	23/09/2015	16:20:15	00:01:56	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	GO Area 62	62 85778028	23/09/2015	16:43:30	00:00:48	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	GO Area 62	62 82558252	23/09/2015	17:09:14	00:02:42	VC-2 Normal	4,42
61 33255510	GO Area 62	62 85778028	23/09/2015	17:24:57	00:01:17	VC-2 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 995140110	23/09/2015	17:26:52	00:07:09	VC-3 Normal	11,81
61 33255510	RS Area 51	51 97012905	23/09/2015	18:00:54	00:02:17	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	RJ Area 22	22 981264650	23/09/2015	18:10:41	00:01:20	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	RJ Area 21	21 991555674	23/09/2015	18:25:44	00:00:16	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RJ Area 21	21 979863665	23/09/2015	18:46:26	00:09:20	VC-3 Normal	14,76
61 33255510	PI Area 86	86 999250055	23/09/2015	19:11:45	00:06:41	VC-3 Normal	10,33
61 33255510	MT Area 65	65 99683379	24/09/2015	13:29:34	00:00:37	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	24/09/2015	13:58:32	00:00:31	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	SP Area 11	11 987012993	24/09/2015	14:52:44	00:00:39	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	24/09/2015	15:42:50	00:03:11	VC-3 Normal	5,89
61 33255510	RS Area 51	51 97012905	24/09/2015	16:18:25	00:01:45	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	24/09/2015	17:10:14	00:01:07	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 999912042	28/09/2015	15:41:38	00:02:19	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	28/09/2015	16:07:59	00:01:02	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	RJ Area 21	21 999873232	29/09/2015	09:43:03	00:01:52	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	29/09/2015	11:28:30	00:00:41	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	29/09/2015	20:09:25	00:01:29	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 999252592	30/09/2015	10:25:37	00:02:16	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	CE Area 88	88 997734843	30/09/2015	10:58:42	00:01:23	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	CE Area 88	88 996225599	30/09/2015	11:02:04	00:00:21	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	30/09/2015	11:20:18	00:09:52	VC-3 Normal	14,76
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	30/09/2015	15:34:25	00:00:53	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RJ Area 21	21 981277766	30/09/2015	15:57:44	00:02:45	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	SC Area 48	48 99719915	30/09/2015	16:58:55	00:01:57	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	30/09/2015	17:44:59	00:00:38	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	30/09/2015	17:52:28	00:02:20	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	30/09/2015	17:57:38	00:00:27	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 99747592	01/10/2015	15:35:56	00:00:14	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	01/10/2015	16:55:24	00:01:22	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	01/10/2015	17:46:27	00:01:20	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	AP Area 96	96 981359707	01/10/2015	18:14:10	00:02:29	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	02/10/2015	09:40:46	00:01:52	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	02/10/2015	10:01:40	00:01:28	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	PE Area 81	81 998165958	02/10/2015	10:37:37	00:03:55	VC-3 Normal	5,89
61 33255510	MT Area 66	66 99013609	02/10/2015	11:33:05	00:00:45	VC-2 Normal	1,46
61 33255510	SE Area 79	79 98995353	02/10/2015	11:43:54	00:01:04	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	SE Area 79	79 88186093	02/10/2015	11:54:53	00:01:08	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	SE Area 79	79 99244430	02/10/2015	11:58:01	00:00:04	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	SE Area 79	79 99292722	02/10/2015	12:38:08	00:00:39	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MG Area 31	31 93017885	05/10/2015	10:03:14	00:00:55	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MG Area 31	31 93017885	05/10/2015	10:16:07	00:01:30	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MA Area 98	98 981306502	05/10/2015	15:36:23	00:04:14	VC-3 Normal	7,37
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	05/10/2015	16:10:02	00:02:14	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 999433705	05/10/2015	16:18:39	00:00:04	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	CE Area 88	88 997734843	06/10/2015	10:04:14	00:02:22	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	PI Area 86	86 994455897	06/10/2015	10:07:31	00:01:03	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	MG Area 31	31 93839691	06/10/2015	14:17:20	00:01:08	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	SC Area 48	48 99472938	06/10/2015	14:36:38	00:00:38	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	RS Area 51	51 97012905	06/10/2015	15:55:04	00:01:10	VC-3 Normal	2,93
61 33255510	SP Area 11	11 984165073	06/10/2015	16:34:36	00:02:21	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	CE Area 85	85 999191750	06/10/2015	20:25:31	00:00:10	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	MG Area 31	31 91007007	06/10/2015	20:36:21	00:00:04	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 995140110	07/10/2015	11:31:58	00:03:29	VC-3 Normal	5,89
61 33255510	SP Area 11	11 981828080	07/10/2015	12:37:51	00:02:15	VC-3 Normal	4,42
61 33255510	BA Area 71	71 88942663	07/10/2015	13:45:41	00:08:57	VC-3 Normal	13,29
61 33255510	AP Area 96	96 981359707	07/10/2015	15:47:39	00:00:15	VC-3 Normal	1,46
61 33255510	PI Area 86	86 994373705	07/10/2015	16:25:53	00:01:54	VC-3 Normal	2,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2352
DOCUMENTO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	
61 33255513	MG Area 33	33 88146065	21/09/2015	15:33:46	00:01:05	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 31	31 91258367	21/09/2015	15:37:39	00:01:00	VC-3 Normal	2,46
61 33255513	MG Area 31	31 99862980	21/09/2015	15:40:22	00:01:54	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 32	32 84453322	21/09/2015	15:42:43	00:02:01	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	MG Area 34	34 99612940	21/09/2015	16:07:07	00:01:05	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 33	33 88541261	21/09/2015	16:43:11	00:01:04	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 35	35 99001690	21/09/2015	16:44:49	00:01:03	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 31	31 84875472	21/09/2015	16:50:11	00:00:04	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 31	31 97435295	21/09/2015	16:52:14	00:01:09	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 32	32 84286777	21/09/2015	16:53:45	00:01:04	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 31	31 92812358	21/09/2015	16:58:32	00:03:26	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	MG Area 31	31 92821593	21/09/2015	17:02:42	00:02:30	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	MG Area 33	33 88054843	22/09/2015	10:05:39	00:01:05	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 38	38 99607675	22/09/2015	10:07:21	00:01:34	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 33	33 88285777	22/09/2015	10:13:07	00:00:20	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 31	31 99823479	22/09/2015	10:14:03	00:01:19	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 32	32 84223550	22/09/2015	10:20:15	00:01:28	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 37	37 99128842	22/09/2015	10:23:45	00:01:30	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 35	35 99933612	22/09/2015	10:26:00	00:02:05	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	MG Area 32	32 84420722	22/09/2015	10:30:07	00:00:52	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 38	38 99677936	22/09/2015	10:37:23	00:02:59	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	MG Area 35	35 99166679	22/09/2015	10:48:53	00:00:50	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 33	33 88991730	22/09/2015	10:59:19	00:00:49	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	BA Area 71	71 88942663	22/09/2015	11:26:29	00:04:37	VC-3 Normal	7,37
61 33255513	ES Area 27	27 981215638	22/09/2015	11:48:42	00:00:29	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MA Area 98	98 981491458	22/09/2015	11:51:03	00:02:52	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	RO Area 69	69 99491500	22/09/2015	12:02:34	00:01:34	VC-2 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 31	31 88768861	22/09/2015	12:14:26	00:01:19	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 31	31 98322907	22/09/2015	14:05:05	00:00:39	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 32	32 84127243	22/09/2015	14:29:53	00:00:44	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 38	38 88143977	22/09/2015	14:31:13	00:01:19	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 33	33 88565452	22/09/2015	14:49:12	00:01:58	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 38	38 99298172	22/09/2015	15:09:12	00:01:10	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 35	35 88167596	22/09/2015	15:38:40	00:00:52	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 37	37 88212587	22/09/2015	16:05:32	00:00:21	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 35	35 98842629	22/09/2015	16:15:43	00:00:04	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 35	35 88426290	22/09/2015	16:16:19	00:01:31	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 35	35 98190802	22/09/2015	16:18:32	00:00:57	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	PA Area 91	91 988867892	22/09/2015	16:36:37	00:01:01	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	PA Area 91	91 991262708	22/09/2015	16:40:02	00:01:07	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	BA Area 71	71 81550772	22/09/2015	16:47:51	00:01:10	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 34	34 99641415	22/09/2015	16:55:43	00:00:52	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 35	35 99763510	22/09/2015	17:04:37	00:00:35	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 35	35 84539880	22/09/2015	17:06:37	00:00:05	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 31	31 84929176	22/09/2015	17:16:42	00:00:34	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	22/09/2015	19:09:50	00:02:28	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	23/09/2015	09:53:19	00:12:45	VC-3 Normal	19,21
61 33255513	MG Area 31	31 92624296	23/09/2015	14:51:43	00:00:47	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 35	35 91292256	23/09/2015	15:05:05	00:01:48	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 35	35 92242614	23/09/2015	15:08:12	00:00:18	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	GO Area 62	62 98544545	23/09/2015	17:43:04	00:02:19	VC-2 Normal	4,42
61 33255513	RJ Area 21	21 988691557	24/09/2015	14:41:41	00:04:18	VC-3 Normal	7,37
61 33255513	RJ Area 24	24 981479247	24/09/2015	14:58:40	00:02:19	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	AP Area 96	96 981359707	24/09/2015	15:56:17	00:07:46	VC-3 Normal	11,81
61 33255513	MG Area 34	34 91776596	24/09/2015	16:07:09	00:00:27	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	CE Area 85	85 991335515	24/09/2015	16:46:42	00:01:33	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	AM Area 92	92 991272030	24/09/2015	16:49:15	00:01:05	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	MG Area 33	33 88341544	28/09/2015	14:41:24	00:02:35	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	MG Area 35	35 99669319	28/09/2015	15:18:15	00:01:56	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	RJ Area 24	24 981493772	28/09/2015	15:35:51	00:12:08	VC-3 Normal	19,21
61 33255513	MG Area 35	35 99896052	28/09/2015	16:13:32	00:01:00	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 31	31 88835263	28/09/2015	17:20:22	00:00:30	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 32	32 99840077	28/09/2015	17:42:56	00:03:28	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	RJ Area 21	21 998643341	29/09/2015	10:44:20	00:00:06	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 998643341	29/09/2015	10:44:46	00:00:28	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	AP Area 96	96 981359707	29/09/2015	10:58:07	00:05:30	VC-3 Normal	8,85
61 33255513	MG Area 33	33 99874134	29/09/2015	11:33:10	00:00:52	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	GO Area 62	62 99615120	29/09/2015	11:44:33	00:00:37	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 32	32 84224647	29/09/2015	11:49:13	00:00:40	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 998643341	29/09/2015	12:08:36	00:03:39	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	RJ Area 21	21 998643341	29/09/2015	13:46:09	00:02:44	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	RJ Area 21	21 998643341	29/09/2015	13:58:55	00:00:10	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 21	21 998643341	29/09/2015	13:59:27	00:00:33	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	AM Area 92	92 991176891	29/09/2015	14:08:25	00:02:12	VC-3 Normal	4,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSESSORIA DE APOIO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	
61 33255513	PI Area 86	86 999982852	13/10/2015	15:10:33	00:03:48	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	PI Area 86	86 994373705	13/10/2015	15:17:20	00:02:26	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	PI Area 86	86 999982852	13/10/2015	15:21:43	00:00:46	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	PI Area 86	86 999982852	13/10/2015	15:24:50	00:02:11	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	PI Area 86	86 994056662	13/10/2015	15:27:34	00:01:23	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	PI Area 86	86 994056662	13/10/2015	15:30:03	00:00:13	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RO Area 69	69 99491500	13/10/2015	16:30:38	00:00:50	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	BA Area 75	75 992141972	13/10/2015	16:32:27	00:00:27	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	PI Area 86	86 994373705	13/10/2015	16:36:15	00:01:52	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	BA Area 71	71 988863084	13/10/2015	16:41:08	00:01:07	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	BA Area 71	71 991648449	13/10/2015	16:42:57	00:00:17	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	BA Area 71	71 991648449	13/10/2015	16:43:51	00:00:29	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	BA Area 71	71 981550772	13/10/2015	16:47:53	00:02:14	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	BA Area 71	71 996100305	13/10/2015	16:56:01	00:01:04	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	RO Area 69	69 99491500	13/10/2015	17:07:26	00:03:47	VC-2 Normal	5,89
61 33255513	AM Area 92	92 991272030	13/10/2015	17:17:10	00:00:41	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 31	31 999597413	13/10/2015	17:18:54	00:03:40	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	13/10/2015	18:59:07	00:00:52	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	PI Area 86	86 999459075	14/10/2015	09:52:26	00:01:35	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	RO Area 69	69 92261086	14/10/2015	10:42:24	00:00:38	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	RO Area 69	69 92159407	14/10/2015	10:43:26	00:00:43	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	RO Area 69	69 99811000	14/10/2015	10:44:48	00:00:37	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	RO Area 69	69 84061115	14/10/2015	10:47:00	00:00:33	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	14/10/2015	11:33:30	00:00:09	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	14/10/2015	11:54:46	00:06:37	VC-3 Normal	10,33
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	14/10/2015	12:02:39	00:04:18	VC-3 Normal	7,37
61 33255513	PI Area 86	86 999524500	14/10/2015	12:35:47	00:01:22	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	GO Area 62	62 82916303	14/10/2015	13:12:16	00:03:02	VC-2 Normal	5,89
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	14/10/2015	14:50:53	00:01:15	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	14/10/2015	15:14:56	00:03:18	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	PI Area 86	86 999524500	14/10/2015	16:42:32	00:00:37	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	PI Area 86	86 999498469	14/10/2015	17:05:17	00:00:41	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 31	31 999822533	14/10/2015	19:30:49	00:01:21	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	SE Area 79	79 999789915	14/10/2015	19:34:03	00:00:04	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 24	24 981479247	15/10/2015	09:48:43	00:05:02	VC-3 Normal	8,85
61 33255513	RS Area 51	51 97389873	15/10/2015	09:55:08	00:00:23	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	BA Area 71	71 999720877	15/10/2015	14:02:20	00:02:36	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	RJ Area 21	21 974771302	15/10/2015	14:38:59	00:04:15	VC-3 Normal	7,37
61 33255513	BA Area 71	71 999720877	15/10/2015	15:23:14	00:03:12	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	CE Area 85	85 991335515	15/10/2015	16:49:35	00:01:28	VC-3 Normal	2,93
61 33255513	CE Area 88	88 999191750	15/10/2015	16:51:32	00:02:33	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	RS Area 51	51 85173754	15/10/2015	17:04:01	00:07:27	VC-3 Normal	11,81
61 33255513	RS Area 51	51 97389873	15/10/2015	17:16:37	00:02:43	VC-3 Normal	4,42
61 33255513	MG Area 34	34 991776596	16/10/2015	09:54:36	00:03:31	VC-3 Normal	5,89
61 33255513	MT Area 65	65 96432651	16/10/2015	11:45:22	00:00:37	VC-2 Normal	1,46
61 33255513	MG Area 34	34 991750022	16/10/2015	12:14:03	00:05:48	VC-3 Normal	8,85
61 33255513	ES Area 27	27 981215638	19/10/2015	11:42:22	00:00:26	VC-3 Normal	1,46
61 33255513	RJ Area 24	24 981479247	20/10/2015	11:57:23	00:01:51	VC-3 Normal	2,93
61 33255514	RJ Area 21	21 981232303	21/09/2015	16:15:33	01:21:38	VC-3 Normal	121,20
61 33255514	RJ Area 21	21 975287011	22/09/2015	12:06:31	00:00:41	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	MG Area 38	38 99897744	22/09/2015	14:53:40	00:01:42	VC-3 Normal	2,93
61 33255514	MG Area 33	33 88126110	22/09/2015	15:18:56	00:00:56	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	SP Area 11	11 983386979	22/09/2015	17:40:07	00:01:05	VC-3 Normal	2,93
61 33255514	MG Area 35	35 92242614	23/09/2015	15:10:50	00:00:57	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	RJ Area 22	22 988382805	29/09/2015	09:57:15	00:00:47	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	MG Area 35	35 99391940	29/09/2015	14:59:48	00:00:50	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	MG Area 34	34 91776596	29/09/2015	15:21:08	00:04:58	VC-3 Normal	7,37
61 33255514	MG Area 31	31 96156548	02/10/2015	12:05:55	00:02:05	VC-3 Normal	4,42
61 33255514	MG Area 34	34 91776596	02/10/2015	17:11:30	00:00:33	VC-3 Normal	1,46
61 33255514	MG Area 34	34 91776596	09/10/2015	09:13:08	00:06:46	VC-3 Normal	10,33
61 33255514	BA Area 71	71 991468449	13/10/2015	16:36:29	00:02:16	VC-3 Normal	4,42
61 33255514	RO Area 69	69 92202920	13/10/2015	16:42:33	00:01:24	VC-2 Normal	2,93
61 33255514	RO Area 69	69 84024095	13/10/2015	16:44:27	00:02:24	VC-2 Normal	4,42
61 33255514	RS Area 51	51 97389873	14/10/2015	15:18:36	00:00:57	VC-3 Normal	1,46
61 33255515	SE Area 79	79 96603064	01/10/2015	17:27:47	00:01:28	VC-3 Normal	2,93
61 33255515	MT Area 65	65 99295394	01/10/2015	17:50:41	00:01:57	VC-2 Normal	2,93
61 33255515	MG Area 31	31 97836725	02/10/2015	17:29:05	00:01:11	VC-3 Normal	2,93
61 33255515	MG Area 31	31 99514110	02/10/2015	17:34:54	00:00:33	VC-3 Normal	1,46
			Subtotal:		**25:08:34**		**1.844,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/SJD

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 - 0300 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta 57174982
mês de referência Outubro/2015
data de emissão [illegible]
nº da fatura 02304437.73087

238

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	1.844,55

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 00.628.131/0001-18

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

Número: 000004973 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Mundo 21 Corporativo DDD ICMS 461,13 PIS 52,55 COFINS 11,39	R$	1.844,55

Total dos Serviços R$ 1.844,55

Reservado ao Fisco
73E0.246B.C2DC.82BA.3416.5DBE.AB4C.70F1

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 1.844,55	25%	R$ 461,13

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.

06791

A33N051711473819011
05/11/2015 18:18:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:18:50
359603596 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381285970003318290000209107866070000029619
NR. DOCUMENTO 110.901
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 296,19
VALOR COBRADO 296,19

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
DP/DF/TSJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 05/11/2015 18:11:59
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 05/11/2015 18:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco 237-2 — **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão:	Vencimento
BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.	3.381-2/0.002.091-5	04/11/2015	09/11/2015
Pagador:	**Nosso Número:**	**Número Documento:**	**Valor Documento**
CONFIDENCE CAMBIO	25/97.000.331.890-0	3.31..890	R$296,19

Referência:
Estabelecimento: BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A./ Referência do Pedido: 000331890

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 — 23793.38128 59700.033182 90000.209107 8 56070000029619

240

Local de Pagamento	Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 09/11/2015
Beneficiário BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.						Agência / Cód. do Beneficiário 3.381-2/0.002.091-5
Data do Documento 04/11/2015	Nº Documento 3.31..890		Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 04/11/2015	Nosso Número 25/97.000.331.890-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$296,19

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PREZADO CAIXA, NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

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

Pagador: CONFIDENCE CAMBIO
ENDERECO 1
13010-002 SAO PAULO SP 04.913.129/0001-41
Pagador/Avalista: BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A33N091658604981012
09/11/2015 17:04:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:04:18
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090259037100700079811188866060000124058
NR. DOCUMENTO 110.902
NOSSO NUMERO 25903710000079811
CONVENIO 02590371
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 3530/00014640
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.240,58
VALOR COBRADO 1.240,58
NR.AUTENTICACAO 0.458.231.FE6.865.8D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSESSORIA

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 09/11/2015 16:54:15
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 09/11/2015 17:04:17

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
242
Fls.

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/11/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
1.240,58			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	25903710000079811-6	79811	

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/11/2015	03530-0/000000014640-4	R$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
1.240,58	25903710000079811-6		

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02590.371007 00079.811188 8 66060000124058**

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
27/10/2015	79811	DS	S	27/10/2015

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R$	0,00	

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 4,96 POR DIA CORRIDO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

Vencimento 08/11/2015
Agência / Código Cedente 03530-0/000000014640-4
Nosso Número 25903710000079811-6
(=) Valor do Documento 1.240,58
(-) 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:2015/3716	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	27/10/2015 às 17:33:46	27/10/2015	ff2e0d46

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. 243
ASSISTÊNCIA

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	CONS.FALTA ODONTO SETEMBRO/15	PORTO ALEGRE	1	24,90	24,90	*
2	6567	AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 0 A 18	PORTO ALEGRE	3	99,50	298,50	*
3	6567	AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43	PORTO ALEGRE	4	116,95	467,80	*
4	6567	AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 44 A 48	PORTO ALEGRE	2	162,44	324,88	*
5	6567	CONSULTAS NAO COMPARECIDAS	PORTO ALEGRE	5	24,90	124,50	*

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$):	1.240,58	**Vencimento:**	08/11/2015
Retenções Federais:	0,00	Título	79811
Valor Líquido:	**1.240,58**	Competência assist.:	11/2015

[redacted]enções 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$ 331,23 (26,7%) - Fonte: IBPT

SULMED

Relatório de faltas em consultas agendadas
Grupo de faturamento: 17

Período: 16/09/2015 até 15/10/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Data	Hora	ID Agenda	Paciente	Titular		Valor
18/09/2015	08:00	474627	090304 - ELISIANE DA SILVA		CONS.GINECOLOGIA	24,90
Fatura:						
23/09/2015	12:00	475573	090304 - ELISIANE DA SILVA		CONS.NUTRICAO	24,90
Fatura:						
23/09/2015	12:10	475574	090304 - ELISIANE DA SILVA		CONS.NUTRICAO	24,90
Fatura:						
23/09/2015	12:20	475575	090304 - ELISIANE DA SILVA		CONS.NUTRICAO	0,00
Fatura:						
23/09/2015	13:00	475571	090304 - ELISIANE DA SILVA		CONS.ANGIOLOGIA	24,90
ra:						
15/10/2015	13:40	477036	063150 - IVO JOSE LIMA BARCELLOS		CONS.CARDIOLOGIA	24,90
Fatura:						

Totais : Valor Total 124,51
Quantidade Total 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ASSESSORIA

Relatório de faltas em consultas agendadas

Plano Odontologico

Data: 01/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSESSORIA

Grupo de faturamento: Todos

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empresa auxiliar: 1135 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Data	Hora	ID Agenda	Paciente	Titular		
Valor	Dt. Deslig.					
09/09/2015	11:30	159282	011567 - TIAGO KONRATH ARAUJO		CONSULTA INICIAL E PLANO DE	24,90

Valor total **24,90** **Quantidade total** **1**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02590.371007 00079.811188 8 66060000124058

Cedente				Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SULMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA				3530-0 / 00014640-4	R$		25903710000079811
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor documento	Fls 246 1240,58
79811		90.747.908/0001-56	08/11/2015				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado	CAIXA

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02590.371007 00079.811188 8 66060000124058

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATé O VENCIMENTO						08/11/2015
Cedente						Agência/Código cedente
SULMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA						3530-0 / 00014640-4
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/10/2015	79811		DS	N	06/11/2015	25903710000079811
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor documento
	18-019	R$				1240,58

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr. Caixa, não receber após o vencimento

27	(-) Desconto / Abatimento
35	(-) Outras deduções
19	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:04:18
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092488049765293580145580009866370004570800
NR. DOCUMENTO 110.903
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 45.708,00
VALOR COBRADO 45.708,00

NR.AUTENTICACAO C.7F7.D7C.0FA.0EC.126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/TSJD

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 09/11/2015 17:01:02
J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 09/11/2015 17:04:17

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	09/11/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	109/24804976-5	15/9100151	**45.708,00**

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: 15/9100151

---------- Autenticação Mecânica ----------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09248 80497.652935 80145.580009 8 66370004570800

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **C/ Apresentação**

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

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
09/11/2015	15/9100151		DC	N	09/11/2015
do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	109	R$			

Nosso Número: 109/24804976-5

(=) Valor do documento: **45.708,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
PC DOS 3 PODERES, ANEXO I SL 2604 AN 26 CMRA DEPUTADOS
CEP:70160-900 BRASILIA - DF
CNPJ:00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

Data:_____	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
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

[redacted]ícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
[redacted]61	ALESSANDRO MARIA SAMPAIO	590.050.922-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL

[redacted]	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

[redacted]	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
[redacted]o:_____	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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

Relatório de Detalhes do Pedido

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

[redacted]	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
35	HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA	002.658.161-22	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
58	ISABEL YOSHIKO SHIBUYA	058.777.158-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSESSORIA

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
71	IVANA PEREIRA	465.785.951-04	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
10	IVO JOSE LIMA BARCELLOS	943.633.310-20	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
63	JANDERSON DE SOUZA BATISTA	000.082.672-35	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
	JANETH DE J.C.LOPES	359.231.211-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

D_____	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
9	JOLIE DE CASTRO COELHO	000.419.530-29	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
56	JOSE ERONILDO NARCISO DA SILVA	644.440.313-87	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
60	JOSE GOMES DA SILVA	129.599.954-49	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
31	JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA	220.444.265-87	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
[redacted]_____	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	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	JOÃO DIONISIO PEREIRA DE ARAÚJO	046.477.091-24	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
49	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	493.183.492-20	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
51	JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA	690.760.491-49	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
17	JUVANILDA T. DA GAMA	219.839.414-68	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
DOCUMENTO

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
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

icula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
72	MARCO AURELIO SILVA ROSA	555.796.200-04	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
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
77	NEWTON MELLO MOTTA NETO	053.409.787-10	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

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
61	RACHEL ENGELMAN	051.615.879-11	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
62	RAFAEL DA SILVA ARAUJO	914.389.690-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls. 252
OMISSO

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**				
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				
Da_____	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**				
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
[redacted]ícula	**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
Fls. 253

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	62	12/11/2015	16/11/2015	43.400,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	3	12/11/2015	16/11/2015	2.100,00
	Total: 2	**Total: 65**		**Total do Pedido:**	**45.500,00**

(*) 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
11/11/2015	07:07

Código Autenticidade: **810Q.3101.8315.1418399-P**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
293848	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000760897	3I	10/11/2015

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal 4.50869-9

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 254 CONFERIDO

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	124,00	124,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

62 ALIMENTAÇÃO EMV 43400.00
GESTAO COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 124.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.86
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 11/11/2015
Nro Pedido.: 9100151/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 43.400,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 43.524,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
760897	R$ 43.524,00	---------

Valor por Extenso: quarenta e três mil quinhentos e vinte 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: **810Q.3101.8315.1418399-P**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **293848** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
11/11/2015	07:07

Código Autenticidade: **111H.5085.6921.4910599-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
293847	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000760896	3I	10/11/2015

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 255
CPI/TSE

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES**

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

Endereço: PC DOS 3 PODERES, ANEXO I

Complemento: SL 2604 AN 26 CMRA D

CEP: 70160-900 | Bairro: ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA | Cidade: BRASILIA | UF: 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 11/11/2015
Nro Pedido.: 9100151/15

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
760896	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: **111H.5085.6921.4910599-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **293847** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
25/11/2015	07:15

Código Autenticidade: **119S.8060.2031.2504999-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
753329	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000811710	31	24/11/2015

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal 4.50[illegible]9-9

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 256 CPAD/TSJD

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
[redacted]UGPMDB@YAHOO.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	14,00	14,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 700.00
TX ENTREGA 7.00\TX EMISSAO CARTAO 5.00\TX DISPON CREDITO 2.00\GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.22
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 25/11/2015
Nro Pedido.: 9197294/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 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 **714,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
811710	R$ 714,00	---------

Valor por Extenso: setecentos e quatorze 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: **119S.8060.2031.2504999-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **753329** Série da Nota

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3586	5	0	412.126-0	8	800	855585	4

R$ 3.250,00*

Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e cinquenta reais e centavos acima

a Clemente Design, Propaganda Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 1º de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSOF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
ASSINATURA

=001355611= 018555585354 23904121260 4

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Cruzado para	pgto referente NF 041, criações publicações digitais 3ª parcela.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BDL RECIBO DO SACADO

SACADO	NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES NACIONAL	041 B		10/11/2015
CEDENTE	**AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE**	**ACEITE**	**NOSSO NÚMERO**
CLEMENTE DESIGN E PROPAGANDA LTDA	0073-74 856380.0-68	S	00000045.53

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
09/09/2015	8050/DM	REAL			R$ 3.250,00

Data de processamento 09/09/2015 10:30:09 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:50:46
481117435 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

0419/10075385638000020000454035/666000000[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.250,00
VALOR COBRADO 3.250,00

NR.AUTENTICACAO 8.913.944.361.389.6C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 041

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Rosa/Fixa - 3ª Via Verde/Contabilidade
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/01/2019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPAD/TSE

Data da emissão 09/09/2015

Nome: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL

Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 26º ANDAR, ANEXO I, SALAS 3.4

Município: BRASÍLIA CEP: 70160-900 Estado: DF

CNPJ: 00.628.431/0001-18 Insc. Est. Insc. Munic.:

Valor	Vencimento	Forma de Pagamento
9.750,00	10/09/2015 10/10/2015 10/11/2015	DOC BANRISUL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DOS SERVIÇOS
CRIAÇÃO DE 13 PUBLICAÇÕES DIGITAIS NOS FORMATOS PDF INTERATIVO E E-PUB, CONFORME CONTRATO DE 09.09.2015	9.750,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
(Espaço reservado a Fiscalização Municipal)	TOTAL ISSQN JÁ INCL. NO PREÇO 9.750,00

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

CLEMENTE
DESIGN&co
editorial

Proposta de Investimento:

FUG – Fundação Ulysses Guimarães
A/c: Elisiane da Silva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
31/08/2015
259
OFICIOSO

Job: Publicações Digitais

Descrevemos abaixo os custos para criação e desenvolvimento seguindo o briefing, para PDF Interativo e e-Pub, conforme a necessidade de cada suporte de leitura:

Projeto: Alta complexidade

PDF Interativo
Incluí: Vídeos, áudios, hiperlinks clicáveis, sumário navegável e referências cruzadas.
Uso para computadores de mesa e Notebooks.

e-Pub
Layout fixo (não fluído), com elementos gráficos, imagens, vídeos, áudio e interatividade.
Uso para tablets e smartphones.

Serão entregues os arquivos para uso nas duas aplicações. Formatos: **.pdf - .epub**

Publicação digital de até 10 páginas

Pacote para 13* Publicações	R$ 750,00 Unitário Valor Total: R$ 9.750,00

Pacote de 12 Publicações referentes aos módulos 5,6 e 7 e 1(uma aula) do módulo 04 que ficou fora do pacote anterior - reserva 20 dias de trabalho - 103h.

Pagamento: Através de Boleto bancário
entrada: 33% (10/09/15) + 2 vezes (10/10/15) – (10/11/15)

Observações Técnicas:
e-pub – a leitura da publicação será através de *download* para o aplicativo iBook (dispositivos Apple), Ebook Reader (dispositivos android)

CC100
Rua Cristóvão Colombo, 100 – Bairro Floresta
90560-000 Porto Alegre – RS
Fone: 51 3312 8198

CLEMENTE
DESIGN&CO
editorial

PDF – a leitura da publicação será através de *download* para o aplicativo Acrobat Reader (atualizado para última versão), não é recomenda a leitura no navegador pois a interatividade fica comprometida. Este arquivo poderá ser protegido por senhas que impedem leitura, cópia, edição e impressão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASJUR/SJD

Entregas:
O cliente se compromete em entregar os textos revisados, imagens, ilustrações, vídeos e áudios em formatos que serão estabelecidos na aprovação de cada layout.

Na entrega dos materiais de cada publicação será elaborado um cronograma de trabalho, a fim de programar a entrega de cada publicação estabelecendo prazos que não extrapolem as horas contratadas.

CC100
Rua Cristóvão Colombo, 100 – Bairro Floresta
90560-000 Porto Alegre – RS
Fone: 51 3312 8198

Contrato de Prestação de Serviços

CONTRATANTE:
Fundação Ulysses Guimarães, com sede na cidade de Brasília – DF, a rua Câmara dos Deputados, anexo I – CEP: 70160-900 – 26º andar, salas 3 e 4 – Inscrita no CNPJ 00.628.131/0001-18, aqui representada por Elisiane Da Silva.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPA/DI/SJD

CONTRATADA:
CMT DESIGN LTDA. (Clemente Design), com sede na cidade na cidade de Porto Alegre/RS, a rua Cristovão Colombo, nº 100/401 – Inscrita no CNPJ 14.524.608/0001.20, aqui representada por seu sócio Mario Reginaldo Melo da Silva.

OBJETO CONTRATUAL : Desenvolvimento de Publicação Digital de alta complexidade.

01

A CONTRATADA terá como atribuições as funções de desenvolvimento de 13 (Treze) publicações digitais de até 10 páginas, (*Pacote de 12 Publicações referentes aos módulos 5,6 e 7 e 1(uma aula) do módulo 04 que ficou fora do pacote anterior - reserva 20 dias de trabalho - 103h.)* nos seguintes formatos:

PDF Interativo
Inclui: Vídeos, áudios, hyperlinks clicáveis, sumário navegável e referências cruzadas.
Uso preferencial para computadores de mesa e Notebooks.
e-Pub
Layout fixo (não fluído), com elementos gráficos, imagens, vídeos, áudio e interatividade.
Uso preferencial para tablets e smartphones.

Para cada publicação será entregue um arquivo nos dois formatos: **PDF Interativo** – a leitura da publicação será através de *download, sugerimos* o aplicativo Acrobat Reader (atualizado para última versão), para uma melhor perfomace. Não é recomenda a leitura no navegador pois a interatividade fica comprometida. **E-pub** – a leitura da publicação será através de *download* , sugerimos o aplicativo iBook (dispositivos Apple), E-book Reader (dispositivos android) para uma melhor perfomace.

02

A CONTRATANTE, na qualidade de autor responsável, assume por meio do presente, as obrigações referentes ao acesso necessário a Contratada, do material original recebido

por parte dos autores da obra com vistas a integralidade da prestação do serviço aqui contratado. Fornecer o Projeto Gráfico das obras, texto com revisão ortográfica, fotos, vídeos e áudios. Aprovação final dos arquivos antes da distribuição. Distribuição e manutenção dos arquivos online.

03

A CONTRATADA, não poderá sob qualquer justificativa, proceder algum tipo de alteração nestes originais referidos no item acima, sem que exista determinação expressa dos seus autores, obrigando-se ainda, a exibir provas digitais dos fechamentos de arquivos, com data e rúbrica da aprovação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DOCUMENTO

04

A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento do cronograma de execução do projeto, conforme determinação da Contratante, devendo entregar a esta ou a quem da sua indicação exclusiva, o material resultante do seu trabalho ora contratado, em perfeitas condições de imediata utilização.

05

A CONTRATANTE por sua vez obriga-se a repassar o pagamento dos serviços executados a Contratada, obedecendo o cronograma do projeto, após a aprovação integral por parte da Contratante e mediante a apresentação das respectivas notas fiscais.

06

A CONTRATANTE, na condição de responsável da referida obra a ser produzida, sendo de seu os direitos sobre o projeto. A publicação e distribuição são de inteira responsabilidade da Contratante.

07

A CONTRATADA receberá a importância de R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais) pela realização dos serviços objeto deste contrato, a qual será paga da seguinte forma:

Entrada: R$ 3.250,00 – Vencimento: (10/09/2015)

2ª Parcela: R$ 3.250,00 – Vencimento: (10/10/2015)

3ª Parcela: R$ 3.250,00 – Vencimento: (10/11/2015)

08

A CONTRATANTE realizará o pagamento acima referido obedecendo ao cronograma de prazos do projeto que será anexado a este após análise dos originais e apresentação de

nota fiscal onde deverão constar os serviços efetuados e os seus respectivos valores acima grafados. Estes serão pagos integralmente sem quaisquer descontos.

09

Ambas as partes obrigam-se a cumprir fielmente o presente contrato o qual deixa acordado o dessamento de qualquer comprometimento futuro, de ambas as partes, após a finalização do objeto para o qual este é proposto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 263
DILIGÊNCIA

10

É escolhido de comum acordo o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, em detrimento de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao presente contrato.

Porto Alegre, 09 de setembro de 2015.

FUG – Fundação Ulysses Guimarães
Contratante

CMT Design Ltda.
Contratada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	890	855617	2	R$ 9.988,00

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

a Secol Suprema Ass Contabil Ltda - ME ou à sua ordem

Brasília, 14 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.528.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPAD/TSJD

⑈001359614⑈ 01885561754 223041212608⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:54
481117435 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000019137000272304566080000998800

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	9.988,00
VALOR COBRADO	9.988,00

NR.AUTENTICACAO D.19A.059.497.CB2.B81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SECOL SUPREMA ASS CONTABIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.319 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 000.000.319
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 6033 8100 0101 5500 1000 0003 1910 0000 3027

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
353150032426354 - 01/10/2015 09:29

Fls 265

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
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	01/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3,	PLANO PILOTO		70160-900	01/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33255510	DF		09:26

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda

Contato: (61) 33442121

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSINATURA

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	10/11/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/10/2015	1.937	DS	N	13/10/2015	09 / 00000001937-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	09	R$			9.988,00

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

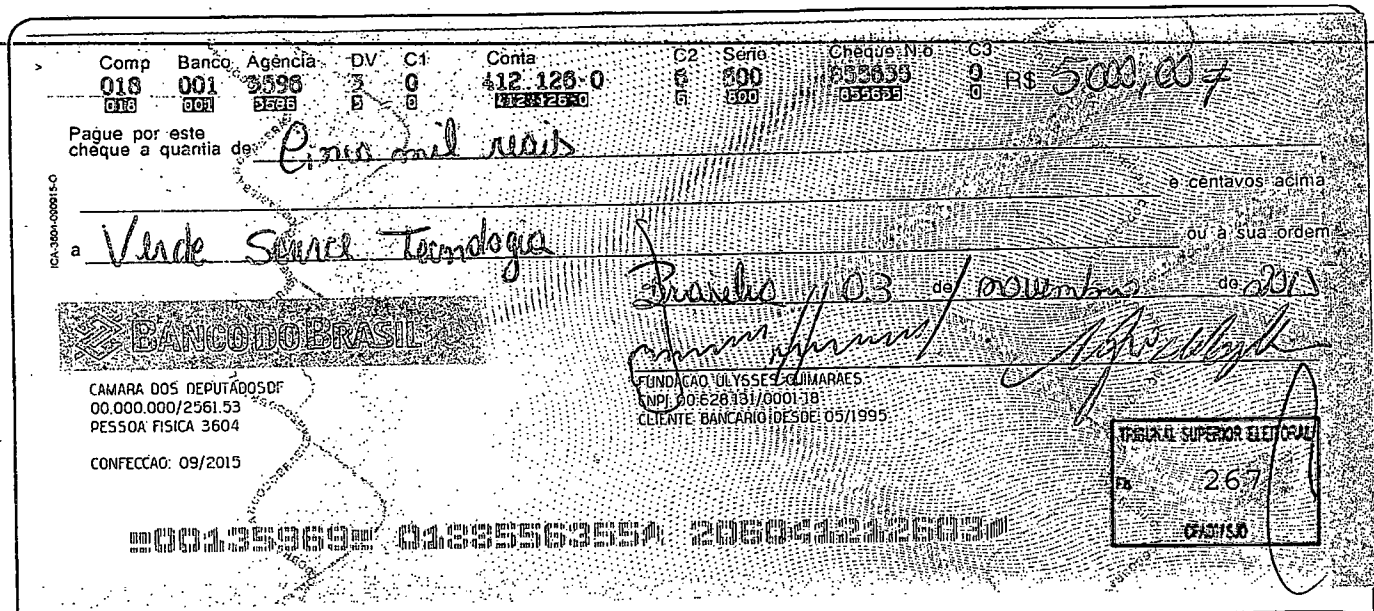
P[redacted] Fundação Ulysses Guimarães

Re[redacted]te à Unidade: Fundação Ulysses Guimarães

Endereço: loc. anexo IV câmara dos deputados 70160900 - brasília/DF, Bairro: plano piloto

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REFERENTE 102015



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3598 | DV 3 | C1 0 | Conta 412.126-0 | C2 6 | Série 500 | Cheque N.º 855639 | C3 0 | R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

e centavos acima

a Verde Source Tecnologia ou à sua ordem

Brasília, 10 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.626.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:11
481117435 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090268013800100005191184366080000500000
NOSSO NUMERO 26801380000005191
CONVENIO 02680138
VERDE SOURCE TECNOLOGIA DA INF
AG/COD. BENEFICIARIO 4733/00015970
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.78C.5EB.5DE.D34.9DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00005.191184 3 66080000500000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
VERDE SOURCE TECNOLOGIA	4733-3 / 00015970-0	DM		26801380000005191

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
0519-1		10.250.386/0001-43	10/11/2015	5000,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18

Autenticação mecânica

REF. 519-1 - Vendedor: PADRAO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02680.138001 00005.191184 3 66080000500000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANÇO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/11/2015

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

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

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
10/11/2015	0519-1	DM	N	29/10/2015

Nosso número: 26801380000005191

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	18	R$		

(=) Valor documento: 5000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

-
-
-
-

REF. 519-1 - VENDEDOR: PADRAO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18
DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR-NR:0-PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO
FUG- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2015 VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS VES PODERES-CAMARA-DOS-DEPUTADOS-ANEXO-I-26-ANDAR,-SEM-NUMERO - SALA-2601/2604-PRACA-DOS-TRES-PODERES - PLANO PILOTO BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.519
Série 001

DATA 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. 000.000.519
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1010 2503 8600 0143 5500 1000 0005 1910 0000 5190

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
PRESTACAO DE SERVICOS	**353150035905719 - 29/10/2015 11:43:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0750791900160		**10.250.386/0001-43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	**00.628.131/0001-18**	**26/10/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
E DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604	**PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO**	**70160-900**	**10/11/2015**

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

FATURA / DUPLICATA
Núm. 519-1
Venc. 10/11/2015
Valor 5.000,00

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	0,0

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	5.000,0

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

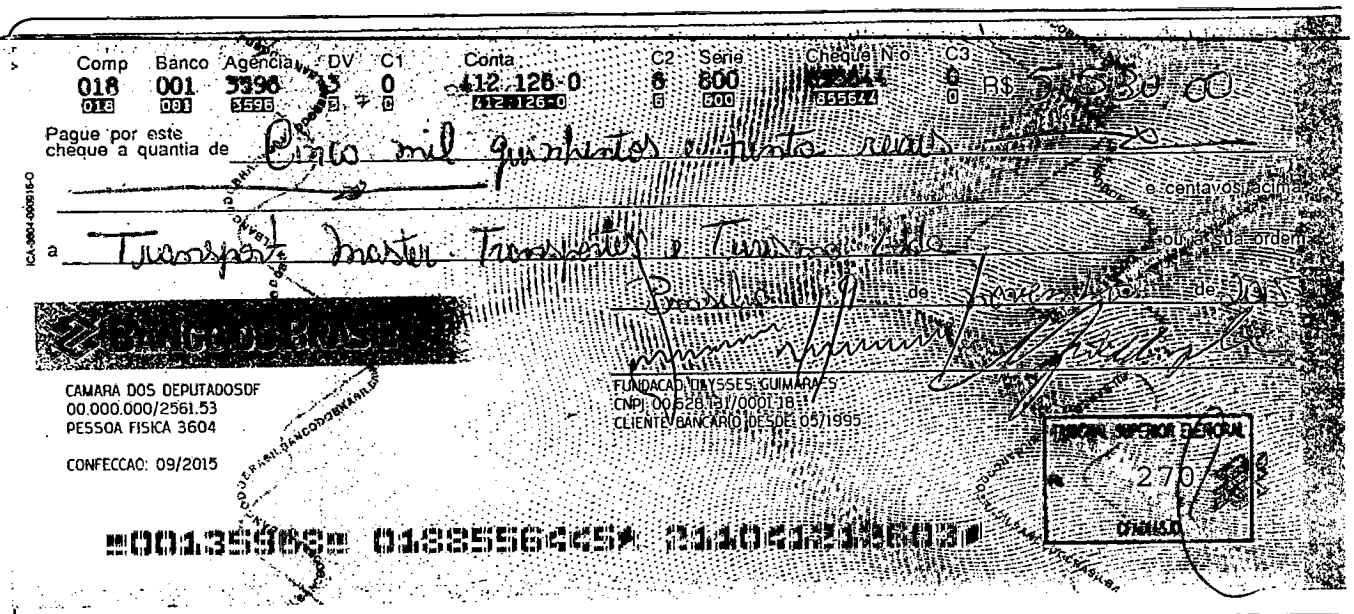
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
7	6399-2/00 - V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 :: Total aprox. trib.: R$ 0.00(0,00 % - Fonte:IBPT).	00000000		5933	SRV	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0750791900160	**5.000,00**		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 50595-Fantasia: 38-FUG - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ALIQUOTA ISS 2% - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL -	



cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
481117435 0185

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	112.441
DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	TRANSPORT MASTER - TRANSP
CNPJ	13.313.278/0001 60
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427 BRASILIA/SUL	CONTA 00000632549
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.530,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.530,00

NR.AUTENTICACAO 4.C3E.821.439.7E0.BD5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.051 SÉRIE: 1

TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.051
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1113 3132 7800 0160 5500 1000 0000 5119 6206 0243

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 271
OFICIO/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150036391592 - 03/11/2015 10:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES	00.628.131/0001-18	03/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRACA DOS TRES PODERES	70160-900	03/11/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33255510	DF		10:38

[illegible]A

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	5.530,00

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: 221,20	00		5933	UNIT	1,0000	5.530,0000	5.530,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756760800162	5.530,00	5.530,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -13 DIARIAS DE CARROS EXECUTIVO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO COM 28 HORAS EXTRAS , CONTA PARA DEPOSITO AG: 6427 C/C 63254-9 BANCO ITAU. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 221,20	

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: NOTA FISCAL DA TRANSPORT MASTER

1 mensagem

Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com> 3 de novembro de 2015 15:21
Para: Patricia <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSISTENCIA

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: CONTATE CONTABILIDADE <contate.contabilidade@gmail.com>
Data: 3 de novembro de 2015 10:47:55 BRST
Para: Simone Marcial <simone.marcial@gmail.com>, Patrese Ferreira dos Santos <patreseferreira@gmail.com>
Assunto: NOTA FISCAL DA TRANSPORT MASTER

Bom dia

Segue anexo a nota fiscal da empresa TRANSPORT MASTER.

Fátima

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

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

CONTATE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
Maria Helena de S. Martins - Contadora
SHIS QL 06 CONJUNTO 01 CASA 11 - Lago Sul - Brasilia - DF - 71620-015
Telefones 61 3036.6870 - 8441.0110 - 8143.8769 - 9365.0752 - 9814.1840

TRANSPORT MASTER - NOTA FISCAL 03 11 2015.pdf
39K

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	600	855648	2	R$ 443,06

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e três reais e seis centavos e centavos acima

a MSA Solution Com. e Serv. de Inform. e Suprimentos Ltda ou à sua ordem

Brasília 9 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 273
CFA2015JO

⑈0013596⑆ 01885564854 267041212605⑈

Cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:54
481117435 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100007932171966080000044306

NOSSO NUMERO	20903190000007932
CONVENIO	02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	443,06
VALOR COBRADO	443,06

NR.AUTENTICACAO 6.1B4.916.2D1.F83.087
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2015	00007932	DM	N	05/11/2015

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

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2015
MULTA DE R$ 8,86 APÓS 10/11/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5730
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

Vencimento	10/11/2015
Agência/Código Cedente	2863-0/041405-0
Nosso Número	20903190000007932
(=) Valor do Documento	443,06
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fls: 274

Sacado
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26
CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4
70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18

Código de Baixa
20903190000007932

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Ficha de Caixa

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2015	00007932	DM	N	05/11/2015

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

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2015
MULTA DE R$ 8,86 APÓS 10/11/2015
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 5730
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

Vencimento	10/11/2015
Agência/Código Cedente	2863-0/041405-0
Nosso Número	20903190000007932
(=) Valor do Documento	443,06
(-) 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

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18

Código de Baixa
20903190000007932

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 5730

Emissão 05/11/2015

Dados do Cliente

Cliente	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26			Nome Fantasia	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	CNPJ 00.628.131/0001-18	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4			Bairro	PLANO PILOTO	Cidade BRASÍLIA	Cep 70000000
Telefone	3216-9758	(61)3225-2995	Fax (00) 0000 0000	Email	fug@syupmdb.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág.Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
05/11/15	SL-M4070FR	1926	ZER4BQAF5001DCD		9.016	10.910	1.894		0	3000	0	R$ 200,00	0,045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
05/11/15	SL-M4070FR	1898	ZER4BQAF6000E4K		42.907	46.864	3.957	EQUIPAMENTO	0	3000	957	R$ 200,00	0,045	R$ 43,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,06

Nº 87343 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 02/10/2015 à 05/11/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/11/2015	5.851	********	957	R$ 43,06	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443,06

Demonstrativo de produção

Grupo	Total Páginas	% Produção	Total
EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇÃO	3.957	67,63 %	R$ 299,64

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275

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

Data Fatura 05/11/2015

FATURA Nº 4434

1º Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26	**Nome Fantasia**	FUNDAÇÃO ULISSES
Endereço	CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26°ANDAR SL 3/4	**Bairro**	
Cidade	BRASÍLIA **Cep** 70000000	**CNPJ**	00.628.131/0001-18
Inscr.Estad.	ISENTO		
Telefone	3216-9758 (61)3225-2995	**Fax**	(00) 0000 0000
Email	fug@syupmdb.org.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 5851 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 02/10/2015 à 05/11/2015

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$ 443,06**

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 4434**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	5	0	412.126-0	6	800	855649	0
018	001	3596	5	0	4121126-0	6	800	855649	0

R$ 460,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta reais

e centavos acima

a Comercial Alimentos Grano Ltda

ou a sua ordem

Brasília 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 277
CPAD/TSJD

⑈00135963⑈ 01885564954 21904121260⑈

cópia de cheque nº		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco			
Utilizado para			

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:48:27
481117435 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191126897614381689020595410000666080000046000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

NR.AUTENTICACAO E.25D.8C8.E36.4F8.4CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 **10/11/2015**
Beneficiário **COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA** CNPJ: 06.278.433/0001-90	Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055**	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 278 CRISTI/SJO

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/10/15	000115695	CT	N	29/10/15	112/68761438-1

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 10/12/2015
DEVOLVER EM 10/12/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26º ANDAR
70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000115695 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000115695
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 1006 2784 3300 0190 5500 1000 1156 9510 0331 2059

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353150035923778 29/10/2015 13:56:58-02:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	29/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 26. ANDAR SL 2601/2604,SN	ESPLANADA	70160-900	29/10/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133255511	DF		12:07:00

FATURA

1 000115695 10/11/2015 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	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	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	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
0745561700103	460,00	460,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150035923778 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 11/2015 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855663	6	R$ 20.000,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte mil Reais

e centavos acima

a Entretexto Serviços Ltda

ou à sua ordem

Brasília 9 de novembro de 2015

ICA-3604-031115-O

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. 280
CPAD/15.0

<001>3596<0> 0855663<3> 20?0?12?2?60?<0>

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:52:03
481117435 0183

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	440.283
DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2015
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 00000605027
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	20.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.38B.53C.CC1.D47.7EC
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281
CRIADO/SJD

AIDF Nº 1.112.08089/2014
000205
NF Prorrogada até: 24/06/2016
Portaria SEFP nº: 268/2014

Data Limite P/ Emissão **24/06/2015**

CLIENTE: Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados Liberdade

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
00628131/0001.18		05/11/2015

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Textos de análises e			20.000.00
		proposta sobre conjuntura			
		política p/ FUG			
				TOTAL:	20.000.00

DEDUÇÕES LEGAIS:

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
000205

Entretexto Comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASJUR/SJD

Brasília, 04 de novembro de 2015

Senhor presidente,

Encaminho nota fiscal de prestação de serviços referente ao mês de novembro de 2015 da Entretexto Comunicação S/C Ltda à Presidência Nacional do Fundação Ulysses Guimarães, no valor detalhado em nota fiscal anexa

Cordialmente,

Marcio de Freitas
Sócio da Entretexto

A Sua Senhoria, Senhor
Wellington Moreira Franco
Presidente Nacional da FUG
Nesta

Cenário de novembro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
DP/ASJUD

O documento elaborado pela Fundação Ulysses Guimarães foi a grande marca da política no segundo semestre até o início de novembro. Coerente, lúcido, estruturado e propositivo o texto é uma base sólida para a superação da crise. Tem começo, meio e aponta para o final com roteiro sem fugir dos grandes desafios que o país enfrenta atualmente. É ousado e tem capacidade de fornecer ingredientes para um grande debate propositivo, sem fulanizar as relações políticas e escapando dos lugares comuns que prometem milagres sem, contudo, solucionar os impasses brasileiros. É o chamado popularmente de gol de placa. E atraiu para o congresso da FUG em 17 de novembro grandes atenções da imprensa e de setores sociais organizados.

Com o feito, a FUG impulsionou o PMDB e deu protagonismo e discurso embasado ao vice-presidente da República Michel Temer. Esse

fortalecimento é único neste momento. A repercussão na mídia foi amplamente positiva. Críticas eventuais ou dúvidas sobre a veracidade das propostas são normais, mas ressalte-se que foram poucas. O documento incorporou alguns ingredientes já mencionados em análises anteriores feitas por esta consultoria, e tese méritos imensos pela sobriedade, seriedade, profundidade e por não cair no viés fácil da crítica destrutiva de ataques fáceis e personalistas. Aponta os problemas, e levanta possíveis soluções. Contextualizadas no cenário nacional e mundial com grande maestria por conseguir um tom duro mas ao mesmo tempo não alarmista.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284

O protagonismo talvez tenha sido pouco percebido no geral, mas ele encontrou forte eco em setores empresariais e financeiros. E esse ganho num momento em que quase todas figuras políticas do país se encontram enfraquecidas, sob ataque, sem credibilidade ou francamente perdidas. Basta um olhar para a situação do Congresso Nacional, para a falta de organização dos partidos de oposição, para o imobilismo do governo, que até agora não conseguiu sequer iniciar a pauta do segundo semestre na articulação política – e estamos no fim do ano legislativo.

A Câmara continua num processo autofágico, com as denúncias e o envolvimento de parlamentares, a começar pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que continua a demonstrar grande capacidade de resistência. Seu processo deve virar para o próximo ano, com sua manutenção na presidência da Casa. Apesar do forte ataque de mídia, ele ainda consegue se articular dentro de partidos da base aliado do governo, que enfrenta dificuldades para aprovar suas matérias, mesmo com ampla distribuição de cargos e recursos aos parlamentares. Situação inusual para a política brasileira. Isso revela o grau de desgaste do governo central, que ainda mantém forte divisão na seara econômica, onde os ministros do setor

não se entendem e mantêm embate que significa na prática a divisão entre a Fazenda e o Planalto sob as concepções que devem reger a economia brasileira. Não à toa o ministro Levy cada vez mais expressa opiniões e posicionamentos reveladores de isolamento e de solidão para a imprensa. E parece não se importar com isso, mesmo ao se diminuir na mídia e diante do mercado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285

O ex-presidente Lula e sua família também despontam como alvos, agora da operação Zelotes. Tudo confundindo e gerando ainda mais desgaste para o PT, que deve ser o grande derrotado nas eleições municipais do próximo ano.

O governo federal continua tentando se organizar, mas com mais suavidade com o ministro da Casa Civil Jaques Wagner, muito mais hábil e conciliador que Aloísio Mercadante. Mas ainda com dificuldades para avançar na pauta essencial: DRU e CPMF. Esses temas é que são fundamentais para o governo sinalizar que conseguiu retomar o controle da agenda do congresso.

O fato é que o mau humor continua generalizado contra a presidente Dilma e o encontro do PMDB é um grande termômetro desse momento. O partido é que vai indicar os caminhos que o país seguirá. Qual o projeto e se há consenso interno sobre ele é que ainda permanece como dúvida.

Mas a pauta incluída pela FUG no debate continuará a reverberar, ainda mais com o congresso do dia 17. E essa voz será ainda o grande indicativo dos próximos momentos da política brasileira.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855665	2

R$ 135,45

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Wiki Consultoria em Processos e Tecnologia Ltda - ME ou à sua ordem

Brasília 9 de novembro de 2015

ICA-3504-031115-O

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. 286
CPAD/TSE

⑈001⑈3596⑆ 0⑆855665⑈ 2⑈6⑆412126⑆0⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:52:04
481117435 0184

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	182.276
DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2015
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	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	135,45
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	135,45

NR.AUTENTICACAO A.94A.776.CBB.9DA.BDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - ME

(LogoMarca)

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:

00000892 Série A

Data de Emissão	15/10/2015
Data de Lançamento	15/10/2015
Sub-Série	ELETRÔNICA

PREFEITURA NOVA LIMA
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
Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO
Situação: Tributada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 287
DESENTRANHADO

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: {405A9DEA-23C3-4A2F-A9E9-3307CEB14633}

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**

lefone: E-mail:**fug@fugpmdb.org.br**

Item	Qtdade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	Licença de Acesso ao Zoho CRM Professional - 13/10 à 13/11/2015	5,00%	135,45	135,45

Deduções:

*** ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS ***

Competência: 2015/10 - (Município Incidência: NOVA LIMA)

Base Cálculo ISS	135,45	Valor do ISSQN	6,77	Valor da Nota Fiscal	135,45

Observação: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. ; VENCIMENTO: 22/10/2015. DEPOSITAR NO BANCO SANTANDER ; AG.4740 C.C: 13002556-3
(1009-Representação de qualquer natureza, inclusive comercial);

Emitido por Contrib 133804707 em 15/10/2015 às 11:30:44

Nota Fiscal Nº 00000892 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 00000892 SÉRIE "A"

Código de Controle da Nota Fiscal: {405A9DEA-23C3-4A2F-A9E9-3307CEB14633}

Nova Lima, ____/____/_____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

A33A101255533429010
10/11/2015 13:00:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3790-7	
Conta corrente	23685-3	FUND ULYSSES GUIMARAES
Valor	7.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
09/12/15.0

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/11/2015 12:58:36
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/11/2015 13:00:42

Transação efetuada com sucesso.

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

```
10/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:00:42
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                  10/11/2015
NR. DOCUMENTO                553.790.000.023.685
VALOR TOTAL                            7.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES - ES
AGENCIA: 3790-7           CONTA:         23.685-3
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.EE8.10B.1BF.9A0.572
```

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

ES

PREVISÃO DESPESAS FUG OUTUBRO 2015	VALOR	
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA LUZ	R$	217,00
INTERNET	R$	164,00
TELEFONE	R$	200,00
ALUGUEL DE 02 SALAS 910 E 912	R$	2.000,00
CONDOMINIO	R$	664,00
EVENTO TREINAMENTO DE MEDIADORES	R$	3.655,00
SEDEX	R$	100,00
TOTAL DESPESAS PREVISTAS	**R$**	**7.000,00**

A33H101627001067011
10/11/2015 16:44:56

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)	2374	PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
Conta corrente (com DV)	1355775	
CNPJ	62.652.961/0001-38	
Nome favorecido	AGENCIA ESTADO S.A	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.001	
Valor	1.432,29	
Data transferência	10/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A64A83C8D2CCB589	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
OFICIAL

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/11/2015 16:25:49
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/11/2015 16:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.03.05
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: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTA:      135.577-5

FAVORECIDO:  AGENCIA ESTADO S.A
CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38
VALOR: R$                                 1.432,29
DEBITO EM: 10/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:         A.64A.83C.8D2.CCB.589
```

AGÊNCIA ESTADO

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 – 5º andar – cep: 02598–900 – São Paulo – SP

Depto. Cobrança – Tel.: 3856–2688 – Fax: 3856–5186

E–mail:cobranca.receptiva@estadao.com

SÃO PAULO, 27 de Outubro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
DOCUMENTO

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS 2604, - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70160-900 - BRASILIA - DF

PREZADO CLIENTE,

INFORMAMOS A V.SA(S) QUE ENCONTRA(M)-SE EM ABERTO EM NOSSO(S) REGISTRO(S) O(S) TÍTULO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGÊNCIA ESTADO LTDA:

N.F.E.	Título	Vencimento	Vl. Original	Vl. Juros
00598133	9000330312	24/08/2015	673,07	116,63
00600474	9000332662	21/09/2015	673,07	63,30

PEDIMOS A GENTILEZA DE CONTATAR O NOSSO DEP. DE COBRANÇA, TELEFONE (0XX11) 3856-2688 OU DE ENVIAR A CÓPIA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA O FAX (0XX11) 3856-5186, PARA A REGULARIZAÇÃO E BAIXA DO(S) TÍTULO(S) EM NOSSO CONTAS À RECEBER.

VISANDO AGILIZAR A DISPONIBILIDADE DAS NFS, BOLETOS BANCÁRIOS E EXTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES, A AGÊNCIA ESTADO DISPÕE DE UMA FERRAMENTA, ONDE OS ASSINANTES RECEBEM MENSALMENTE POR E-MAIL UM INFORMATIVO COM A DATA EM QUE ESTES DOCUMENTOS ESTARÃO LIBERADOS PARA IMPRESSÃO E PROVISIONAMENTO DE PAGAMENTO NO ENDEREÇO "HTTP://CLIENTE.AGESTADO.COM.BR".

CASO V.SA. NÃO POSSUA LOGIN/SENHA DE ACESSO AO LINK "HTTP://CLIENTE.AGESTADO.COM.BR", PARA EXTRAÇÃO DESTES DOCUMENTOS, PEDIMOS SOLICITAR O SEU CADASTRAMENTO ATRAVÉS DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO, PELO TELEFONE 0800-016-1313 OU PELO E-MAIL "ATENDE.AE@ESTADAO.COM".

RESSALTAMOS, QUE O SEU CONTATO É MUITO IMPORTANTE PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOSSOS REGISTROS.

COLOCAMO-NOS À DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS E DESDE JÁ AGRADECEMOS A ATENÇÃO DISPENSADA.

ATENCIOSAMENTE,

AGÊNCIA ESTADO LTDA
DEP. DE COBRANÇA
(0XX11) 3856-2688

9975-2393
FLAVIA Moraes
Contato 2013

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Depósito FUG.

Ricardo Barbosa E Silva <ricardob.silva@estadao.com> 10 de novembro de 2015 12:06
Para: "patriciafugnacional@gmail.com" <patriciafugnacional@gmail.com>

Patricia, bom dia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSESSORIA

Abaixo segue os dados de depósito referente as faturas em aberto, das quais as NFS-e estão abaixo.

Vencimento 24/08 valor corrigido de R$ 725,57

Vencimento 21/09 valor corrigido de R$ 706,72

Depositar em 10/11/15 R$ 1.432,29

Francisco Carlos Donato Júnior
Secretário de Gestão
Fundação Ulysses Guimarães

Dados para Depósito Identificado – DP06:

(Obrigatório informar CNPJ na identificação)

Banco: Bradesco

C/C 135.577 digito 5

Agência: 2374 digito 4

Favorecido: Agência Estado Ltda

CNPJ/MF: 62.652.961/0001-38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 600225 Série 1, emitido em 04/08/2015

20154110n0208258010C0138

Número da Nota: 00598133

Data e Hora de Emissão: 04/08/2015 15:23:43

Código de Verificação: QIYI-YSSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO S.A

Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPA/DIFSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

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

Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANT 2604 , CJ ANEXO UM - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP: 70160-900

Município: Brasilia UF: DF E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

icenca de conteudo Jornalistico e periodico

Id: 1287456 BW-709448DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 24/08/2015

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 4,37 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 20,19 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 673,07

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	673,07	5,00%	33,65	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador de serviço é uma entidade imune; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 600225 Série 1, emitido em 04/08/2015;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 602566 Série 1, emitido em 01/09/2015

Número da Nota	00600474
Data e Hora de Emissão	01/09/2015 16:30:07
Código de Verificação	QAXG-MJPB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-39** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO S.A**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CPAD/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANT 2604 , CJ ANEXO UM - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP: 70160-900**

Município: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

licenca de conteudo jornalistico e periodico

Id: 1291175 BW-709446DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 21/09/2015

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 4,37 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 20,19 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 673,07

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	673,07	5,00%	33,65	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador de serviço é uma entidade imune; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Este NFS-e substitui o RPS Nº 602566 Série 1, emitido em 01/09/2015.

Ricardo Barbosa e Silva
Analista de cobrança • Dpto Financeiro
O Estado de S. Paulo
Av. Eng. Caetano Álvares, 55
5º andar - São Paulo - SP - 02598-900
ricardob.silva@estadao.com
+55 (11) 3856.2168

EMPRESA

A33M101653822492010
10/11/2015 16:59:21

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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA DE APOIO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.002
Valor	1.500,00
Data transferência	10/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5CE1940E2B4A572C

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/11/2015 16:57:10
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/11/2015 16:59:21

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.03.05
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: 0434-0 - CORONEL BORDINI
CONTA:       28.712-0

FAVORECIDO:  ELISIANE DA SILVA      REPASSE - ERD
CPF/CNPJ:      497.413.490-68
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 10/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB:          5.CE1.940.E2B.4A5.72C
```

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

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Caixa - Programa EAD

Gerência FUG Nacional <gerencia@fundacaoulysses.org.br> 10 de novembro de 2015 11:35
Responder a: gerencia@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/TSJD

Sim,

Conta Banco do Brasil pode ser excluída!

Eisiane da Silva

Gerente Nacional do Programa de Formação Politica

Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

De: patricia souza [mailto:patriciafugnacional@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 10 de novembro de 2015 11:18
Para: Elisiane da Silva
Assunto: Re: Caixa - Programa EAD

[Texto das mensagens anteriores oculto]

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Caixa - Programa EAD

1 mensagem

Gerência FUG Nacional <gerencia@fundacaoulysses.org.br> 10 de novembro de 2015 10:18
Responder a: gerencia@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, francisco donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

À Fundação Nacional

Solicito disponibilidade de caixa, no valor de R$ 1.500,00 para despesas de pronto pagamento, com posterior prestação de contas.

Os valores devem ser depositados :

CAIXA ECONOMICA FEDERLA

AGENCIA 0434

OPERAÇÃO 001

CONTA CORRENTE 28.712-0

ATT

Eisiane da Silva

Gerente Nacional do Programa de Formação Politica

Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

Nome Funcionário	Banco	Agência	Tipo	Nº Conta
Ana Cristina dos Santos Baptista	Banco do Brasil	3202-6	Conta Corrente	24128-8
Elisiane da Silva	Caixa	0434	001 - Conta Corrente	28712-0
Flávio Christmann	Banco do Brasil	3202-6	Conta Corrente	24123-7
Gilda da Silva Alves	Caixa	0959	013 - Conta Poupança	00021805-3
Ivo José Lima Barcellos	Caixa	2284	001 - Conta Corrente	00020833-6
Jolie de Castro Coelho	Banco do Brasil	3202-6	Conta Corrente	21146-X
Márcio de Lima Barcellos	Caixa	0449	013 - Conta Poupança	00018521-7
Rafael da Silva Araújo	Banco do Brasil	1430-3	Conta Corrente	17369-X
Tiago Konrath Araújo	Banco do Brasil	3202-6	Conta Corrente	24227-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 297
DAMF/SJD

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Dados Bancários - Funcionários EAD/FUG

2 mensagens

Administrativo EAD/FUG <adm@fundacaoulysses.org.br> 9 de novembro de 2015 16:12
Responder a: adm@fundacaoulysses.org.br
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>
Cc: francisco donato <franciscocarlosdonato@hotmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSESSORIA

Boa tarde,

Conforme orientação dada pela Elisiane, envio formalmente em anexo, planilha atualizada com os dados bancários referente aos funcionários da FUG na sede de Porto Alegre/RS.

Favor atualizar os dados que constam cadastrados na FUG Nacional e Gerenciador de Contados do Banco do Brasil para pagamento de proventos.

Favor acusar recebimento!

Atenciosamente,

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! Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

Dados Bancários - Funcionários EAD.xlsx
10K

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com> 10 de novembro de 2015 10:05
Para: adm@fundacaoulysses.org.br

ok RECEBIDO

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
--

A33N101711438234011
10/11/2015 17:27:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.12
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
DESENTRANHADO

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84640000002-8	80600296201-7
	51110040000-7	00160328397-7
Data do pagamento		10/11/2015
Valor em Dinheiro		280,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		280,60

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

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/11/2015 17:14:33
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/11/2015 17:27:12

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

PRAÇA 3 PODERES 0 QD VIAN2 BL B AX I SALA 2601
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

040/040656156

CPF/CNPJ
00.628.131/0001-18

10/11/2015

Forma de Pagamento:
débito automático

280,60

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.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:

NET MAIS NET
EMPRESAS CONFORTO

descrição	total
NET TV	280,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA DE APOIO

Valor Total
280,60

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/15 A 31/10/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/10/15 A 31/10/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	109,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	169,70

A La Carte

01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFCA+B+PAU+CAR+GAU+MIN DIG	110,90
Sub-Total A La Carte	110,90
Total NET TV	280,60

COPIA

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
040152276522746, 040152276522704, 040152276520856, 040152276520831, 040152276520518

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU
ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

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 REAL 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 0400406561567	Outubro/2015	10/11/2015	280,60

84640000002-8 80600296201-7 51110040000-7 00160328397-7

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 , 1
ASA NORTE
70.713-000 - BRASILIA - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
IE - 07473181004-37

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PRACA 3 PODERES 0 QD VIAN2 BL B AX I SALA 2601
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 00.628.131/0001-18

EMISSÃO	22/10/2015	MÊS	Outubro/2015	Vencimento	10/11/2015
NÚMERO	0000197704	I.E.	ISENTO	Código	040/040656156
CFOP	5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.				

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	PIS	COFINS	
01/10/15 A 31/10/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	10,99	0,71	3,30	109,90
01/10/15 A 31/10/15	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFCA+B+PAU+CAR+GAU+MIN DIG	11,09	0,72	3,33	110,90
01/10/15 A 31/10/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
01/10/15 A 31/10/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				280,60
TOTAL DA NOTA FISCAL					280,60

COFINS	Base de Cálculo	280,60	Alíquota	3,00%	Valor	8,43
ICMS	Base de Cálculo	112,24	Alíquota	25,00%	Valor	28,06
PIS	Base de Cálculo	280,60	Alíquota	0,65%	Valor	1,81

Reservado ao Fisco

73A2.8732.6EAB.C179.F031.5BBB.D9B5.4F6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Central de Atendimento ANATEL 1331/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000./Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 28,06 - PIS TOTAL 1,81 - COFINS TOTAL 8,43

CÓPIA

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 , 1
ASA NORTE
70.713-000 - BRASILIA - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
IE - 07473181004-37

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PRACA 3 PODERES 0 QD VIAN2 BL B --- AX I SALA 2601
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ **00.628.131/0001-18**

EMISSÃO	**22/09/2015**	MÊS	**Setembro/2015**	Vencimento	**10/10/2015**
NÚMERO	**0000198588**	I.E.	**ISENTO**	Código	**040/040656156**
CFOP	**5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**				

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	PIS	COFINS	
01/09/15 A 30/09/15	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO	10,99	0,71	3,30	109,90
01/09/15 A 30/09/15	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFCA+B+PAU+CAR+GAU+MIN DIG	11,09	0,72	3,33	110,90
01/09/15 A 30/09/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
01/09/15 A 30/09/15	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	**TV POR ASSINATURA**				**280,60**
TOTAL DA NOTA FISCAL					**280,60**

COFINS	Base de Cálculo	280,60	Alíquota	3,00%	Valor	8,43
ICMS	Base de Cálculo	112,24	Alíquota	25,00%	Valor	28,06
PIS	Base de Cálculo	280,60	Alíquota	0,65%	Valor	1,81

Reservado ao Fisco

0364.5FDD.A658.D98D.33BA.B813.004C.D711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CRÉDITO

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Central de Atendimento ANATEL 1331/ - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000./Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 28,06 - PIS TOTAL 1,81 - COFINS TOTAL 8,43

CÓPIA

A33H101722299007010
10/11/2015 17:36:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:37:00
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191383530003131039424771390002266080000017330
NR. DOCUMENTO 111.004
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 173,30
VALOR COBRADO 173,30

NR.AUTENTICACAO 4.FF8.4AB.091.ED8.9C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/TSJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/11/2015 16:19:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/11/2015 17:36:58

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Beneficiário: GRUPO VOLPATO				Nosso Número: 350003131	Vencimento: 10/11/2015
Data do Documento: 16/10/15	Número do Documento: 0000694583	Espécie Doc: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 16/10/15	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 | 34191.38353 00031.310394 24771.390002 2 66080000017330

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

Vencimento: 10/11/2015

BENEFICIÁRIO: GRUPO VOLPATO				CPF/CNPJ: 03438029000148	Agência/Código Beneficiário: 0392/47713-9
Data do Documento: 16/10/15	Nº do Documento: 0000694583	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data do Processamento: 16/10/15	Nosso Número: 138/350003131
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 10/11/2015 MULTA DE 3,47
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA
DEVOLVER EM 08/01/2016

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

A33A101739026910010
10/11/2015 17:45:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:45:59
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399516266100003172675898401023166080000008542
NR. DOCUMENTO 111.005
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 85,42
VALOR COBRADO 85,42

NR.AUTENTICACAO 3.EF3.677.821.66D.83F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
ORIGINAL

Assinada por	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	10/11/2015 17:08:35
	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	10/11/2015 17:45:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Universo Online S.A.

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

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0317275898		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	10/11/2015	85,42
NÚMERO DE CONTROLE		
00000317275898-4		

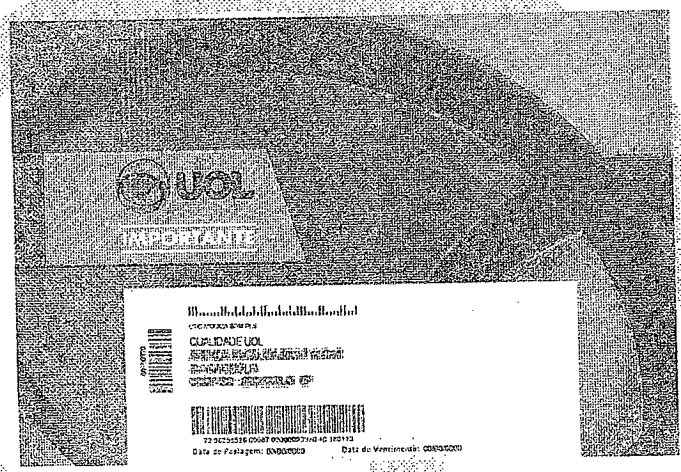
UOL HOST

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

DATA DA EMISSÃO 19/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

Seu boleto UOL está de cara nova!



A partir de agora este será o novo visual do seu boleto. O objetivo desta mudança é facilitar a identificação de nossas comunicações, para que você tenha ainda mais segurança ao recebê-las. Estamos sempre trabalhando para oferecer a você, assinante, os melhores produtos e serviços.

Autenticação

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.51626 61000.031726 75898.401023 1 66080000008542

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

Vencimento: 10/11/2015

Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. — C . N . P . J . : 01.109.184/0004-38

Agência/Código Beneficiário: 0228/516261-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/10/2015	0317275898	DS	N	19/10/2015

Nosso Número: 00317275898-4

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

1 (=) Valor do Documento: 85,42

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 17/11/2015
ADM@FUNDACAOULYSSES.ORG.BR
ACESSE: HTTP://SAC.UOLHOST.COM.BR
EM COBRANCA ACESSE: EXTRATO OU 2º VIA
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,
O SERVICO SERA SUSPENSO EM 05 DIAS

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

00.628.131/0001-18

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3596 | DV 3 | C1 0 | Conta 412.126-0 | C2 0 | Série 000 | Cheque Nº 855632 | C3 0 | R$ 11.700,00

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e setecentos reais

e centavos acima

a GS Import Comércio Exterior Ltda

ou à sua ordem

Brasília, 03 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.528.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

11/11/2015 BANCO DO BRASIL - 15:48:26
481119873 0266

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	824.677
DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	GS IMPORT COMERCIO EXTERI
CNPJ	10.794.670/0001 47
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0132 BLUMENAU SC	CONTA 00000749318
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.700,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.700,00

NR.AUTENTICACAO 3.4C3.EC0.1BA.8AB.3B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE GS Import Comercio Exterior OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2015 VALOR TOTAL: R$ 11.700,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES		NF-e N°.: 1748 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GS Import Comercio Exterior

Rua Hermann Huscher sala 02 , 2765 - Valparaiso
BLUMENAU - SC
89023000
Fone / FAX: 33403000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 1748
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
42151010794678000147550010000017481000023215

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 producao do estabelecimento		342150124097065 / 27/10/2015 - 14:25:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.**	**CNPJ**
255851391		10794678000147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASSINATURA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00628131000118	27/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO 1- 26 ANDAR, SALA 3 E , 4	PRACA DOS TRES PODER		70160900	27/10/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	32169758		

FATURA / DUPLICATA

1748/1
[redacted]15
[redacted]00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEM TRANSPORTADORA	0-Emitente				10794678000147

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
rua			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN			30,000	30,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	SLIM DATA 16 GB PEN DRIVE 16 GB	85235190	0102	6107	UN	300,0000	39,0000	11700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 5761; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$(%) Fonte: IBPT - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, CFE. LC 123/2006	

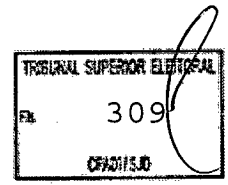
Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Nota Fiscal GS Import e conta para pagamento

1 mensagem

Márcio Barcellos <assessoria@fundacaoulysses.org.br> 11 de novembro de 2015 14:14
Para: Patricia FUG <patriciafugnacional@gmail.com>



Patricia,

Segue anexo a nota fiscal e abaixo s dados bancários para pagamento:

Banco Itaú
Ag. 0132
Conta: 74931-8

Só peço a gentileza de me enviar o comprovante de pagamento.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.,

Márcio Barcellos

assessoria@fundacaoulysses.org.br

(51) 3072-7015
(51) 9738-9873

NF 1748 FUND ULYSSES GUIMARAES.pdf
22K

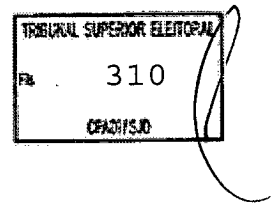
Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Fwd: Nota fiscal e boleto para pagamento GSImport - PenCards

1 mensagem

Chico Donato <secretariafugnacional@gmail.com> 31 de outubro de 2015 07:57
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>
Cc: chicodonato <chico.donato@yahoo.com.br>



---------- Mensagem encaminhada ----------
De: <gerencia@fundacaoulysses.org.br>
Data: terça-feira, 27 de outubro de 2015
Assunto: Nota fiscal e boleto para pagamento GSImport - PenCards
Para: franciscocarlosdonato@hotmail.com, secretariafugnacional@gmail.com

Chico,

Segue em anexo a nota fiscal e boleto bancário dos pen-drive cartões, com os valores de personalização externa e embarcadas as mídias.

O valor ficou acima do primeiro valor orçado, pois a empresa de valor inferior solicitou 45 dias para entrega dos mesmo.

Buscamos no segundo fornecedor a alternativa.

ALERTA – VENCIMENTO BOLETO 10/NOVEMBRO

Elisiane da Silva

Gerente Nacional de Formação Política

Fundação Ulysses Guimarães

www.fundacaoulysses.org.br

@elisianedasilva

De: Márcio Barcellos [mailto:assessoria@fundacaoulysses.org.br]
Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2015 15:36
Para: Lise Gerencia; elisianes@hotmail.com
Assunto: Nota fiscal e boleto para pagamento GSImport - PenCards

Lise,

Segue anexo a Nota Fiscal e o Boleto com vencimento para o dia 10 de Novembro.

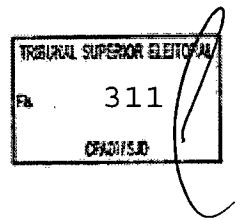
Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.,

Márcio Barcellos

assessoria@fundacaoulysses.org.br

(51) 3072-7015
(51) 9738-9873



[redacted]nexos

BOLETO FUND ULYSSES.pdf
23K

NF 1748 FUND ULYSSES GUIMARAES.pdf
22K

[redacted]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	806	855645	9	R$ 11.882,88

Pague por este cheque a quantia de Onze mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos e centavos acima

a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou à sua ordem

Brasília 9 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ 00.528.131/0001-18
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
312

⑈00135967⑈ 0188556455⑈ 2860412126 05⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:57:02
481117435 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652964936037600172900000001188288
NOSSO NUMERO 21265296436037600
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 11.882,88
VALOR COBRADO 11.882,88

NR.AUTENTICACAO 6.C9A.DB9.A6E.12C.C11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000360364
Vencimento.: 11/11/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 26/10/2015 13:09:18
Lote da Remessa....: ECT00RM24362261015E
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 313

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 360364 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
23/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0121441641	01	30180	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	41	0000001	25.67	25.67	0.00	25.67	0.00	DJ121441641BR
24/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0121441831	01	49015	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	58	0000001	41.79	41.79	0.00	41.79	0.00	DJ121441831BR
01/10/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154894438			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	400	0000010	6.35	63.50	0.00	63.50	0.00	0000000000000
02/10/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0155082858			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	387	0000005	6.35	31.75	0.00	31.75	0.00	0000000000000
07/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0121453874	01	58013	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	50	0000001	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00	DJ121453874BR
15/10/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121449132	01	20031	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	169	0000001	34.03	34.03	0.00	34.03	80.00	DJ121449132BR
15/10/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121449146	01	90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	169	0000001	49.12	49.12	0.00	49.12	80.00	DJ121449146BR
15/10/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121449150	01	05804	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	169	0000001	34.03	34.03	0.00	34.03	80.00	DJ121449150BR
15/10/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0121449163	01	34000	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	169	0000001	25.71	25.71	0.00	25.71	80.00	DJ121449163BR
15/10/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0156481637			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	384	0000011	6.35	69.85	0.00	69.85	0.00	0000000000000
16/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0081953720	01	20031	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	68	0000001	33.99	33.99	0.00	33.99	0.00	DJ081953720BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911 : R$ 458,52 R$,00 R$ 458,52													

DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

DIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
096	SEDEX (CONTRATO)	4	150,53	,00	150,53
065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	26	165,10	,00	165,10
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	4	142,89	,00	142,89
TOTAL		34	458,52	,00	458,52

FATURA: 360364 CONTRATO: 9912285120 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
NR DO CARTAO: 0066639549 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES													
21/09/2015	PAC	0153627929		64793	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.419	0000001	38.04	38.04	0.00	38.04	0.00	PI945389072BR
21/09/2015	PAC	0153627929		96190	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.635	0000001	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00	PI945389055BR
21/09/2015	PAC	0153627929		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.410	0000001	54.48	54.48	0.00	54.48	0.00	PI945388899BR
21/09/2015	PAC	0153627929		38408	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	8.790	0000001	48.40	48.40	0.00	48.40	0.00	PI945389069BR
21/09/2015	PAC	0153627929		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.320	0000001	113.76	113.76	0.00	113.76	0.00	PI945389015BR
21/09/2015	PAC	0153627929		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.240	0000001	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	PI945388942BR
21/09/2015	PAC	0153627929		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.250	0000001	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	PI945388987BR
21/09/2015	PAC	0153627929		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.270	0000001	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	PI945388939BR
21/09/2015	PAC	0153627929		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.280	0000001	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	PI945389041BR
21/09/2015	PAC	0153627929		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.390	0000001	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	PI945389024BR
21/09/2015	PAC	0153627929		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.400	0000001	115.25	115.25	0.00	115.25	0.00	PI945388885BR
21/09/2015	PAC	0153627929		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.450	0000001	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	PI945388960BR
21/09/2015	PAC	0153627929		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.460	0000001	115.25	115.25	0.00	115.25	0.00	PI945389088BR
21/09/2015	PAC	0153627929		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.470	0000001	115.25	115.25	0.00	115.25	0.00	PI945388871BR
21/09/2015	PAC	0153627929		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.470	0000001	115.25	115.25	0.00	115.25	0.00	PI945388911BR
21/09/2015	PAC	0153627929		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.490	0000001	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	PI945389007BR
21/09/2015	PAC	0153627929		60170	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.500	0000001	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	PI945388973BR

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529649 36037.600172 9 00000001188288**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Vencimento: 11/11/2015
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61					Agência / Código Beneficiário:
Data do Documento: 26/10/2015	Número do Documento: 0000360364	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/10/2015	Nosso Número: 212652964360376
Uso do Banco:	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade de moeda:	Valor da Moeda:	(=) Valor do Documento: 11.882,88

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS
NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 - FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS
CNPJ:00.628.131/0001-18

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

1-APÓS O VENCIMENTO, AS CORREÇÕES SERÃO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PRÓXIMA FATURA.
2-APÓS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO.
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000360364
Vencimento.: 11/11/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 26/10/2015 13:09:18
Lote da Remessa....: ECT00RM243622610I5E
Página.....: 3 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.250	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244784
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.420	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244841
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.440	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ00724486
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.480	0000001	50.85	50.85	0.00	50.85	0.00	PJ00724470
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.570	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244855
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.200	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244736
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.220	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244722
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.340	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244815
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	20.530	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244767
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.110	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244872
07/10/2015	PAC	0155621154		57240	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.180	0000001	128.70	128.70	0.00	128.70	0.00	PJ007244682
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.870	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244740
07/10/2015	PAC	0155621154		80420	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.980	0000001	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00	PJ007244798
07/10/2015	CARTA COM SIMPLES CTO MAQ FRAN	0155659701			AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21	0000001	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	00000000000
07/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0488799513		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	30	0000001	45.48	45.48	0.00	45.48	0.00	DN488799513
13/10/2015	PAC	0156119154		95670	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	913	0000001	10.77	10.77	0.00	10.77	0.00	PJ030345932
13/10/2015	PAC	0156119154		68020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	4.810	0000001	106.98	106.98	0.00	106.98	0.00	PJ030345915
13/10/2015	PAC	0156119154		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.530	0000001	32.39	32.39	0.00	32.39	0.00	PJ030345929
13/10/2015	PAC	0156119154		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	10.240	0000001	54.46	54.46	0.00	54.46	0.00	PJ030345861
13/10/2015	PAC	0156119154		68020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	17.520	0000001	106.96	106.96	0.00	106.96	0.00	PJ030345892
13/10/2015	PAC	0156119154		68020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.400	0000001	106.98	106.98	0.00	106.98	0.00	PJ030345901
13/10/2015	PAC	0156119154		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.480	0000001	54.46	54.46	0.00	54.46	0.00	PJ030345875
13/10/2015	PAC	0156119154		68020	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.710	0000001	106.98	106.98	0.00	106.98	0.00	PJ030345889
13/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0502881995		70160	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	54	0000001	45.48	45.48	0.00	45.48	0.00	DN502881995
14/10/2015	PAC	0156294318		27516	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	346	0000001	51.58	51.58	0.00	51.58	0.00	PJ037215852
14/10/2015	PAC	0156294318		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	924	0000001	28.48	28.48	0.00	28.48	0.00	PJ037215849
14/10/2015	PAC	0156294318		95670	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	9.700	0000001	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00	PJ03721583
14/10/2015	PAC	0156294318		27516	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.760	0000001	51.59	51.59	0.00	51.59	0.00	PJ03721586
14/10/2015	PAC	0156294318		27516	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	21.330	0000001	51.59	51.59	0.00	51.59	0.00	PJ037215870
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257897		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	398	0000001	70.33	70.33	0.00	70.33	0.00	DN507257897
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257906		65076	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	281	0000001	64.89	64.89	0.00	64.89	0.00	DN507257906
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257910		30180	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	418	0000001	49.49	49.49	0.00	49.49	0.00	DN507257910
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257923		79031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	803	0000001	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00	DN507257923
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257937		58040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	527	0000001	70.33	70.33	0.00	70.33	0.00	DN507257937
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257945		81310	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	10.110	0000001	72.69	72.69	0.00	72.69	0.00	DN507257945
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257954		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	521	0000001	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00	DN507257954
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257968		20031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	1.368	0000001	50.82	50.82	0.00	50.82	0.00	DN507257968
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257971		88850	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	216	0000001	31.93	31.93	0.00	31.93	0.00	DN507257971
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257985		49015	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	2.322	0000001	88.70	88.70	0.00	88.70	0.00	DN507257985
14/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0507257999		44001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	990	0000001	66.94	66.94	0.00	66.94	0.00	DN50725799
16/10/2015	PAC	0156636926		97200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	5.144	0000001	22.74	22.74	0.00	22.74	0.00	PJ046180621
16/10/2015	PAC	0156636926		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.670	0000001	44.42	44.42	0.00	44.42	0.00	PJ046180581
16/10/2015	PAC	0156636926		97200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	15.070	0000001	22.74	22.74	0.00	22.74	0.00	PJ046180604
16/10/2015	PAC	0156636926		97200	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	16.180	0000001	22.74	22.74	0.00	22.74	0.00	PJ046180619
16/10/2015	PAC	0156636926		04001	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.780	0000001	44.42	44.42	0.00	44.42	0.00	PJ046180595
19/10/2015	PAC	0156823828		45305	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	6.870	0000001	49.43	49.43	0.00	49.43	0.00	PJ053936779
19/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0627065854		69055	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	92	0000001	64.89	64.89	0.00	64.89	0.00	DN627065854
19/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0627065868		96750	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	91	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DN627065868
19/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0627065871		78040	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	311	0000001	49.49	49.49	0.00	49.49	0.00	DN627065871
19/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0627065885		20031	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	19.930	0000001	246.76	246.76	0.00	246.76	0.00	DN627065885
20/10/2015	PAC	0157013612		57300	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	110	0000001	22.79	22.79	0.00	22.79	0.00	PJ057557462
20/10/2015	PAC	0157013612		24808	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.285	0000001	23.98	23.98	0.00	23.98	0.00	PJ057557459
20/10/2015	PAC	0157013612		96750	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	3.546	0000001	15.14	15.14	0.00	15.14	0.00	PJ057557431
20/10/2015	PAC	0157013612		20541	AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA	7.300	0000001	35.61	35.61	0.00	35.61	0.00	PJ057557445

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066639549 : R$ 11.424,36 R$,00 R$ 11.424,36

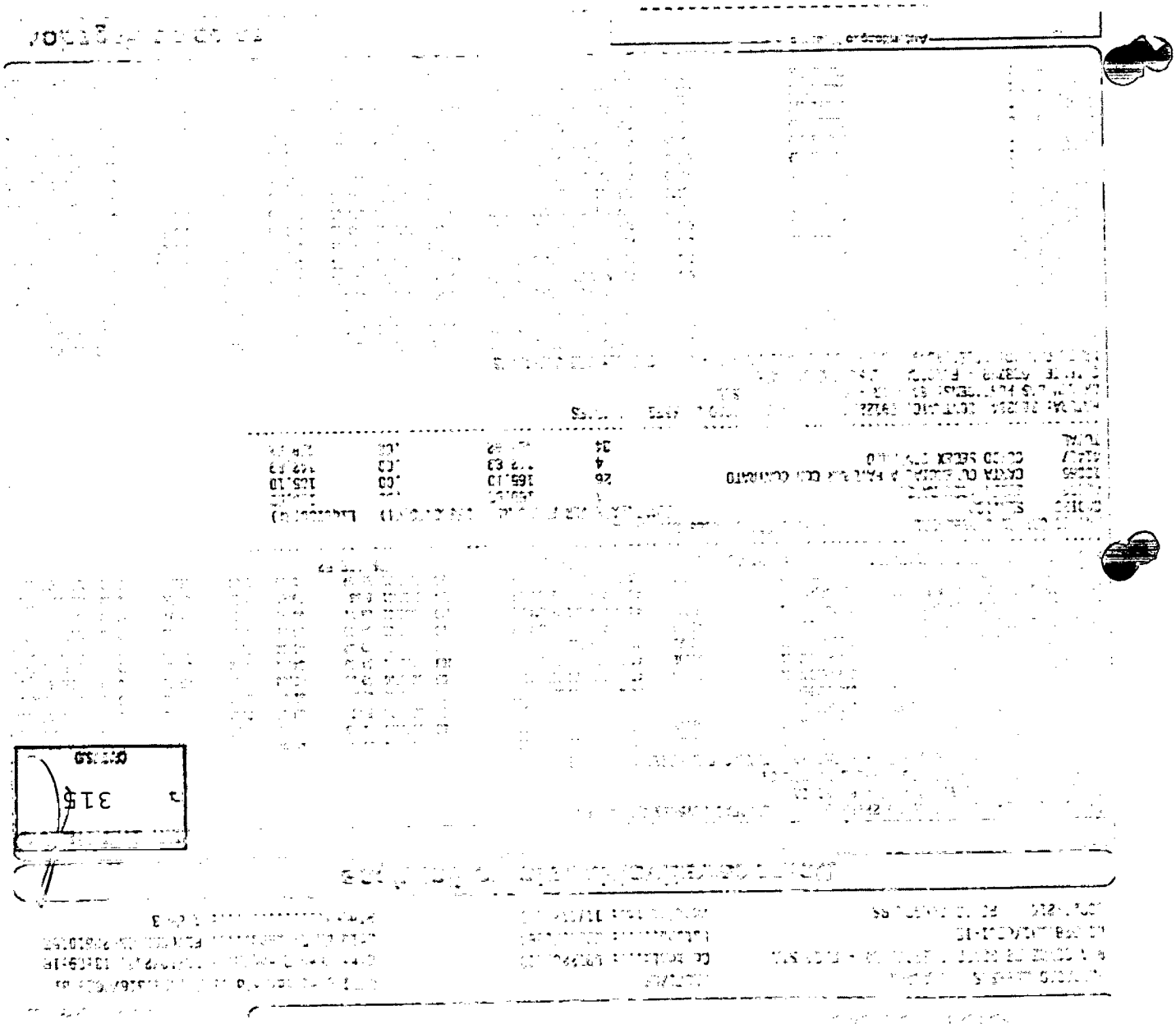
NR. DO CARTAO 0066639549 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	43	2.573,51	,00	2.573,51
41068	PAC	106	8.451,55	,00	8.451,55
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MAQ FRAN	204	399,30	,00	399,30
TOTAL		353	11.424,36	,00	11.424,36

TOTAL DOS SERVICOS : 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES R$ 11.882,88
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R$ 11.882,88

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 387	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	11.882,88 D
TOTAL GERAL DA FATURA	11.882,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
314
PROCESSO



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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912285120
Fatura.....: 0000360364
Vencimento.: 11/11/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração..: 26/10/2015 13:09:18
Lote da Remessa....: ECTOORM24362261015E
Página.....: 2 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	600	855664	4

R$ 97.962,00

Pague por este cheque a quantia de noventa e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e oito centavos

e centavos acima

a Aratur Turismo

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 9 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
Fls. 316
ASSINATURA

⑆001359603⑆ 01855656650⑆ 22206121212605⑈

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador			Cheque assinado por:
			Caixa		
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:00:10
48111/435 0146

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	435.927
DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	ARATUR - AGENCIA DE VIAGE
CNPJ	01.825.210/0001 81
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2837 PENINSULA SUL-U	CONTA 00000038148
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	97.962,08
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	97.962,08

NR.AUTENTICACAO 4.19D.F49.3DE.771.272
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

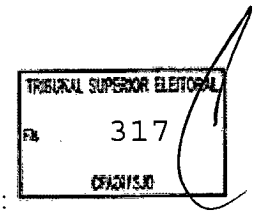
FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA NR. DE ORDEM	VENCIMENTO
R$ 97.962,08	**31/15**	**12/11/15**

Para uso de instituição financeira
ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1 CC 3814-8

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

NOME DO SACADO: **FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES**
ENDEREÇO: **CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA**
PRAÇA DE **BRASÍLIA**
INSC NR CGC-MF:

NR: **26o.Andar**
ESTADO: **DF**
INSCR. ESTADUAL NR.:



VALOR POR EXTENSO: NOVENTA SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
04-nov-15	G3	RDMV6C	ABELARDO ITALO LINHARES	THE/BSB	R$ 906,90	R$ 110,04	R$1.016,94
04-nov-15	G3	FL2Q5H	ABELARDO ITALO LINHARES	BSB/THE	R$ 692,90	R$ 95,12	R$788,02
04-nov-15	O6	247.2419.197243	ADRIANA VALERIA LOSSANI	GRU/BSB	R$ 259,00	R$ 66,11	R$325,11
4-nov-15	G3	ZI69MW	ADRIANA VALERIA LOSSANI	BSB/CGH	R$ 320,90	R$ 65,83	R$386,73
04-[illegible]5	O6	247.2419.197260	AGENOR MARIANO	GYN/BSB	R$ 165,00	R$ 59,35	R$224,35
04-nov-15	O6	247.2419.197262	AGENOR MARIANO	BSB/GYN	R$ 150,00	R$ 65,83	R$215,83
03-nov-15	JJ	957.2119.945970	ALAN OJEDA	CGB/BSB	R$ 289,90	R$ 59,35	R$349,25
03-nov-15	JJ	957.2119.945973	ALAN OJEDA	BSB/CGB	R$ 249,90	R$ 65,83	R$315,73
03-nov-15	JJ	957.2119.945961	ALCIDES DE OLIVEIRA NETO	BEL/BSB	R$ 755,90	R$ 100,23	R$856,13
03-nov-15	G3	JDR9JC	ALCIDES DE OLIVEIRA NETO	BSB/BEL	R$ 599,90	R$ 85,82	R$685,72
03-nov-15	JJ	957.2119.945955	ALESSANDRO SAMPAIO	BSB/MCP	R$ 1.108,90	R$ 136,72	R$1.245,62
03-nov-15	G3	CJHHMN	ALESSANDRO SAMPAIO	MCP/BSB	R$ 1.244,90	R$ 143,84	R$1.388,74
04-nov-15	G3	BMBDME	ALEXANDRE FIGUEIREDO	BSB/AJU	R$ 420,90	R$ 67,92	R$488,82
04-nov-15	JJ	957.2120.145003	ALEXANDRE FIGUEIREDO	AJU/BSB	R$ 244,40	R$ 59,35	R$303,75
30-out-15	JJ	957.2119.735477	ALINE WARKENTI	CWB/BSB	R$ 363,00	R$ 64,64	R$427,64
30-out-15	O6	247.2419.025947	ALINE WARKENTI	BSB/CWB	R$ 699,00	R$ 95,73	R$794,73
04-nov-15	O6	247.2419.197258	ALUISIO TEIXEIRA	POA/BSB	R$ 689,00	R$ 93,54	R$782,54
04-nov-15	AD	904.0000.000000	ALUISIO TEIXEIRA	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
04-nov-15	O6	247.2419.197231	AMAURY CARDOSO	GIG/BSB	R$ 275,00	R$ 65,45	R$340,45
04-nov-15	O6	247.2419.197235	AMAURY CARDOSO	BSB/GIG	R$ 305,00	R$ 65,83	R$370,83
04-nov-15	AD	904.0000.000000	ANA CRISTINA BAPTISTA	POA/BSB	R$ 909,90	R$ 115,63	R$1.025,53
04-nov-15	AD	904.0000.000000	ANA CRISTINA BAPTISTA	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
03-nov-15	JJ	957.2119.945946	ANA PAULA DE OLIVEIRA	BSB/RBR	R$ 843,00	R$ 110,13	R$953,13
03-nov-15	JJ	957.2119.945944	ANA PAULA DE OLIVEIRA	RBR/BSB	R$ 955,00	R$ 114,85	R$1.069,85
04-nov-15	AD	904.0000.000000	ANGELO TADEU VIANA	CNF/BSB	R$ 394,90	R$ 64,94	R$459,84
4-nov-15	G3	HBTRKI	ANGELO TADEU VIANA	BSB/CNF	R$ 430,90	R$ 68,92	R$499,82
[illegible]	G3	VJKCSD	ARABELE FRANCO	BSB/CNF	R$ 430,90	R$ 68,92	R$499,82
0[illegible]5	AD	904.0000.000000	ARABELE FRANCO	CNF/BSB	R$ 394,90	R$ 64,94	R$459,84
04-nov-15	JJ	957.2120.145004	BENEDITO FIGUEIREDO	AJU/BSB	R$ 244,40	R$ 59,35	R$303,75
04-nov-15	G3	FE4KFP	BENEDITO FIGUEIREDO	BSB/AJU	R$ 420,90	R$ 67,92	R$488,82
04-nov-15	O6	247.2419.197257	CALI CRISTINA	POA/BSB	R$ 689,00	R$ 93,54	R$782,54
04-nov-15	AD	904.0000.000000	CALI CRISTINA	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
04-nov-15	JJ	957.2120.145031	CARLOS GUALTER LUCENA	FOR/BSB	R$ 787,72	R$ 103,41	R$891,13
04-nov-15	JJ	957.2120.145034	CARLOS GUALTER LUCENA	BSB/FOR	R$ 472,82	R$ 73,11	R$545,93
03-nov-15	JJ	957.2119.945982	CARLOS QUARTEZANI	VIX/BSB	R$ 367,40	R$ 59,35	R$426,75
03-nov-15	JJ	957.2119.945986	CARLOS QUARTEZANI	BSB/VIX	R$ 299,90	R$ 65,83	R$365,73
04-nov-15	JJ	957.2120.145011	CARLOS RICARDO SANTA RITA	MCZ/BSB	R$ 314,90	R$ 64,64	R$379,54
04-nov-15	JJ	957.2120.145015	CARLOS RICARDO SANTA RITA	BSB/MCZ	R$ 463,42	R$ 72,17	R$535,59
04-nov-15	O6	247.2419.197239	CARLOS SOUZA	SSA/BSB	R$ 315,00	R$ 64,64	R$379,64
04-nov-15	JJ	957.2119.945992	CARLOS SOUZA	BSB/SSA	R$ 227,48	R$ 65,83	R$293,31

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
04-nov-15	JJ	957.2120.145030	CLAUDIA HELENA LIMA	FOR/BSB	R$ 787,72	R$ 103,41	R$891,13
04-nov-15	JJ	957.2120.145033	CLAUDIA HELENA LIMA	BSB/FOR	R$ 472,82	R$ 73,11	R$545,93
04-nov-15	O6	247.2419.197253	DANILO BATISTA	JPA/BSB	R$ 515,00	R$ 70,85	R$585,85
04-nov-15	AD	904.0000.000000	DANILO RIBEIRO BATISTA	BSB/JPA	R$ 317,90	R$ 57,62	R$375,52
04-nov-15	G3	VNY89E	DANNYELLA ARAUJO	BSB/NAT	R$ 449,90	R$ 70,82	R$520,72
04-nov-15	O6	247.2419.197251	DANNYELLA ARAUJO	NAT/BSB	R$ 750,00	R$ 95,29	R$845,29
03-nov-15	JJ	957.2119.945983	DEBORA MARIA DE LIMA	BSB/VIX	R$ 299,90	R$ 65,83	R$365,73
03-nov-15	JJ	957.2119.945979	DEBORA MARIA DE LIMA	VIX/BSB	R$ 367,40	R$ 59,35	R$426,75
03-nov-15	JJ	957.2119.945981	DIEGO ARTUR NASCIMENTO	VIX/BSB	R$ 367,40	R$ 59,35	R$426,75
03-nov-15	JJ	957.2119.945985	DIEGO ARTUR NASCIMENTO	BSB/VIX	R$ 299,90	R$ 65,83	R$365,73
03-nov-15	G3	QCDTMI	EDILSA JOANA FONTES	BSB/BEL	R$ 599,90	R$ 85,82	R$685,72
03-nov-15	JJ	957.2119.945963	EDILSA JOANA FONTES	BEL/BSB	R$ 755,90	R$ 100,23	R$856,13
03-nov-15	G3	THEU2G	ELIANE BASTOS	MCP/BSB	R$ 1.244,90	R$ 143,84	R$1.388,74
03-nov-15	JJ	957.2119.945954	ELIANE BASTOS	BSB/MCP	R$ 1.108,90	R$ 136,72	R$1.245,62
03-nov-15	JJ	957.2119.945947	ELIANE SINHASIQUE	BSB/RBR	R$ 843,00	R$ 110,13	R$953,13
03-nov-15	JJ	957.2119.945945	ELIANE SINHASIQUE	RBR/BSB	R$ 955,00	R$ 114,85	R$1.069,85
04-nov-15	AD	904.0000.000000	ELISIANE DA SILVA	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
04-nov-15	AD	904.0000.000000	ELISIANE DA SILVA	POA/BSB	R$ 909,90	R$ 115,63	R$1.025,53
04-nov-15	O6	247.2419.197237	ELISIO BRASILEIRO	SSA/BSB	R$ 315,00	R$ 64,64	R$379,64
04-nov-15	JJ	957.2119.945990	ELISIO BRASILEIRO	BSB/SSA	R$ 227,48	R$ 65,83	R$293,31
04-nov-15	AD	904.0000.000000	FELIPE THADEU PILO	CNF/BSB	R$ 394,90	R$ 64,94	R$459,84
04-nov-15	G3	Q9VVNB	FELIPE THADEU PILO	BSB/CNF	R$ 430,90	R$ 68,92	R$499,82
04-nov-15	O6	247.2419.197252	FERNANDA FELIX	NAT/BSB	R$ 750,00	R$ 95,29	R$845,29
04-nov-15	G3	TW4T8B	FERNANDA FELIX	BSB/NAT	R$ 449,90	R$ 70,82	R$520,72
04-nov-15	JJ	957.2120.145024	FRANCISCA MARCIA COSTA	SLZ/BSB	R$ 697,48	R$ 94,38	R$791,86
04-nov-15	JJ	957.2120.145028	FRANCISCA MARCIA DA	BSB/SLZ	R$ 686,10	R$ 94,44	R$780,54
04-nov-15	JJ	957.2120.145007	FRANCISCO CARLOS	BSB/VIX	R$ 224,66	R$ 65,83	R$290,49
04-nov-15	JJ	957.2120.145025	FRANCISCO COSTA FILHO	SLZ/BSB	R$ 697,48	R$ 94,38	R$791,86
04-nov-15	JJ	957.2120.145027	FRANCISCO COSTA FILHO	BSB/SLZ	R$ 686,10	R$ 94,44	R$780,54
30-out-15	AD	B4GI2V	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/PLU/VIX(remarcad	R$ 116,05	R$ 0,00	R$116,05
04-nov-15	AD	904.0000.000000	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/MOC/BSB	R$ 875,80	R$ 126,28	R$1.002,08
30-out-15	JJ	957.2119.735479	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 443,90	R$ 69,03	R$512,93
30-out-15	JJ	957.2119.735480	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 442,90	R$ 68,93	R$511,83
30-out-15	O6	247.2419.025948	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 315,00	R$ 65,83	R$380,83
30-out-15	O6	247.2419.025949	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 255,00	R$ 65,83	R$320,83
04-nov-15	HTL	S PAUL	GENEBALDO CORREIA		R$ 684,00	R$ 76,00	R$760,00
04-nov-15	O6	247.2419.197255	IGOR DA SILVA BENTO	JPA/BSB	R$ 515,00	R$ 70,85	R$585,85
04-nov-15	AD	904.0000.000000	IGOR DA SILVA BENTO	BSB/JPA	R$ 317,90	R$ 57,62	R$375,52
04-nov-15	O6	247.2419.197232	INO FRANCISCO MENEZES	GIG/BSB	R$ 275,00	R$ 65,45	R$340,45
04-nov-15	O6	247.2419.197236	INO FRANCISCO MENEZES	BSB/GIG	R$ 305,00	R$ 65,83	R$370,83
04-nov-15	JJ	957.2120.145036	IRIS REZENDE	GYN/BSB	R$ 159,80	R$ 59,35	R$219,15
04-nov-15	O6	247.2419.197263	IRIS REZENDE	BSB/GYN	R$ 150,00	R$ 65,83	R$215,83
04-nov-15	JJ	957.2120.145037	ISABEL YOSHIKO	GYN/BSB	R$ 159,80	R$ 59,35	R$219,15
04-nov-15	O6	247.2419.197264	ISABEL YOSHIKO	BSB/GYN	R$ 150,00	R$ 65,83	R$215,83
04-nov-15	AD	904.0000.000000	IVANA PEREIRA	BSB/CGR	R$ 211,90	R$ 55,83	R$267,73
04-nov-15	AD	904.0000.000000	IVANA PEREIRA	CGR/BSB	R$ 403,90	R$ 59,74	R$463,64
4-nov-15	AD	904.0000.000000	IVO BARCELLOS	POA/BSB	R$ 909,90	R$ 115,63	R$1.025,53
[redacted]5	AD	904.0000.000000	IVO BARCELLOS	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
04-no[redacted]15	AD	904.0000.000000	JOAO ALBERTO CARDOSO	POA/BSB	R$ 909,90	R$ 115,63	R$1.025,53
04-nov-15	AD	904.0000.000000	JOAO ALBERTO CARDOSO	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
03-nov-15	G3	QL7L3X	JOAO DIONISIO DE ARAUJO	BSB/PMW	R$ 249,90	R$ 65,83	R$315,73
03-nov-15	SET	104.1001.540706	JOAO DIONISIO DE ARAUJO	PMW/BSB	R$ 399,00	R$ 59,35	R$458,35
04-nov-15	O6	247.2419.197233	JOAO EMANUEL	BSB/GIG	R$ 305,00	R$ 65,83	R$370,83
04-nov-15	O6	247.2419.197229	JOAO EMANUEL	GIG/BSB	R$ 275,00	R$ 65,45	R$340,45
03-nov-15	JJ	957.2119.945959	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	BSB/REC	R$ 504,90	R$ 76,32	R$581,22
03-nov-15	AD	904.0000.000000	JOAO HENRIQUE ALMEIDA	REC/THE	R$ 299,90	R$ 54,64	R$354,54
04-nov-15	AD	904.0000.000000	JOLIE CASTRO COELHO	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
04-nov-15	AD	904.0000.000000	JOLIE CASTRO COELHO	POA/BSB	R$ 909,90	R$ 115,63	R$1.025,53
04-nov-15	G3	AFKUHJ	JOSE DOS SANTOS JUNIOR	BSB/AJU	R$ 420,90	R$ 67,92	R$488,82
04-nov-15	JJ	957.2120.145002	JOSE DOS SANTOS JUNIOR	AJU/BSB	R$ 244,40	R$ 59,35	R$303,75
04-nov-15	JJ	957.2120.145014	JOSE GOMES DA SILVA	BSB/MCZ	R$ 463,42	R$ 72,17	R$535,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
04-nov-15	JJ	957.2120.145010	JOSE GOMES DA SILVA	MCZ/BSB	R$ 314,90	R$ 64,64	R$379,54
04-nov-15	G3	HBBLMY	JOSE RODRIGUES DA COSTA	BSB/THE	R$ 692,90	R$ 95,12	R$788,02
04-nov-15	G3	AN28QR	JOSE RODRIGUES DA COSTA	THE/BSB	R$ 906,90	R$ 110,04	R$1.016,94
03-nov-15	JJ	957.2119.945951	JULIANO AUGUSTO PINHEIRO	MAO/BSB	R$ 469,90	R$ 71,63	R$541,53
03-nov-15	JJ	957.2119.945953	JULIANO AUGUSTO PINHEIRO	BSB/MAO	R$ 469,90	R$ 72,82	R$542,72
03-nov-15	JJ	957.2119.945972	JUSANA SOUZA	CGB/BSB	R$ 289,90	R$ 59,35	R$349,25
03-nov-15	JJ	957.2119.945975	JUSANA SOUZA	BSB/CGB	R$ 249,90	R$ 65,83	R$315,73
04-nov-15	JJ	957.2120.145016	LARA COSTA	SSA/BSB	R$ 398,56	R$ 64,64	R$463,20
04-nov-15	JJ	957.2120.145001	LEONEIDE AQUINO	AJU/BSB	R$ 244,40	R$ 59,35	R$303,75
04-nov-15	G3	JBJGMY	LEONEIDE AQUINO	BSB/AJU	R$ 420,90	R$ 67,92	R$488,82
04-nov-15	AD	904.0000.000000	MAICON CLEITON NOGUEIRA	BSB/VCP, VCP/CGR	R$ 211,90	R$ 55,83	R$267,73
04-nov-15	AD	904.0000.000000	MAICON CLEITON NOGUEIRA	CGR/BSB	R$ 403,90	R$ 59,74	R$463,64
04-nov-15	O6	247.2419.197261	MARCIA PEREIRA	GYN/BSB	R$ 165,00	R$ 59,35	R$224,35
04-nov-15	G3	GBEQXY	MARCIA PEREIRA	BSB/GYN	R$ 228,90	R$ 65,83	R$294,73
04-nov-15	AD	904.0000.000000	MARCIO BARCELLOS	POA/BSB	R$ 909,90	R$ 115,63	R$1.025,53
04-nov-15	AD	904.0000.000000	MARCIO BARCELLOS	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
03-nov-15	JJ	957.2119.945976	MARCIO CARVALHO	CWB/BSB	R$ 420,90	R$ 66,73	R$487,63
03-nov-15	O6	247.2419.197226	MARCIO CARVALHO	BSB/CWB	R$ 279,00	R$ 65,83	R$344,83
04-nov-15	AD	904.0000.000000	MARCIO CARVALHO	POA/CWB	R$ 416,90	R$ 66,33	R$483,23
04-nov-15	G3	ANPHWB	MARCIO CARVALHO	CWB/POA	R$ 406,90	R$ 65,33	R$472,23
04-nov-15	HTL	IBIS MOINHO	MARCIO CARVALHO	03 diárias (05 a 08/11)	R$ 618,00	R$ 92,70	R$710,70
04-nov-15	O6	247.2419.197242	MARIA ANTONIETA DE BRITO	GRU/BSB	R$ 259,00	R$ 66,11	R$325,11
04-nov-15	G3	SHV72T	MARIA ANTONIETA DE BRITO	BSB/CGH	R$ 320,90	R$ 65,83	R$386,73
04-nov-15	AD	904.0000.000000	MARIA APARECIDA MOURA	CNF/BSB	R$ 394,90	R$ 64,94	R$459,84
04-nov-15	G3	OEGQTC	MARIA APARECIDA MOURA	BSB/CNF	R$ 430,90	R$ 68,92	R$499,82
04-nov-15	AD	904.0000.000000	MARIA EMILIA SULZER	BSB/CGR	R$ 211,90	R$ 55,83	R$267,73
04-nov-15	AD	904.0000.000000	MARIA EMILIA SULZER	CGR/BSB	R$ 403,90	R$ 59,74	R$463,64
04-nov-15	JJ	957.2120.145012	MARINA CAVALCANTI	BSB/MCZ	R$ 463,42	R$ 72,17	R$535,59
04-nov-15	JJ	957.2120.145008	MARINA CAVALCANTI	MCZ/BSB	R$ 314,90	R$ 64,64	R$379,54
03-nov-15	JJ	957.2119.945978	MAURICIO THADEU SILVA	CWB/BSB	R$ 420,90	R$ 66,73	R$487,63
03-nov-15	O6	247.2419.197228	MAURICIO THADEU SILVA	BSB/CWB	R$ 279,00	R$ 65,83	R$344,83
03-nov-15	JJ	957.2119.945950	MIGUEL CAPOBIANGO NETO	MAO/BSB	R$ 469,90	R$ 71,63	R$541,53
03-nov-15	JJ	957.2119.945952	MIGUEL CAPOBIANGO NETO	BSB/MAO	R$ 469,90	R$ 72,82	R$542,72
04-nov-15	AD	904.0000.000000	NELSON BATISTOTE	BSB/CGR	R$ 211,90	R$ 55,83	R$267,73
04-nov-15	AD	904.0000.000000	NELSON BATISTOTE	CGR//BSB	R$ 403,90	R$ 59,74	R$463,64
04-nov-15	G3	YC3RSL	NILSON BONOME	BSB/CGH	R$ 320,90	R$ 65,83	R$386,73
04-nov-15	O6	247.2419.197241	NILSON BONOME	GRU/BSB	R$ 259,00	R$ 66,11	R$325,11
04-nov-15	O6	247.2419.197254	NOEME BRITTO DA SILVA	JPA/BSB	R$ 515,00	R$ 70,85	R$585,85
04-nov-15	AD	904.0000.000000	NOEME BRITTO DA SILVA	BSB/JPA	R$ 317,90	R$ 57,62	R$375,52
03-nov-15	JJ	957.2119.945956	OVIDIA SANTOS	BSB/MCP	R$ 1.108,90	R$ 136,72	R$1.245,62
03-nov-15	G3	JDDK8C	OVIDIA SANTOS	MCP/BSB	R$ 1.244,90	R$ 143,84	R$1.388,74
03-nov-15	G3	JE4TSC	PARSIVAL PONTES	BSB/BEL	R$ 599,90	R$ 85,82	R$685,72
03-nov-15	JJ	957.2119.945964	PARSIVAL PONTES	BEL/BSB	R$ 755,90	R$ 100,23	R$856,13
03-nov-15	G3	VISWYG	PATRICE JOSEPH FARAH	BSB/BEL	R$ 599,90	R$ 85,82	R$685,72
03-nov-15	JJ	957.2119.945962	PATRICE JOSEPH FARAH	BEL/BSB	R$ 755,90	R$ 100,23	R$856,13
03-nov-15	JJ	957.2119.945971	PAULO SENA	CGB/BSB	R$ 289,90	R$ 59,35	R$349,25
03-nov-15	JJ	957.2119.945974	PAULO SENA	BSB/CGB	R$ 249,90	R$ 65,83	R$315,73
[redacted]	G3	ZIRJ3D	PEDRO BEBER	BSB/PVH	R$ 655,90	R$ 91,42	R$747,32
04-nov-15	JJ	957.2120.145038	PEDRO BEBER	PVH/BSB	R$ 940,94	R$ 113,44	R$1.054,38
04-nov-15	AD	904.0000.000000	RAFAEL ARAUJO	POA/BSB	R$ 909,90	R$ 115,63	R$1.025,53
04-nov-15	AD	904.0000.000000	RAFAEL ARAUJO	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
03-nov-15	O6	247.2419.197227	RAFAEL SCHUARTZ	BSB/CWB	R$ 279,00	R$ 65,83	R$344,83
03-nov-15	JJ	957.2119.945977	RAFAEL SCHUARTZ	CWB/BSB	R$ 420,90	R$ 66,73	R$487,63
04-nov-15	G3	EH8E2D	REINALDO TKARABE	BSB/CGH	R$ 320,90	R$ 65,83	R$386,73
04-nov-15	O6	247.2419.197244	REINALDO TKARABE	GRU/BSB	R$ 259,00	R$ 66,11	R$325,11
04-nov-15	JJ	957.2119.945991	ROBERTA PIRES	BSB/SSA	R$ 227,48	R$ 65,83	R$293,31
04-nov-15	O6	247.2419.197238	ROBERTA PIRES	SSA/BSB	R$ 315,00	R$ 64,64	R$379,64
04-nov-15	O6	247.2419.197256	ROBERTO RANIERY PAULINO	JPA/BSB	R$ 515,00	R$ 70,85	R$585,85
04-nov-15	AD	904.0000.000000	ROBERTO RANIERY PAULINO	BSB/JPA	R$ 317,90	R$ 57,62	R$375,52
04-nov-15	JJ	957.2120.145032	ROBERTO WAGNER	FOR/BSB	R$ 787,72	R$ 103,41	R$891,13
04-nov-15	JJ	957.2120.145035	ROBERTO WAGNER	BSB/FOR	R$ 472,82	R$ 73,11	R$545,93

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
04-nov-15	JJ	957.2120.145009	SABINO FIDELIS DE MOURA	MCZ/BSB	R$ 314,90	R$ 64,64	R$379,54
04-nov-15	JJ	957.2120.145013	SABINO FIDELIS DE MOURA	BSB/MCZ	R$ 463,42	R$ 72,17	R$535,59
04-nov-15	O6	247.2419.197230	SAVIA MIDIA BRITO	GIG/BSB	R$ 275,00	R$ 65,45	R$340,45
04-nov-15	O6	247.2419.197234	SAVIA MIDIA BRITO	BSB/GIG	R$ 305,00	R$ 65,83	R$370,83
04-nov-15	AD	904.0000.000000	VIVIANE BORBA	BSB/POA	R$ 353,90	R$ 61,22	R$415,12
04-nov-15	AD	904.0000.000000	VIVIANE BORBA	POA/BSB	R$ 909,90	R$ 115,63	R$1.025,53
03-nov-15	JJ	957.2119.945980	WATSON MONTEIRO	VIX/BSB	R$ 367,40	R$ 59,35	R$426,75
03-nov-15	JJ	957.2119.945984	WATSON MONTEIRO	BSB/VIX	R$ 299,90	R$ 65,83	R$365,73
04-nov-15	JJ	957.2120.145026	WELLINGTON GOUVEIA	SLZ/BSB	R$ 697,48	R$ 94,38	R$791,86
04-nov-15	JJ	957.2120.145029	WELLINGTON GOUVEIA	BSB/SLZ	R$ 686,10	R$ 94,44	R$780,54
30-out-15	G3	ZCILSY	WELLINGTON MOREIRA	SDU/BSB	R$ 1.706,90	R$ 195,33	R$1.902,23
04-nov-15	JJ	957.2119.945997	WELLINGTON MOREIRA	BSB/SDU	R$ 960,68	R$ 121,09	R$1.082,07
				TOTAL FINAL :	R$84.522,27	R$13.439,81	**R$97.962,08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSESSORIA

EMPRESA

A336111446573936010
11/11/2015 14:59:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:23
359603596                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
================================================
BANCO SAFRA S.A.
------------------------------------------------
42297115040000125923332079072016166090000068713
NR. DOCUMENTO                          111.101
DATA DO PAGAMENTO                   11/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      687,13
VALOR COBRADO                           687,13
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.3FB.B4B.B11.82E.DCD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	11/11/2015 14:57:00
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	11/11/2015 14:59:22

[redacted]ansação efetuada com sucesso.

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

[redacted]

J.Safra

Boleto DDA

Identificação DDA:	20151007389710179	Impresso em 11/11/2015 - 14:41
Banco Beneficiario:	422 - BANCO SAFRA S.A.	
Beneficiário:	AGENCIA ESTADO S/A	CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38
Pagador:	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	CPF/CNPJ: 628.131/0001-1[illegible]
Beneficiário Original:	AGENCIA ESTADO S/A	CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38
Endereço:	AV PRF CELESTINO BOURROUL 68	Cidade: S PAULO
Estado:		CEP: 02710000
Pagador Avalista:		CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
322
[illegible]

Linha Digitável:	42297.11504 00001.259233 32079.072016 1 66090000068713	
Data de Vencimento:	11/11/2015	Data Limite de Pagamento: 21/12/2015
Nosso Nro.:	000000320790720	Seu Nro.: 604628001
Espécie do docto:	DM	Indicador Negociado: N
Tipo Moeda:	R$	
Valor do documento:	687,13	
Valor do Abatimento:	0,00	
Juros:	2,98 PERCENTUAL AO MES	Data: 22/10/2015
Multa:		Data:
Valor Total:	687,13	

Mensagens:

FORNECEDOR: AGENCIA ESTADO S/A CNPJ/CPF:62.652.961/0001-38
END: AV PRF CELESTINO BOURROUL 68 S PAULO 02710000 SP
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO
VENCIMENTO ORIGINAL 21.10.2015

[redacted]

Central de Suporte Pessoa Jurídica : Capital e Grande São Paulo (11) 3175 8248 Demais localidades 0300 015 7575Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados.

SAC -Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

AGÊNCIA ESTADO

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 – 5º andar – cep: 02598-900 – São Paulo – SP

Depto. Cobrança – Tel.: 3856-2688 – Fax: 3856-5186

E-mail:cobranca.receptiva@estadao.com

SÃO PAULO, 31 de Outubro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPADI/SJD

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES ANX I 26 SALAS 2604, - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70160-900 - BRASILIA - DF

PREZADO CLIENTE,

INFORMAMOS A V.SA(S) QUE ENCONTRA(M)-SE EM ABERTO EM NOSSO(S) REGISTRO(S) O(S) TÍTULO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGÊNCIA ESTADO LTDA:

N.F.E.	Título	Vencimento	Vl. Original	Vl. Juros
00602536	9000334730	21/10/2015	673,07	17,02

PEDIMOS A GENTILEZA DE CONTATAR O NOSSO DEP. DE COBRANÇA, TELEFONE (0XX11) 3856-2688 OU DE ENVIAR A CÓPIA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA O FAX (0XX11) 3856-5186, PARA A REGULARIZAÇÃO E BAIXA DO(S) TÍTULO(S) EM NOSSO CONTAS À RECEBER.

VISANDO AGILIZAR A DISPONIBILIDADE DAS NFS, BOLETOS BANCÁRIOS E EXTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES, A AGÊNCIA ESTADO DISPÕE DE UMA FERRAMENTA, ONDE OS ASSINANTES RECEBEM MENSALMENTE POR E-MAIL UM INFORMATIVO COM A DATA EM QUE ESTES DOCUMENTOS ESTARÃO LIBERADOS PARA IMPRESSÃO E PROVISIONAMENTO DE PAGAMENTO NO ENDEREÇO "HTTP://CLIENTE.AGESTADO.COM.BR".

CASO V.SA. NÃO POSSUA LOGIN/SENHA DE ACESSO AO LINK "HTTP://CLIENTE.AGESTADO.COM.BR", PARA EXTRAÇÃO DESTES DOCUMENTOS, PEDIMOS SOLICITAR O SEU CADASTRAMENTO ATRAVÉS DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO, PELO TELEFONE 0800-016-1313 OU PELO E-MAIL "ATENDE.AE@ESTADAO.COM".

RESSALTAMOS, QUE O SEU CONTATO É MUITO IMPORTANTE PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOSSOS REGISTROS.

COLOCAMO-NOS À DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS E DESDE JÁ AGRADECEMOS A ATENÇÃO DISPENSADA.

flavia morais @globo.com

Flávia - 99752393

Clarissa 91141920

61 3426 7871

ATENCIOSAMENTE,

AGÊNCIA ESTADO LTDA
DEP. DE COBRANÇA
(0XX11) 3856-2688

EMPRESA

A33N121428431058012
12/11/2015 15:01:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5974-9	
Conta corrente	52352-6	PAULO BAIA
Valor	5.944,36	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	12/11/2015 14:58:12
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/11/2015 15:01:52

Transação efetuada com sucesso.

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

```
12/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:01:54
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                  12/11/2015
NR. DOCUMENTO                555.974.000.052.352
VALOR TOTAL                                5.944,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO BAIA
AGENCIA: 5974-9          CONTA:          52.352-6
NR. DOCUMENTO                553.596.000.412.126
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.30B.D49.352.DE0.419
```

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
325

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

7º pagto

BB - ag: 5974-9
c/c: 52352-6

Dando pleno e total recibo, não tendo nada mais a receber,

_____, _____, de _____ de _____.

_____.
PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

FATURAS A PAGAR - NOVEMBRO/2015 - FUG/PB

1 mensagem

Nilda Gama <nildagama@gmail.com> 11 de novembro de 2015 20:03
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Prezada,

Seguem, anexas, as faturas dos serviços de internet e tv (NET), de água e esgoto (CAGEPA) e de um dos telefones.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSISTÊNCIA

Por oportuno, encaminho também a fatura e a nota fiscal dos serviços de segurança, pois não sei se a funcionária da HomeSeg já enviou.

5 anexos

- **Fatura_Cagepa.pdf** 407K
- **Fatura_HomeSeg.pdf** 451K
- **Fatura_NET.pdf** 108K
- **Fatura_Telefone_I.pdf** 368K
- **Nota_Fiscal_HomeSeg.pdf** 758K

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.09
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CAGEPA RECEBIMENTO	
Codigo de Barras	82610000003-1	47320010820-6
	00683301120-5	15000000002-9
Data do pagamento		12/11/2015
Valor Total		347,32

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB:
6.CEF.C68.159.1E6.93F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPAD/TSE

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	12/11/2015 11:44:05
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/11/2015 11:56:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
Rua Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO
MATRÍCULA
68330
REFERENCIA
NOV/2015

CONTA DE CONSUMO DE AGUA / ESGOTO E SERVICOS

FUND ULISSES G DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA 767
CENTRO **58040- 280**
JOAO PESSOA

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.61.030.0030	0	0	0	0	1	68330

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
Y12N433152	04/12/2012	4	LIGADO	LIGADO

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM. DE DIAS	PROXIMA LEITURA
567	590	23	33	06/12/2015

HIST. DE CONS./ANOR. LEIT. | QUALID. DA AGUA-DECRETO 2.914/2011-MS.

MAI/2015	24	0	NUMERO DE AMOSTRAS		
JUN/2015	21	0	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS. CONFORMES
JUL/2015	26	0	TURBIDEZ	282	288 286
AGO/2015	13	0	COLIFORMES	0	0 0
SET/2015	27	4	COR	75	102 102
OUT/2015	15	0	CLORO	282	288 288
MEDIA(M)	21		DADOS REFERENTES A SET/2015		

DATA DA LEITURA: 09/11/2015 HORA DA LEITURA: 12:14:30

DESCRICAO	CONSUMO	VL AGUA	VL ESGOTO	TOTAL(R$)
PUBLICO CONSUMO ATE 10m	10	54,58	54,58	R$109,16
ACIMA DE 10m	13	119,08	119,08	R$238,16
TOTAIS		173,66	173,66	

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS, R$32,13 PIS E COFINS, LEI 12.741/12.

VENCIMENTO:	Total a Pagar:
~~19/11/2015~~	R$347,32

~~V. 15.4 R. 1.0~~

CONDICAO DE LEITURA:REALIZADA
CONDICAO DO FATURAMENTO:REAL TIPO DE TARIFA:NORMAL

POSICAO DE DEB. ANTERIOR(ES)
NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTER. EM DEBITO.

INFORMACOES GERAIS:
AVISO A CAGEPA, EM ATENDIMENTO A LEI ESTADUAL NO 8.767 DE 15/04/2009, COMUNICA QUE REALIZARA AUDIENCIA PUBLICA, COM O OBJETIVO DE DAR CONHECIMENTO E FUNDAMENTAR PROPOSTA DE REAJUSTE TARIFARIO.LOCAL AUDITORIO DA CINEP NA AV. FELICIANO CIRNE, NO 50 - JAGUARIBE - NO DIA 10/12/2015 AS 14 00H

CAGEPA

MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
68330	NOV/2015	19/11/2015	R$347,32

82610000003-1 47320010820-6 00683301120-5 15000000002-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSINATURA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:09
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191577347287177557291137530001966130000022900

NR. DOCUMENTO	111.202
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	229,00
VALOR COBRADO	229,00
NR.AUTENTICACAO	8.762.A47.6B8.14E.044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSUNTO

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	12/11/2015 11:45:29
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/11/2015 11:56:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/11/2015
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: 19/10/2015	No. Do documento: 9029	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 19/10/2015	Nosso Número: 157/73728717-7
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 | 34191.57734 72871.775572 91137.530001 9 66130000022900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/11/2015
Beneficiário: HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04					Agência/Código Beneficiário: 5579/11375-3
Data do documento: 19/10/2015	No. Do documento: 9029	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 19/10/2015	Nosso Número: 157/73728717-7
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	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1000701	TNET5OWA6

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
20/10/2015	20/10/2015	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSESSORIA

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

LOGRADOURO			NÚMERO
Avenida Duarte da Silveira			767
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		Torre	
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS
João Pessoa		PB	BRASIL

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

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA

Fatura referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico patrimonial e preventivo.Outubro 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.49
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84690000002-3	24070296201-2
	51110907000-9	00072583145-7
Data do pagamento		12/11/2015
Valor em Dinheiro		224,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		224,07

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 3.824.C48.FDC.201.D0B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DOCUMENTO

NET
O MUNDO É DOS NETS

AV DUARTE DA SILVEIRA, 00767
TORRE
JOÃO PESSOA PB

907/009118875 | 10/11/2015 | 224,07

CPF/CNPJ
00.628.131/0012-70

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

Importante:

Os valores dos seus serviços foram reajustados pela variação do IGPM (FGV), conforme previsto em contrato. Sua NET TV foi reajustada em 7,55%, relativo aos últimos 12 meses. Seu Net Virtua foi reajustado em 5,68%, relativo aos últimos 16 meses em que não houve reajuste.
Caso possua Canais a la Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CFAD/SJD

Valor total
224,07

NET TV

[illegible]ade NET TV	
[illegible] A 31/10/15 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	
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	95,01
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	95,01
Total NET VIRTUA	95,01

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES	NET SERVICOS 9070091188750	Outubro/2015	10/11/2015	224,07

84690000002-3 24070296201-2 51110907000-9 00072583145-7

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 : **Outubro/2015**
Número : **0000037444** Emissão : **22/10/2015**
I.E : **ISENTO** Vencimento : **10/11/2015**

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

TV POR ASSINATURA					
01/10/15 A 31/10/15 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					
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	28,50	0,62	2,85	95,01	
SUB TOTAL BANDA LARGA				95,01	

VALOR DA NOTA FISCAL: **224,07**

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
49F0.D222.8D52.FF09.9B75.B0A7.8FCD.7CF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
334
07/03/16

- 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 15.06.97./Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 42,33 - PIS TOTAL 1,46 - COFINS TOTAL 6,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.49
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 89260024030-3
31032660324-1 16960031510-8
Data do pagamento 12/11/2015
Valor Total 189,26

DOCUMENTO: 111204
AUTENTICACAO SISBB: 1.F44.287.AB7.F65.AD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
DIVULGADO

Id: 0440447 - Seq.: 01202 / 028151 - FOOOOOO_Juridico_Regra_07_a_001

92601292

0408 - CTC RECIFE PE JPA PL9
FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB

72135128200982100000262809300031115

NO CENTRO MESMO

Referência
OUTUBRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSESSORIA

Telefone
(83) 3241-6960

Vencimento
20/11/2015

Total a pagar
R$ 189,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	159,26
OI FIXO		159,26
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	30,00
LIGACOES FIXO-FIXO		3,72
LIGACOES FIXO-MOVEL		26,28

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

FIXO

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

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB
TELEFONE/CONTRATO: 32416960 CJ 0 SU 3
CONTA 10/2015 LOCAL 3266 DV 0

84630000001-1 89260024030-3 31032660324-1 16960031510-8

FATURA N.: 1100035269617
VENCIMENTO: 20/11/2015
VALOR A PAGAR R$ 189,26

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001125573599

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:54
359603596                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        412.126-0
==================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
--------------------------------------------------
03399655840890000000400123601015366100000050000
NR. DOCUMENTO                             111.205
DATA DO PAGAMENTO                      12/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         500,00
VALOR COBRADO                              500,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            9.861.6A6.6AE.C8B.0F7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPADI/SJD

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	12/11/2015 14:59:18
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	12/11/2015 15:01:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 12/11/2015
Beneficiário 2 CLIC S COMUNICACAO LTDA ME CNPJ: 14.412.404/0001-05 R SALDANHA DA GAMA, 640 - - HARMONIA - CANOAS - RS - CEP: 92310-630					Agência / Código Beneficiário 3527 / 6558089
Data do documento 04/11/2015	No. do documento 168	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 12/11/2015	Nosso Número 0000000001236
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 500,00

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 000628131000118
PC TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 260 BRASILIA 70160-900 - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 9,95
COBRAR MULTA DE 9,95 A PARTIR DE 12/11/2015
- IDENTIDADE VISUAL
- CULTURA: UMA PAUTA DE CIDADANIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPA/01/SJD

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/11/2015

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.65584 08900.000004 00123.601015 3 66100000050000

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 12/11/2015
Beneficiário LIC S COMUNICACAO LTDA ME CNPJ: 14.412.404/0001-05 ALDANHA DA GAMA, 640 - - HARMONIA - CANOAS - RS - CEP: 92310-630					Agência / Código Beneficiário 3527 / 6558089
Data do documento 04/11/2015	No. do documento 168	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 12/11/2015	Nosso Número 0000000001236
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 9,95 COBRAR MULTA DE 9,95 A PARTIR DE 12/11/2015					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/11/2015

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 000628131000118
PC TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 260 BRASILIA 70160-900 - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação	Data/Hora da emissão
686A.110B.CB1B	**04/11/2015 - 16:44:52**
Natureza da operação	**Número da Nota**
ISSQN a Recolher	**168**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD/TSE

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Identidade visual para evento "Cultura - uma pauta de cidadania". Valor aproximado dos impostos R$ 80,70 (Alíquota de 16,14%)

Serviço: 17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
500,00	1,00	0,00	0,00	500,00	2,00	10,00	500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Retenções

[redacted](R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	500,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: CANOAS
-
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 20/12/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	655646	6	R$ 650,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	655646	6	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais e centavos acima

a Nitrodev Sistemas de Informação Ltda ou à sua ordem

Brasília 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
PESSOA FISICA 3604

CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 340
CFADI/SJD

⑈00135966⑈ 0188556465⑆ 246041212609⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:07:55
481117436 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080271560161942239700000266130000065000
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO A.C5F.4DD.D56.453.4A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341

nitronews

Banco Itaú S/A **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.			Vencimento 15/11/2015
Cedente NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.			Agência/Código Cedente 1614 / 22397-0
Data do Documento 04/11/2015	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 109/00027156-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	(=) Valor do Documento **650,00**
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.** **TÍTULO SUJEITO A PROTESTO** **E-mail: financeiro@nitronews.com.br** **NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00).**			(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado Fundação Ulysses Guimarães - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo I, 26º andar CEP 70160-900 - Brasília/ -			

Autenticação Mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855668	7	R$ 28.155,00
018	001	3596	2	0	412.126-0	6	800	855668	7	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil cento e cinquenta e cinco reais e centavos acima

a Rumo Serviços Publicitários Ltda ou à sua ordem

Brasília, 11 de novembro de 2015

ICA-3604-031115-O

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
Fl. 342
CPAD/SJD

⑈00135969⑈ 01355668⑆ 28404121260⑈

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:10
481117436 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RUMO SERVICOS PUBLICITARI
AGENCIA: 4384-2 CONTA: 20.920-1

DATA	13/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.600.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO 9.9E7.069.C35.E1B.C4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUMO SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA.

RUA MANGABEIRA, 531, SALA 101, SANTO ANTÔNIO
Telefones: (31) 4062-7403 / (31) 3274-6685
CEP 30350-170 - Belo Horizonte - Minas Gerais

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009912
SÉRIE "A"
Imposto Sobre Serviços
AIDF PMBH Nº 009907/2014
Válida para uso até 30/07/2019
1.ª VIA
Usuário dos Serviços

CNPJ 01.624.817/0001-01 - Insc. Mun.: 0.153.655/002-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO DA NOTA: 09 / 11 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARÃES
Endereço: PC TRES PODERES COM PERNAMBUCO S/N SL 260/2604 ANEXO I 26º ANDAR Bairro: PC TRES PODERES - PLANO PILOTO.
Município: BRASILIA Cep: 70.160-900 Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPG / CPF: 00.628.131/0001-18 Insc. Est.:
Cond. de Pagamento.: CONTRA APRESENTAÇAO Telefone: (61) 3325510

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	REFERENTE 2ª PARCELA DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS ELETRONICAS DE VOZ E LIGAÇÕES COM OPERADORAS PARA ENCAMINHAR MENSAGENS.		30.000,00
	RETENÇÕES	FAVOR DEPOSITAR	
	PIS (0,65%) - 195,00	BANCO DO BRASIL	
	COFINS (3%) - 900,00	AG 4384-2	
	CSLL (1%) - 300,00	C/C 20920-1	
	IRPS (1,5%) - 450,00		

Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza
Calculado pela alíquot
DE 2,5 % - R$ 750,00

Data de Saida
09 / 11 / 2015
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$	30.000,00
	R$	
TOTAL DESTA NOTA	R$	30.000,00

Ivana Gráfica e Editora Ltda. - R. Lagoa Santa, 230 - Carlos Prates - 30710-090 - Tel.: (31)3462-3551- BH/MG - CNPJ 19.240.274/0001-86 - Insc. Est. 062.188.067.0088- Insc. Munic. 404.977.001-5
02 blocos 50x4 vias NF SÉRIE A - Nº 000.001 a 000.100 - AIDF Nº 009907/2014 - PMBH - MG em 30/07/2014 - Válida p/uso 30/07/2019 Impresso em 06/08/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855672	5	R$ 1387,90
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855672	5	

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos e centavos acima

a Genebaldo Correia 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
Fls. 344
CRADITSJD

⑈00135963⑈ 0188556725⑆ 2270412126090⑈

Copia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:09:49
481117436 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/11/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.743.600.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.387,90
VALOR TOTAL	1.387,90

NR.AUTENTICACAO F.2F1.C34.B22.0AB.0A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

873,90

Para o

Dr. Chico Donato

Com a atenção de

Dra. Patrícia

Remetente:

Gembaldo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPADI/SJD

Recibo Provisório de Serviços Numero: 166911/1 1 Data da emissao: 12/11/2015 09:54

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASSINATURA

Tomador de Serviços

Nome: CORREIA, GENEBALDO DE SOUZA
Empresa: CORREIA, GENEBALDO DE SOUZA
CNPJ/CPF: 01173073515
Endereço: RUA CRISTIANO OTONI, 366 Bairro:
Cidade: Salvador UF: BA CEP: 41155210

Reserva: 14687151
Chegada: 09/11/2015 Partida: 12/11/2015
Adulto/Criança: 1 / UH: 1404 A Funcionário: MARCUS.LEAL

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
09/11/2015	Restaurante Flowers	33,00	1	33,00	33,00
10/11/2015	Restaurante Flowers	42,00	1	42,00	75,00
11/11/2015	Restaurante Flowers	59,00	1	59,00	134,00
	Taxa Serviço PDV	0,00	1	13,40	147,40

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE.

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
**********9997
VIA CLIENTE / POS=77369991
CNPJ: 06.936.010/0001-10
HOTEL ST PAUL
DOC=404463 12/11/15 09:55 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 147,40

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
0,00	147,40

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
06/11/2015 14:23:56V CCF:017734 COO:050264
CNPJ/CPF consumidor:011.730.735-15

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1175	S NAT ABACAXT	1Un	I1			3,50G
2	2447	CAFE EXPRES LONGO	1Un	I1			2,50G
3	5059	FRUTAS DA ESTACAO	1Un	I1			0,01G
4	5195	CREME DE ERVILHA	1Un	I1			0,01G
5	5602	FILE OSWALDO ARANHA	1Un	I1			37,46G

TOTAL R$ 43,50
Cartao 43,50
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$13,16 (30,24%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS Ó LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:34/Pedido:39536
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0030 - COO:051122
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

7CPJQMIE ILNHHKGT WK=UDH#L 77PHKIG8 HCL8CEOHLDUI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYUWYQPWY 06/11/2015 14:23:58V
FAB:BE09131010001126 1929 BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA
xxxxxxxxxxxx2517
VIA CLIENTE / POS=78461539
CNPJ: 33.469.172/0022-92
RESTAURANTE SENAC
BRASILIA DF
DOC=0[illegible]959 06/11/15 14:23 ONL-[illegible]
VENDA A CREDITO
VALOR 43,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD1/SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
xxxxxxxxxxxx9997
VIA CLIENTE / POS=78461539
CNPJ: 33.469.172/0022-92
RESTAURANTE SENAC
BRASILIA DF
DOC=009005 09/11/15 14:09 ONL-[illegible]
VENDA A CREDITO
VALOR: 43,50

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
09/11/2015 14:11:12V CCF:018128 COO:051245
CNPJ/CPF consumidor:011.730.735-15

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1175	S NAT ABACAXT	1Un	I1			3,50G
2	2447	CAFE EXPRES LONGO	1Un	I1			2,50G
3	5001	MIX FOLHAS	1Un	I1			0,01G
4	5028	VERRINE DE CAFEC / CARAMELO	1Un	I1			0,01G
5	5342	PEIXE AO AZEITE DE ERVAS C/ L	1Un	I1			37,46G

TOTAL R$ 43,50
Cartao 43,50
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$13,16 (30,24%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS Ó LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:[illegible]2/Pedido:39624
ECF:[illegible] Conf. de Mesa - CER:0029 - COO:050367
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

EMLIGQSG E6Z9E89M TuQQKRXK EHKGCLQB 7205925MJHGQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUIYRUQE 09/11/2015 14:11:15V
FAB:BE09131010001125 7494 BR

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 1695	PLACA: JJ2 6120

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ QUINZE REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: _____ Fone: (61) _____

CNPJ/CPF: _____

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - QD. 302 - BLOCO- BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61)3363-7557

Brasília-DF, 11 / 11 / 2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
OFAJ/SJD

EASY TAXI
Seu táxi a 1 clique

CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
Acesse: easytaxi.com.br/empresas Ligue: 4003-2498 ou 4007-1963

DISPONÍVEL NO Google play · Baixar na App Store · Baixe na Windows Store · Available on Samsung Apps · Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI

R$ 30.00

Recebi de:

a importância de Trinta Reais

prestação de serviços de táxi.

CPF:

De:

Para:

CNPJ:

Cidade:

Data: 10 / 11 / 15

Placa: OVT0264

Assinatura:

TAXI RECIBO	R$ 1400
PERM.: 2632	PLACA: SOP 0029

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio:	Brasília-DF, 11 / 11 / 2018

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

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

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSESSORIA

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE
Acesse: corp.easytaxi.com.br Ligue: 4007 1973
DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Disponível na Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI R$ 40,00

Recebi de: QUARENTA REAIS

a importância de

prestação de serviços de táxi.

061 83833838 Paulo

CPF: De: Para:

CNPJ: Cidade: Data: 11 / 11 /18

Placa: OUS 6340 Assinatura:

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE
Acesse: corp.easytaxi.com/br Ligue: 4007-1973
DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Disponível na Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI R$ 45,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/STJD

Recebi de: QUARENTA E CINCO REAIS

a importância de

061 83833838 PAULO prestação de serviços de táxi.

CPF: De: Para:

CNPJ: Cidade: Data: 06/01/15

Placa: OVS 6340 Assinatura:

TAXI RECIBO	R$ 13,00
PERM.: 2497	PLACA: OVO-0400

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 96843958
CNPJ/CPF:	86018819
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/03/2015 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 16,00
PERM.:	PLACA: OVS 6353

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Jhony	Fone: (61) 99181934
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 10/11/15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPADI/SJD

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
R$ 15,00
Permissão nº 3136 | Placa do veículo JJP 7799
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Quinze

Reais Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone: (61) 8420-4314

Brasília DF 09 de Novembro de 2015

Helber
Assinatura

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi

CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE
Acesse: corp.easytaxi.com/br Ligue: 4007-1973

DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Disponível na Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI R$ 58,00

Recebi de: CINQUENTA E OITO REAIS

a importância de

061 83833838 PAULO prestação de serviços de táxi.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSINATURA

CPF: De: Para:

CNPJ: Cidade: Data: 09 / 11 / 15

Placa: OVS 6340 Assinatura:

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

RECIBO

R$ [illegible]

Sócio

Perm. 0937

RG

Recebi da _____

_____

a importância de R$ _____

_____ referente a serviço de

TAXI . Placa (JDP 9657)

Percurso: _____

Brasília/DF, ____ de _____ de 20___

Tel: (61) 9256.2992 / 9977.7166

Geraldo Oliveira Nóbrega

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

TAXI RECIBO	R$ 4000
PERM.: 0594	PLACA: JJB

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 4/11/2015 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 353
CFA01/SJD

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$ 16,00

Sócio 12.655
Perm. 1067
RG 0820897876 /SSP/BA

Recebi da _____

a importância de R$ 16,00 _____ referente a serviço de TAXI . Placa (OVS 6391)

Percurso: _____

Brasília/DF, 4 de 11 de 2015

Tels: (61) 8594.8837-Oi / 9997.1067-Vivo / 9247.5085-Claro

Heliton Lucio Dias dos Santos

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

TAXI RECIBO	R$ 14,00
PERM.: 1937	PLACA: JJJ 9880

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Quatorze reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF: 77826523168	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 05/11/2015 Aureliano L. Bento Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPADI/SJD

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$ 13,00

Sócio

Perm. 0486

RG

Recebi de _____

_____

a importância de R$ _____

_____ referente a serviço de

TAXI . Placa (JDP 9779)

Percurso: _____

Brasília/DF, 05 de 11 de 15

Tel: (61) 9681.3779 / 8187.7983
waldirgomes45@hotmail.com

Waldir Gomes

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE
Acesse: corp.easytaxi.com/br Ligue: 4007-1973
DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Disponível na Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI R$ 100,00

Recebi de: CEM REAIS

a importância de

061 83833838 Paulo

prestação de serviços de táxi.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CFAD/TSJD

CPF: De: Para:

CNPJ: Cidade: Data: 06/11/15

Placa: OVS 6340 Assinatura:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
05/11/2015 14:59:22V CCF:018061 COD:051039
CNPJ/CPF consumidor:011.730.735-15

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1175	S NAT ABACAXI	1Un	I1			3,50G
2	2447	CAFE EXPRES LONGO	1Un	I1			2,50G
3	5105	BRUSCHETA	1Un	I1			0,01G
4	5141	TRES LECHES	1Un	I1			0,01G
5	5600	BACALHAU C/ BATATAS AO HURRO	1Un	I1			37,48G

TOTAL R$ 43,50
Cartao 43,50
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$13,16 (30,24%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS Ó LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:28/Pedido:39472
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0049 - COD:050182
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

AFP5IRTA I7S8BNBT HI&YGK!9 AA05FIR5 B3J4GH8IB4T0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUEDTEUY 05/11/2015 14:59:25V
FAB:BE091310100011257494 BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo
MASTERCARD
CREDITO A VISTA
REIMPRESSÃO
**********2517
VIA CLIENTE / POS=78461539
CNPJ: 33.469.172/0022-92
RESTAURANTE SENAC
BRASILIA DF
DOC=008913 05/11/15 14:57 ONL-C
VENDA A CREDITO
REIMPRESSÃO
VALOR: 43,50

DICADO NESTE

ST.PAUL PLAZA HOTEL

Extrato de Conta

Nome: GENEBALDO DE SOUZA CORREIA
Empresa: SHOP HOTEL LTDA
Num. Doc:20515899000192 Class. Fiscal:
Endereço:ROD RAPOSO TAVARES, 22140 CONJ 424 A 428 - LAGEADINHO
Cotia SP 06709-015 BRASIL
Chegada: 04/11/2015 13:41 Partida: 06/11/2015 12:00

Uh: 0426
Reserva: 14680874
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:MARCUS.LEAL
Emissão: 06/11/2015 10:20

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

356

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
04/11 15:23		COO: 110707	Restaurante Flowers		57,00		57,00	GILMAR.ANJOS
04/11 22:15		COO: 110833	Restaurante Flowers		26,00		83,00	STP.ALAN
05/11 21:32		COO: 111044	Restaurante Flowers		57,00		140,00	CLEBERSON.SILV
06/11 10:20	GENEBALDO DE		Taxa Serviço PDV		14,00		154,00	
				Totais:	154,00			

Resumo do Extrato

Hóspede: CORREIA, GENEB **Designação:** TREND/SHOP HOTEL

Descrição	Valor Total
Diaria	570,00
Taxa de Serviço	57,00

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

Descrição	Valor Total
Restaurante Flowers	140,00
Taxa Serviço PDV	14,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE. Nº:

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA
VIA CLIENTE / POS-77369991
HOTEL ST PAUL
06/11/15 10:21 ONL-C
154,00

UMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

"Este documento pode sofrer alterações conforme a utilização dos serviços do hotel."

514,0

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
27/10/2015 14:12:43V CCF:017799 COO:050359

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	AGUA COM GAS 1Un FT					2,90G
2	2447	CAFE EXPRES LONGO 1Un I1					2,50G
3	5052	PUDIM DE LEITE 1Un I1					0,01G
4	5235	TABULE 1Un I1					0,01G
5	5585	SOBRECOXA DESOSSADA COM MOLHO 1Un I1					37,48G

TOTAL R$ 42,90
Cartao 42,90
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$12,96 (30,22%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS Ú LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:50/Pedido:38886
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0036 - COO:050350
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

ALHHHUUC F7Q5CEHK SBK%GQUI AGHECLS7 83H178FTK5FT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEVRTIQUWQ 27/10/2015 14:12:46V
FAB:BE091310100011257494 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPADT/SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

cielo

RESTAURANTE SENAC
DOC=000669 27/10/15 14:26 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 42,90

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
28/10/2015 14:52:05V CCF:017513 COO:049644
CNPJ/CPF consumidor:011.730.735-15

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1175	S NAT ABACAXI 1Un I1					3,50G
2	2447	CAFE EXPRES LONGO 1Un I1					2,50G
3	5059	FRUTAS DA ESTACAO 1Un I1					0,01G
4	5104	CREME DE CEBOLA 1Un I1					0,01G
5	5116	FILE MIGNON AO MOLHO DE MOSTA 1Un I1					37,48G

TOTAL R$ 43,50
Cartao 43,50
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$13,16 (30,24%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS Ú LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:13/Pedido:39051
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0056 - COO:049643
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

7L+KJEKG 8ITG9ILK X4GJOR%I 7HREFAIA 79R74CBKJ3FP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYTRRWIRW 28/10/2015 14:52:08V
FAB:BE091310100011261929 BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

cielo

RESTAURANTE SENAC
DOC=530205 2[illegible]/10/15 14:57 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 43,50

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES
SENADO FEDERAL ANEXO II REST. PC.PODERES-DF
CNPJ:33.469.172/0022-92
IE:07.317.349/012-96
IM:07.317.349/012-96
29/10/2015 13:07:41V CCF:017892 COO:050605
CNPJ/CPF consumidor:011.730.735-15

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1175	S NAT ABACAXI	1Un	I1			3,50G
2	2447	CAFE EXPRES LONGO	1Un	I1			2,50G
3	5059	FRUTAS DA ESTACAO	1Un	I1			0,01G
4	5644	CREME DE MILHO	1Un	I1			0,01G
5	5872	BACALHAU A LAGAREIRO	1Un	I1			37,48G

TOTAL R$ 43,50
Cartao 43,50
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$13,16 (30,24%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS Ô LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Mesa:23/Pedido:39089
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0016 - COO:049714
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

5HRD7FKE KHVI7ABM GJUWBMXB 5CR77AT9 DDNE248KF9TJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWTOOUPQI 29/10/2015 13:07:44V
FAB:BE091310100011257494 BK

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE. Nº: TIPO:
JO NESTE

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********9997
VIA CLIENTE / POS=80106859
CNPJ: 33.469.172/0022-92
RESTAURANTE SENAC
GRANJETA DF
DOC=239870 29/10/15 13:17 ONL=C
VENDA A DEBITO
VALOR: 43,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 358
CPADITSJD

TÁXI RECIBO	R$ 13.00
PERM.: 0905	PLACA: IDP0897

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ Treze

reais _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

Motorista: _____	Fone: (61) Waldir Campos 9284-7135 9628-0126
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: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	BRASÍLIA - DF, 29/10/15 Waldir Campos Assinatura

SINPETAXI

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

RECIBO

R$ 16,00

Sócio

Perm. 1838

RG

Recebi da _____

a importância de R$ dezseis reais referente a serviço de TAXI . Placa (JDR 2481) CNPJ: _____

Percurso: _____

Brasília/DF, 28 de Outubro de 2015

Tel: (61) 9977.9101 / 8522.2338

Francisco Alves de Oliveira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPADI/SJD

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 1695	PLACA: JDL 6120

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

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61) 99871097
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 26/10/2015 Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 13200
PERM.: 0819	PLACA: OVO 0673

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: MAVNO	Fone: (61) 96172961
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 27/10/15 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPMI/SJD

TAXI RECIBO	R$ 40.00
PERM.: 2170	PLACA: JHR 5783

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Tamas	Fone: (61) 92961242
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 26/10/15 Tamas Alves Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 13 00
PERM.: 0303	PLACA: OVT 0233

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

Motorista: Antonio	Fone: (61) 96113168
CNPJ/CPF:	91153634

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

Brasília-DF, 26/10/15
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSESSORIA

TAXI RECIBO	R$ 150
PERM.: 0093	PLACA: OVS 7269

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

Motorista: Gueral	Fone: (61) 99648590
CNPJ/CPF:	

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

Brasília-DF, 29/10/15
Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 16,00
PERM.: 0386	PLACA: OVQ 0430

Recebi (emos) de _____

REAIS — a importância de R$ DEZESSEIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: GILMAR	Fone: (61) 9908-1981
CNPJ/CPF:	

Apoio:

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

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

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

Brasília-DF, 27/10/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
ASSESSORIA

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.154.616
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.154.616
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1006 9360 1000 0110 5500 4000 1546 1612 5846 6529

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	353150035878826 29/10/2015 09:44:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

fls 383

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GENEBALDO DE SOUZA CORREIA			011.730.735-15	29/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA CRISTIANO OTONI 366	JD APIPEMA		41155-210	29/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SALVADOR		BA		09:42:59

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	221,00

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	243,10

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
47046	BUFFET EXECUTIVO	21069090	000	6929	UN	1,000	53,000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47023	AGUA MINERAL S/GAS	22021000	000	6929	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47046	BUFFET EXECUTIVO	21069090	000	6929	UN	1,000	53,000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47046	BUFFET EXECUTIVO	21069090	000	6929	UN	1,000	53,000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47023	AGUA MINERAL S/GAS	22021000	000	6929	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47268	AGUA MINERAL C/GAS	22021000	000	6929	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47235	MENU EXUCUTIVO	21069090	000	6929	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	6929	UN	1,000	5,700	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	6929	UN	1,000	5,700	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	6929	UN	1,000	5,300	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	6929	UN	1,000	5,400	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
[illegible]6997
VIA CLIENTE [illegible]7999092
CNPJ: 06.936.010/0001 [illegible]
HOTEL ST PAUL
BRASILIA DF
DOC=567934 29/10/15 09:42 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 243,10

INDICADO NESTE TIPO:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	22,10	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 109033Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 002, Número COO: 067633Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 109211Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 109362 UH:1313 B NUMERO DA RESERVA:14655829 NOME: GENEBALDO DE SOUZA SOBRENOME: CORREIA DATA DA CHEGADA: 28/10/2015 DATA DE PARTIDA: 29/10/2015 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS., VISA ELECTRON	



A33M131202021880010
13/11/2015 12:27:05

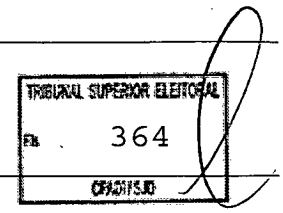
DOC ou TED Eletrônico

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	111.301
Valor	100,00
Data transferência	13/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	494D145C00BD05D3

Vale Transporte

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	13/11/2015 12:24:47
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	13/11/2015 12:27:05

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33D121515601217009
12/11/2015 15:32:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSINATURA

Conta debitada

Agência	3596-3
Conta	412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES
Período	06/11/2015 a 06/11/2015

Favorecidos

Documento	100.008	Valor R$	100,00
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	06/11/2015	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	1989 COSTA E SILVA	Conta + DV	26443
Favorecido	ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES	CPF/CNPJ	047.110.913-43

Documento	100.010	Valor R$	100,00
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	06/11/2015	Situação	Devolvido
Banco	033 BSM		
Agência	3433 MANAUS-BOULEVARD	Conta + DV	600226992
Favorecido	JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	CPF/CNPJ	493.183.492-20
Data devolução	09/11/2000		
Motivo	57 DIVERGÊNCIA NA INDICAÇÃO DA AGÊNCIA, DO NÚMERO DA CONTA OU DO NOME DO FAVORECIDO		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855684	9	R$ 1.200,00
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855684	9	

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

a Elizabeth Ney Leão ou à sua ordem

Brasília DF, 16 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

⑈00135969⑈ 01885568454 2010412126040

16/11/2015 - BANCO [illegible] 17:40:14
481119873 0316
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
366
CRACHISO

CLIENTE: ELIZABETH NEY LEAO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 213.045 9

DATA 16/11/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.987.300.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.200,00
VALOR TOTAL 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 5.685.D28.209.677.FF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Flora São Jorge

FÁBIO AZEVEDO AREIAS ME

☎: (61) 9618-3436 94194327 9907-3118

Trecho 10 Lote 05 Pavilhão B3 Boxes 65 e 66

CEP: 71.208-900 - SIA - Brasília - DF

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL
Modelo 01

Data Limite Para Emissão 29/03/2016

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0004

BAIRRO/DISTRITO UF

CNPJ 21.187.120/0001-10

CF/DF 07.698.173/001-90

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Contabilidade

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Fundação Ulisses Guimarães Nacional

Endereço: Câmara dos Deputados Anexo 1 26º andar sala 367

Bairro / Distrito: Asa Sul | UF: D.F | CEP: 70.160-900 | Data da Emissão: 12/11/2015

Município: Brasília | Fone / Fax: | Data da Saída / Entrada:

CNPJ / CPF: 00.628.131/0001-18 | Inscrição Estadual: | Hora da Saída:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
01	Arranjo 3 mts por 01 mts.				01	R$ 780,00	780,00	
02	" p/ mesa bufet					R$ 220	R$ 440,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				R$ 1.200,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

RESERVADO AO FISCO

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 01 Bl. 25x3 de 001 a 025 - Autorização 1.515.01285/2015 - 30/03/

Recebi (emos) de ***Fábio Azevedo Areias ME,***
os produtos constantes desta Nota Fiscal. **Modelo 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL

Nº 0004

FUNDAÇÃO
ULYSSES
GUIMARÃES

Brasília-DF, 26 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/TSJD

RECIBO

Valor: R$ 1.200,00

Eu, **ELIZABETH NEY LEÃO**, portador do CPF nº 221.995.431-53, recebi da Fundação Ulysses Guimarães o seguinte valor discriminado abaixo, referente ao serviço de floricultura São Jorge, para o ***I Congresso Nacional da Fundação Ulysses Guimarães,*** realizados no dias 17 de novembro de 2015.

R$ 1.200,00 – cheque n. 855.684 – referente NF 0004

ELIZABETH NEY LEÃO
CPF nº 221.995.431-53

Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º Andar - Salas 3 e 4 - CEP: 70.160-900 - Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3325-5510 - 3216-9758 / 9759
Site: www.fundacaoulysses.org.br - E-mail: fug@fugpmdb.org.br / fugpmdb@yahoo.com.br

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

74200016

CDD BRASILIA CENTRO BSB

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7213512820011680000000045730061115

Referência
NOVEMBRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSESSORIA

Telefone
61) 3325 5510

Vencimento
14/11/2015

Total a pagar
R$ 1.718,91

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$ 914,19**
LIGACOES FIXO-FIXO	32,17
LIGACOES FIXO-MOVEL	843,99
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,53
OUTROS VALORES	37,50

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 61 3325 5510
Número da Fatura: 1511.000069279
Sequencial: 901288548 201511 32100
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2015**
Valor a pagar:	**1.718,91**

N° Identificador para Débito Automático: 901.288.548-0

84660000017 4 18910014901 3 28854820151 7 13210000000 0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

74200016 / 000333

CÓD. 0402558-0303042 ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003 MODE:7-25F_LT_742.AFP

Fique ligado

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponiveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Titulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A PARTIR DE 11 10 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DIGITO

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERAO NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES EM OI COM BR

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65.

ID: 441147 / DF_FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.068.585 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370

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	262,39	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	65,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E8DA.0B12.F060.C459.1662.7C38.EC29.CE6A

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	24/10/2015	MIN. 0000000780,5
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2015	MIN. 0000000834,7
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	25/09/2015	MIN. 0000001615,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2015	00000258/000002,2
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	28/09/2015	14:30:53	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186165445	25% ICMS	1,33
10	29/09/2015	15:54:20	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	2,38
11	29/09/2015	17:13:58	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
12	29/09/2015	18:11:52	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193284080	25% ICMS	0,70
13	30/09/2015	10:15:06	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,35
14	30/09/2015	12:31:13	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,91
15	30/09/2015	12:33:01	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,35
16	30/09/2015	15:48:28	00:07:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	5,46
17	01/10/2015	14:54:12	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,35
18	01/10/2015	14:55:01	00:06:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	4,34
19	01/10/2015	15:01:38	00:05:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	3,92
20	01/10/2015	17:21:01	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186460684	25% ICMS	0,35
21	01/10/2015	17:22:26	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185021112	25% ICMS	0,77
22	02/10/2015	14:41:06	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,56
23	02/10/2015	17:32:37	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,77
24	05/10/2015	10:57:26	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,17
25	05/10/2015	11:44:09	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	2,17
26	06/10/2015	10:11:13	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182601910	25% ICMS	0,98
27	06/10/2015	10:25:22	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193994949	25% ICMS	0,42
28	06/10/2015	11:32:15	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196460847	25% ICMS	0,84
29	06/10/2015	11:47:09	00:09:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	6,93
30	06/10/2015	14:58:27	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181223031	25% ICMS	0,42
31	07/10/2015	10:03:35	00:06:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	4,41
32	07/10/2015	10:17:38	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184093331	25% ICMS	1,19
33	07/10/2015	13:28:38	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	0,70
34	08/10/2015	15:25:53	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	1,61
35	09/10/2015	09:26:41	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183009995	25% ICMS	0,49
36	13/10/2015	16:42:51	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,82
37	14/10/2015	14:36:28	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	1,12
38	14/10/2015	14:45:52	00:12:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734514	25% ICMS	8,89

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042 ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	15/10/2015	10:18:21	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,98
40	15/10/2015	16:57:52	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184116140	25% ICMS	0,63
41	16/10/2015	09:49:11	00:10:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192610767	25% ICMS	7,21
42	16/10/2015	11:24:28	00:04:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	3,29
43	16/10/2015	11:49:51	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,54
44	16/10/2015	11:59:18	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,49
45	16/10/2015	12:08:27	00:04:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	3,29
46	19/10/2015	09:53:04	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,54
47	19/10/2015	10:44:21	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,35
48	19/10/2015	13:36:07	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	0,56
49	20/10/2015	14:29:52	00:07:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181856766	25% ICMS	4,97
50	20/10/2015	17:37:25	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196084709	25% ICMS	0,35
51	20/10/2015	17:44:00	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,56
52	20/10/2015	17:50:28	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191230342	25% ICMS	0,35
53	20/10/2015	19:26:52	00:04:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193702261	25% ICMS	3,01
54	21/10/2015	10:47:30	00:04:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199882285	25% ICMS	3,43
55	21/10/2015	12:31:00	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199346115	25% ICMS	0,42
56	21/10/2015	17:19:13	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193332848	25% ICMS	0,56
57	21/10/2015	18:38:34	00:04:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184553877	25% ICMS	3,22
58	22/10/2015	10:37:09	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196460847	25% ICMS	0,35
59	23/10/2015	10:15:36	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193284080	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								94,50

Total Nota Fiscal OI **262,39**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.069.279

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
60	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/10/2015		6,25
61	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/10/2015		4,80
62	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/10/2015		12,55
63	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/10/2015		30,35
64	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/10/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				60,20

Total Documento Financeiro **60,20**

Valor a pagar **322,59**

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:000.068.591 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

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	129,70	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,42	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
515F.AFB2.5CEA.A041.627C.B603.D035.AEF5

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

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

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	24/10/2015	MIN. 0000000012,0
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2015	MIN. 0000000019,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2015	MIN. 0000000031,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2015	00000016/000001,9
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	28/09/2015	10:31:58	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195519859	25% ICMS	2,07
10	29/09/2015	13:15:35	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024073	25% ICMS	0,78
11	30/09/2015	15:19:09	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,96
12	30/09/2015	16:06:40	00:07:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	4,42
13	01/10/2015	09:08:30	00:03:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	2,07
14	02/10/2015	11:31:09	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,13
15	05/10/2015	13:50:13	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,84
16	06/10/2015	11:55:41	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6162548815	25% ICMS	1,45
17	06/10/2015	16:56:05	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,28
18	08/10/2015	11:56:36	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,44
19	08/10/2015	18:04:48	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184025111	25% ICMS	0,78
20	09/10/2015	14:20:51	00:17:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184323401	25% ICMS	9,97
21	09/10/2015	16:55:14	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
22	15/10/2015	11:57:45	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,28
23	15/10/2015	12:26:29	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	1,73
24	19/10/2015	14:07:47	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,28
25	23/10/2015	09:40:42	00:03:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,18
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								31,94

Total Nota Fiscal OI	**129,70**
Valor a pagar	**129,70**

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:000.068.592 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: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

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	163,85	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	40,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2EDB.3254.7521.2264.3278.6FD0.A44F.0D07

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-42,22
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-299,10
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
5	ASSINATURA OI VELOX NRES 15M	30	25% ICMS	394,69
Total SERVICOS MENSAIS				163,85

Total Nota Fiscal OI 163,85

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.069.286

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	LOCACAO DE MODEM	25/10/2015		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 163,85

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.068.586 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AX1 S 16 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

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	112,35	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	28,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C92A.D24E.B7C3.AC2A.EE70.E185.19A6.9397

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	24/10/2015	MIN. 0000000006,1
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2015	MIN. 0000000021,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2015	MIN. 0000000027,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2015	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

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2015	00000018/000001,4

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	28/09/2015	18:42:59	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185619685	25% ICMS	0,28
9	29/09/2015	11:14:19	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,72
10	29/09/2015	15:47:06	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,95
11	29/09/2015	16:01:10	00:03:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199724007	25% ICMS	2,18
12	30/09/2015	15:04:55	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	1,45
13	30/09/2015	15:13:19	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,72
14	30/09/2015	18:09:25	00:09:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	5,32
15	01/10/2015	16:29:25	00:08:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	4,93
16	01/10/2015	16:56:11	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,33
17	05/10/2015	10:48:07	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,33
18	05/10/2015	16:46:56	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,33
19	06/10/2015	10:05:19	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185534189	25% ICMS	0,28
20	06/10/2015	12:45:37	00:05:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	3,02
21	06/10/2015	13:17:56	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,50
22	06/10/2015	16:00:28	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	0,84
23	06/10/2015	16:53:53	00:04:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196135570	25% ICMS	2,69
24	07/10/2015	15:09:13	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,28
25	07/10/2015	15:09:50	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,67
26	07/10/2015	16:07:20	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025960	25% ICMS	1,73
27	07/10/2015	17:42:09	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185619685	25% ICMS	0,44
28	07/10/2015	20:02:44	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	1,28
29	07/10/2015	20:06:36	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,67
30	14/10/2015	16:40:21	00:05:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199770903	25% ICMS	2,85
31	14/10/2015	17:00:02	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	0,28
32	14/10/2015	20:28:38	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017989	25% ICMS	0,56
33	15/10/2015	11:41:38	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194200910	25% ICMS	0,44
34	16/10/2015	09:58:17	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184191029	25% ICMS	0,28
35	19/10/2015	10:00:21	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
36	19/10/2015	13:16:20	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182240147	25% ICMS	0,33
37	21/10/2015	16:30:39	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199770903	25% ICMS	1,17
38	21/10/2015	17:12:21	00:04:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199770903	25% ICMS	2,74
39	21/10/2015	17:23:59	00:04:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199770903	25% ICMS	2,80
40	21/10/2015	18:03:33	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199770903	25% ICMS	0,84
41	21/10/2015	18:31:36	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185619685	25% ICMS	0,28
42	21/10/2015	19:05:15	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185619685	25% ICMS	0,28
43	22/10/2015	11:20:28	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042662	25% ICMS	0,28
44	22/10/2015	12:58:11	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,39
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								44,02

Total Nota Fiscal OI 112,35

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.069.280

FINANCEIROS

equência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
45	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/10/2015		4,80
46	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/10/2015		12,55
47	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/10/2015		30,35
Total ITENS FINANCEIROS				47,70

Total Documento Financeiro 47,70

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.001.621 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AX1 S 16 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

TIM CELULAR S/A
CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasilia - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,53
Alíquota	25%
Valor	0,13

RESERVADO AO FISCO
AE00.E357.CE81.A441.5055.E901.0144.15C2

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
48	23/09/2015	12:06:24	00:01:49	DDD-MG-CHIADOR		3232851252	25% ICMS	0,53
Total INTERURBANOS								0,53

Total Nota Fiscal TIM **0,53**

Valor a pagar **160,58**

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:000.068.588 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 S 03 AX I CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
Contrato Agrupador: 901.288.548-0 Telefone Agrupador: 61 3325 5510
Contrato Agrupado: 901.300.754-1 Telefone Agrupado: 61 3325 5512
CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2015

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 - Brasilia – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	429,88	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	107,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EF2A.B09C.2AC0.D85E.CBC6.1B96.11E8.A351

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	25/09/2015	9012885480	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/09/2015	10:29:42	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198735915	25% ICMS	0,70
4	25/09/2015	10:30:56	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,98
5	25/09/2015	10:34:09	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
6	25/09/2015	15:02:32	00:09:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	4,06
7	25/09/2015	15:22:28	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	1,33
8	25/09/2015	17:02:30	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	1,12
9	28/09/2015	09:11:07	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
10	28/09/2015	10:48:55	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
11	28/09/2015	11:13:35	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	3,15
12	28/09/2015	11:48:29	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,35
13	28/09/2015	11:52:19	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
14	28/09/2015	12:38:04	00:05:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193698180	25% ICMS	3,57
15	28/09/2015	12:44:18	00:05:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196212542	25% ICMS	4,06
16	28/09/2015	13:22:35	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,38
17	28/09/2015	14:15:12	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	1,75
18	28/09/2015	14:58:30	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184329589	25% ICMS	1,26
19	28/09/2015	15:16:47	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	0,77
20	28/09/2015	15:48:37	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184329589	25% ICMS	1,40
21	28/09/2015	16:19:20	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,96
22	28/09/2015	16:23:15	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,91
23	29/09/2015	08:17:09	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
24	29/09/2015	08:34:30	00:03:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199963505	25% ICMS	2,73
25	29/09/2015	08:56:34	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
26	29/09/2015	09:19:01	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185557210	25% ICMS	1,12
27	29/09/2015	09:38:23	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	0,77
28	29/09/2015	09:52:20	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
29	29/09/2015	10:04:09	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
30	29/09/2015	10:11:53	00:05:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	4,06
31	29/09/2015	10:34:00	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,70
32	29/09/2015	10:42:58	00:05:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	3,92
33	29/09/2015	11:50:24	00:04:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	2,87
34	29/09/2015	12:32:07	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185622863	25% ICMS	0,98
35	29/09/2015	12:36:26	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	0,49
36	29/09/2015	12:52:03	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186022560	25% ICMS	1,19
37	29/09/2015	12:55:58	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,84
38	29/09/2015	13:00:36	00:07:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	5,18
39	29/09/2015	13:48:08	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199669705	25% ICMS	0,91
40	29/09/2015	14:21:16	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,42
41	29/09/2015	14:22:21	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184013869	25% ICMS	1,82
42	29/09/2015	14:41:47	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
43	29/09/2015	15:08:52	00:04:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185870131	25% ICMS	3,36
44	29/09/2015	15:15:04	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199096448	25% ICMS	0,63
45	29/09/2015	15:28:07	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184031656	25% ICMS	0,63
46	29/09/2015	15:49:25	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199675603	25% ICMS	2,31
47	29/09/2015	16:07:39	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196446016	25% ICMS	0,70
48	29/09/2015	16:20:51	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196446016	25% ICMS	0,35
49	29/09/2015	17:04:45	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,91
50	29/09/2015	17:46:04	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194131119	25% ICMS	2,31
51	29/09/2015	17:49:42	00:05:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194131119	25% ICMS	3,99
52	29/09/2015	18:08:53	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185793003	25% ICMS	2,45
53	29/09/2015	18:15:41	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185793003	25% ICMS	1,61
54	29/09/2015	18:19:02	00:13:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184185886	25% ICMS	9,25
55	30/09/2015	08:10:14	00:07:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	5,39
56	30/09/2015	08:19:46	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183414161	25% ICMS	0,98
57	30/09/2015	09:17:46	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,84
58	30/09/2015	09:20:37	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	0,56
59	30/09/2015	11:39:52	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	0,35
60	30/09/2015	11:44:49	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195548722	25% ICMS	2,31
61	30/09/2015	12:22:41	00:04:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	3,36
62	30/09/2015	12:56:14	00:08:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184258866	25% ICMS	5,81
63	30/09/2015	13:57:54	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,68
64	30/09/2015	16:02:08	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,89
65	30/09/2015	17:07:09	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,42
66	30/09/2015	17:20:16	00:05:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,57
67	01/10/2015	08:01:42	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
68	01/10/2015	09:54:24	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	1,75
69	01/10/2015	11:16:11	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	0,42
70	01/10/2015	11:51:37	00:04:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	2,87
71	01/10/2015	13:15:21	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,56
72	01/10/2015	13:17:55	00:04:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	2,87
73	01/10/2015	13:22:14	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,68
74	01/10/2015	14:19:58	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,33
75	01/10/2015	15:46:15	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	0,91
76	01/10/2015	15:58:17	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,77
77	01/10/2015	16:00:30	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
78	01/10/2015	16:42:03	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	2,45
79	02/10/2015	08:55:05	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,47
80	02/10/2015	08:58:03	00:13:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196564347	25% ICMS	9,60
81	02/10/2015	10:19:35	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
82	02/10/2015	10:24:04	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886656	25% ICMS	2,52
83	02/10/2015	14:50:09	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
84	02/10/2015	16:05:33	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	1,33
85	03/10/2015	11:59:35	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196413348	25% ICMS	2,10
86	03/10/2015	13:05:07	00:22:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181580974	25% ICMS	15,41
87	03/10/2015	13:27:35	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,49
88	03/10/2015	13:29:08	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191737194	25% ICMS	0,49
89	05/10/2015	08:39:23	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
90	05/10/2015	10:18:56	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,35
91	05/10/2015	11:30:27	00:04:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185100266	25% ICMS	3,01
92	05/10/2015	11:40:34	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
93	05/10/2015	12:51:01	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,42

Continua na próxima página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371
PROCESSO

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
94	05/10/2015	15:11:09	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193648582	25% ICMS	0,35
95	05/10/2015	15:32:52	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184323401	25% ICMS	0,35
96	05/10/2015	15:47:33	00:07:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	4,97
97	05/10/2015	16:35:23	00:11:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	8,19
98	05/10/2015	16:57:55	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184563164	25% ICMS	0,35
99	06/10/2015	08:07:15	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,89
100	06/10/2015	08:32:44	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,82
101	06/10/2015	09:22:16	00:17:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185171751	25% ICMS	12,12
102	06/10/2015	09:43:44	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184323401	25% ICMS	0,63
103	06/10/2015	10:01:18	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193648582	25% ICMS	0,35
104	06/10/2015	10:04:23	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193648582	25% ICMS	0,91
105	06/10/2015	11:52:55	00:04:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	3,50
106	06/10/2015	12:50:08	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
107	06/10/2015	15:05:36	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,98
108	06/10/2015	15:19:19	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199511511	25% ICMS	2,10
109	06/10/2015	15:47:23	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184232543	25% ICMS	0,35
110	06/10/2015	16:31:03	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
111	06/10/2015	16:35:53	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191491493	25% ICMS	2,52
112	06/10/2015	16:40:32	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
113	06/10/2015	16:41:55	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185110026	25% ICMS	0,35
114	06/10/2015	16:42:30	00:04:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185100266	25% ICMS	2,94
115	06/10/2015	17:07:51	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,49
116	06/10/2015	17:52:36	00:06:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185793003	25% ICMS	4,27
117	06/10/2015	19:03:12	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184084709	25% ICMS	0,7[redacted]
118	06/10/2015	19:25:16	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196666003	25% ICMS	2,52
119	07/10/2015	09:28:01	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,49
120	07/10/2015	09:55:48	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185301717	25% ICMS	1,89
121	07/10/2015	10:42:30	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,49
122	07/10/2015	11:34:10	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
123	07/10/2015	11:50:29	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
124	07/10/2015	12:16:23	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
125	07/10/2015	12:53:09	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
126	07/10/2015	13:56:40	00:06:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195345000	25% ICMS	4,34
127	07/10/2015	14:52:00	00:05:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	3,57
128	08/10/2015	08:38:48	00:06:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191344006	25% ICMS	4,55
129	08/10/2015	09:06:25	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,77
130	08/10/2015	09:41:29	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,68
131	08/10/2015	10:38:50	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
132	08/10/2015	11:47:04	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,35
133	08/10/2015	15:04:52	00:04:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,15
134	08/10/2015	15:22:10	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,35
135	08/10/2015	17:13:14	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
136	08/10/2015	17:33:01	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192373748	25% ICMS	2,24
137	09/10/2015	09:55:27	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199896648	25% ICMS	0,70
138	09/10/2015	10:01:07	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198704020	25% ICMS	0,35
139	13/10/2015	07:33:29	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
140	13/10/2015	09:03:27	00:03:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191466325	25% ICMS	2,31
141	13/10/2015	09:14:34	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
142	13/10/2015	09:38:22	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6174030066	25% ICMS	0,70
143	13/10/2015	09:49:03	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6174030066	25% ICMS	0,70
144	13/10/2015	09:59:40	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185727677	25% ICMS	0,35
145	13/10/2015	10:59:50	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	0,35
146	13/10/2015	14:01:53	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183495656	25% ICMS	1,26
147	13/10/2015	14:14:43	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183495656	25% ICMS	0,63
148	13/10/2015	15:12:17	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198576494	25% ICMS	1,61
149	13/10/2015	16:29:04	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199511511	25% ICMS	0,35
150	13/10/2015	17:10:45	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,40
151	13/10/2015	17:34:56	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814279	25% ICMS	0,63
152	14/10/2015	07:51:06	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
153	14/10/2015	09:08:09	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,84
154	14/10/2015	09:40:23	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,84
155	14/10/2015	10:44:11	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
156	14/10/2015	11:43:53	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196017934	25% ICMS	1,82
157	14/10/2015	13:15:42	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,19
158	14/10/2015	16:27:39	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,35
159	14/10/2015	16:39:52	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	0,56
160	14/10/2015	17:23:55	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	2,52
161	15/10/2015	08:15:32	00:03:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,73
162	15/10/2015	09:21:45	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,68
163	15/10/2015	10:13:20	00:05:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,78
164	15/10/2015	11:20:39	00:04:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,94
165	15/10/2015	11:54:16	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191648245	25% ICMS	1,33
166	15/10/2015	13:46:56	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	0,35
167	15/10/2015	13:52:49	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	0,49
168	15/10/2015	13:55:59	00:05:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	3,78
169	15/10/2015	14:49:41	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
170	15/10/2015	15:04:29	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
171	15/10/2015	15:07:15	00:04:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184146831	25% ICMS	2,94
172	15/10/2015	15:29:28	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,26
173	15/10/2015	15:33:45	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
174	15/10/2015	15:40:07	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199179015	25% ICMS	1,26
175	15/10/2015	15:57:59	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
176	15/10/2015	16:14:53	00:05:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184732583	25% ICMS	4,13
177	15/10/2015	16:23:13	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196017934	25% ICMS	1,47
178	16/10/2015	10:11:27	00:04:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191631515	25% ICMS	3,08
179	16/10/2015	10:57:48	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814279	25% ICMS	1,26
180	16/10/2015	10:59:46	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814279	25% ICMS	1,61
181	16/10/2015	11:31:09	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,49
182	16/10/2015	11:32:29	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,35
183	16/10/2015	13:09:07	00:13:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184759454	25% ICMS	9,81
184	16/10/2015	15:44:32	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,35
185	16/10/2015	16:05:04	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196646400	25% ICMS	2,45

Continua na próxima página

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
186	16/10/2015	16:33:50	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	0,56
187	19/10/2015	07:55:28	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	0,49
188	19/10/2015	08:29:18	00:06:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,68
189	19/10/2015	11:10:15	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191515265	25% ICMS	0,35
190	19/10/2015	12:17:15	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,47
191	19/10/2015	14:26:00	00:10:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	4,49
192	19/10/2015	15:52:24	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
193	20/10/2015	11:30:42	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199511511	25% ICMS	0,70
194	20/10/2015	11:39:20	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	1,61
195	20/10/2015	11:54:39	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,33
196	20/10/2015	12:13:20	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185251029	25% ICMS	1,12
197	20/10/2015	12:21:09	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199511511	25% ICMS	0,35
198	20/10/2015	13:09:07	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
199	20/10/2015	16:15:26	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181589771	25% ICMS	1,47
200	20/10/2015	16:21:08	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	1,47
201	20/10/2015	16:34:08	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729167	25% ICMS	0,35
202	20/10/2015	16:35:17	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181589771	25% ICMS	1,05
203	20/10/2015	16:45:15	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814279	25% ICMS	0,35
204	21/10/2015	12:49:01	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,54
205	21/10/2015	13:59:46	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192023097	25% ICMS	1,12
206	21/10/2015	15:08:44	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,35
207	21/10/2015	15:46:07	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192786592	25% ICMS	1,05
208	21/10/2015	17:23:06	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186359903	25% ICMS	2,03
209	21/10/2015	17:56:59	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
210	21/10/2015	18:35:58	00:03:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	2,24
211	22/10/2015	12:39:45	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
212	22/10/2015	13:28:15	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
213	22/10/2015	15:32:42	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199655717	25% ICMS	0,49
214	22/10/2015	16:57:43	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,05
215	22/10/2015	17:26:39	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
216	23/10/2015	08:16:03	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,15
217	23/10/2015	08:28:14	00:04:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192210066	25% ICMS	3,01
218	23/10/2015	09:47:42	00:04:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,29
219	23/10/2015	10:52:09	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185778649	25% ICMS	0,35
220	23/10/2015	10:53:04	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185778649	25% ICMS	2,17
221	23/10/2015	11:58:00	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,35
222	23/10/2015	13:48:00	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199943003	25% ICMS	0,63
223	23/10/2015	14:27:10	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193992334	25% ICMS	0,35
224	23/10/2015	14:32:14	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199814279	25% ICMS	0,42
225	23/10/2015	14:36:44	00:06:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181495533	25% ICMS	4,27
226	23/10/2015	15:06:21	00:04:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199364502	25% ICMS	2,94
227	23/10/2015	16:00:28	00:13:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186163263	25% ICMS	9,25
228	23/10/2015	16:42:27	00:14:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	10,09
229	23/10/2015	17:05:56	00:20:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184759454	25% ICMS	14,43
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								429,88

Total Nota Fiscal OI	**429,88**
Valor a pagar	**429,88**

[redacted]ê como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

[redacted]OCON-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:000.068.587 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES SS1 AX2 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

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	70,35	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BC93.92BE.5242.E3C1.7993.0D57.B777.ED61

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2015	MIN. 0000000205,4
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2015	MIN. 0000000249,1
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	25/09/2015	MIN. 0000000454,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2015	00000078/000001,7
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	25/09/2015	11:51:59	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,52
9	28/09/2015	10:43:04	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191344006	25% ICMS	1,26
10	28/09/2015	16:24:40	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184384263	25% ICMS	2,87
11	28/09/2015	16:41:46	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185870131	25% ICMS	1,05
12	29/09/2015	12:27:24	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,42
13	29/09/2015	15:48:46	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
14	29/09/2015	20:48:39	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
15	30/09/2015	12:07:35	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
16	30/09/2015	16:16:37	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198370198	25% ICMS	0,70
17	30/09/2015	16:47:10	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
18	30/09/2015	16:49:10	00:07:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193992334	25% ICMS	5,46
19	01/10/2015	09:47:18	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
20	02/10/2015	08:05:01	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,63
21	02/10/2015	15:53:31	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182582120	25% ICMS	1,12
22	05/10/2015	08:59:41	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
23	05/10/2015	11:12:02	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
24	05/10/2015	11:30:57	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
25	06/10/2015	13:42:46	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199426012	25% ICMS	2,59
26	06/10/2015	15:45:57	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,49
27	06/10/2015	17:46:09	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181090514	25% ICMS	1,61
28	06/10/2015	20:17:19	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,49
29	06/10/2015	20:37:44	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
30	07/10/2015	08:28:53	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
31	07/10/2015	13:39:52	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
32	07/10/2015	13:44:30	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
33	07/10/2015	15:21:59	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
34	07/10/2015	20:10:08	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
35	08/10/2015	13:11:15	00:05:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191144396	25% ICMS	4,06
36	08/10/2015	13:57:30	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199680706	25% ICMS	0,56
37	08/10/2015	14:06:11	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191754122	25% ICMS	1,19
38	08/10/2015	14:08:48	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182418372	25% ICMS	0,35
39	08/10/2015	14:21:21	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,42
40	08/10/2015	14:29:04	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185987795	25% ICMS	0,35
41	08/10/2015	14:41:21	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199830767	25% ICMS	0,35
42	13/10/2015	11:09:53	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	2,94
43	13/10/2015	17:57:14	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
44	13/10/2015	19:26:01	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199994848	25% ICMS	1,89
45	13/10/2015	19:37:19	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
46	14/10/2015	13:28:48	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
47	14/10/2015	15:23:22	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,42
48	14/10/2015	15:26:36	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181145777	25% ICMS	0,35
49	14/10/2015	15:28:36	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181145777	25% ICMS	2,10
50	14/10/2015	15:34:30	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	1,19
51	14/10/2015	16:16:27	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,49
52	14/10/2015	18:11:56	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192977841	25% ICMS	0,42
53	14/10/2015	18:20:31	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
54	14/10/2015	19:37:44	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199179015	25% ICMS	0,42
55	14/10/2015	20:07:54	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199724007	25% ICMS	0,49
56	14/10/2015	20:18:23	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199841316	25% ICMS	0,77
57	14/10/2015	20:40:04	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
58	15/10/2015	15:31:55	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640038	25% ICMS	3,08
59	15/10/2015	15:37:03	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	1,05
60	16/10/2015	12:37:35	00:04:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183495656	25% ICMS	3,22
61	20/10/2015	09:37:39	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,12
62	20/10/2015	12:54:40	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
63	20/10/2015	15:08:47	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
64	20/10/2015	16:50:27	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
65	20/10/2015	18:54:34	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
66	20/10/2015	20:35:47	00:03:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185671470	25% ICMS	2,31
67	21/10/2015	09:51:00	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,42
68	21/10/2015	15:15:58	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198378915	25% ICMS	0,35
69	21/10/2015	15:16:40	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198378915	25% ICMS	0,42

Continua na próxima página

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
70	21/10/2015	15:21:41	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,35
71	21/10/2015	17:51:21	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181235532	25% ICMS	0,35
72	21/10/2015	19:33:53	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,35
73	22/10/2015	08:57:18	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,81
74	22/10/2015	10:47:56	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,70
75	22/10/2015	14:52:56	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184310223	25% ICMS	1,47
76	23/10/2015	14:39:03	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184566638	25% ICMS	2,73
77	23/10/2015	15:10:43	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196332317	25% ICMS	1,12
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								70,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
376

Total Nota Fiscal OI	70,35

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.069.281

ITENS FINANCEIROS

ncia	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
78	SIGA-ME	25/10/2015		6,25
79	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/10/2015		6,25
80	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/10/2015		30,35
81	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/10/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				49,10

Total Documento Financeiro	49,10

Valor a pagar	119,45

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:000.068.589 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: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

. S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
CS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
ia: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,62	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,65	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
026B.B53C.95AA.D87E.213A.0F16.1B3E.5CA4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				29,43

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/09/2015	9013007533	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF_FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	28/09/2015	17:16:33	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191472922	25% ICMS	0,53
5	29/09/2015	16:49:37	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193735557	25% ICMS	0,38
6	01/10/2015	16:44:22	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,38
7	02/10/2015	11:30:27	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,46
8	02/10/2015	12:14:07	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199772971	25% ICMS	2,30
9	02/10/2015	16:16:28	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,61
10	05/10/2015	15:02:22	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184323401	25% ICMS	1,38
11	05/10/2015	15:31:26	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,92
12	05/10/2015	18:35:14	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199700074	25% ICMS	0,38
13	06/10/2015	12:56:36	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196162355	25% ICMS	0,46
14	07/10/2015	17:33:37	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,38
15	09/10/2015	14:08:53	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184793349	25% ICMS	2,76
16	09/10/2015	16:31:15	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193221136	25% ICMS	0,38
17	20/10/2015	11:21:25	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,30
18	21/10/2015	11:10:28	00:03:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	2,99
19	21/10/2015	19:24:17	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550035	25% ICMS	2,45
20	22/10/2015	15:30:22	00:04:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	3,68
21	23/10/2015	12:02:48	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	1,45
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								25,19

Total Nota Fiscal OI 54,6

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.069.283

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
22	TRANSF AUTOM NAO RESPONDE	25/10/2015		6,25
23	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/10/2015		4,80
24	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/10/2015		12,55
25	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	25/10/2015		30,35
26	TRANSF AUTOM OCUPADO	25/10/2015		6,25
Total ITENS FINANCEIROS				60,20

Total Documento Financeiro 60,20

Valor a pagar 114,82

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:000.068.590 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: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

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	278,04	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	69,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
78CE.C1D3.70EB.37D6.31C1.FA8F.6B32.5E53

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

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

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				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSESSORIA

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2015	MIN. 0000000289,7
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2015	MIN. 0000000146,1
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2015	MIN. 0000000435,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2015	MIN. 0000000285,8	25% ICMS	32,17
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,17

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

ncia	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2015	00000280/000001,4
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	25/09/2015	13:14:33	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195850767	25% ICMS	0,39
10	28/09/2015	11:09:07	00:04:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	2,29
11	28/09/2015	11:13:32	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	1,34
12	28/09/2015	13:24:12	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183858400	25% ICMS	0,84
13	28/09/2015	13:31:03	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185758378	25% ICMS	0,28
14	28/09/2015	13:40:00	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185758378	25% ICMS	0,28
15	28/09/2015	14:36:02	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	0,28
16	28/09/2015	14:36:35	00:06:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	3,58
17	28/09/2015	17:46:30	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193304521	25% ICMS	0,89
18	28/09/2015	19:53:16	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
19	29/09/2015	10:55:09	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
20	29/09/2015	11:21:13	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,39
21	29/09/2015	11:34:42	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,28
22	29/09/2015	11:59:19	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
23	29/09/2015	12:38:20	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
24	29/09/2015	14:59:48	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
25	29/09/2015	16:11:51	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
26	29/09/2015	20:04:08	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
27	30/09/2015	09:50:51	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196795288	25% ICMS	0,39
28	30/09/2015	11:17:01	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182601910	25% ICMS	0,28
29	30/09/2015	11:50:27	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,44
30	30/09/2015	12:10:55	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196460847	25% ICMS	0,39
31	30/09/2015	12:16:51	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192237525	25% ICMS	1,40
32	30/09/2015	12:22:44	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181487000	25% ICMS	0,28
33	30/09/2015	13:06:21	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
34	30/09/2015	13:41:25	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	0,28
35	30/09/2015	14:31:29	00:08:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	4,82
36	30/09/2015	16:40:29	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	1,12
37	30/09/2015	16:50:14	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,28
38	30/09/2015	17:27:37	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
39	30/09/2015	18:02:09	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	1,34
40	30/09/2015	18:21:53	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,33
41	30/09/2015	18:29:56	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,33
42	30/09/2015	18:37:04	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,28
43	30/09/2015	19:04:34	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
44	30/09/2015	19:05:02	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
45	01/10/2015	10:26:44	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193236842	25% ICMS	0,28
46	01/10/2015	11:52:07	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,39
47	01/10/2015	15:23:49	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199097191	25% ICMS	1,45
48	01/10/2015	16:11:52	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	1,40
49	01/10/2015	16:57:02	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,78
50	01/10/2015	17:13:07	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,56
51	01/10/2015	18:05:31	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
52	02/10/2015	08:26:20	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	1,40
53	02/10/2015	09:28:16	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199754542	25% ICMS	0,28
54	02/10/2015	12:15:33	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,33
55	02/10/2015	12:44:15	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
56	02/10/2015	13:21:12	00:04:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	2,57
57	02/10/2015	13:26:54	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,28
58	02/10/2015	14:33:53	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	0,28
59	02/10/2015	15:08:12	00:03:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	2,18
60	02/10/2015	15:18:34	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	1,62
61	05/10/2015	14:15:50	00:03:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	2,24
62	05/10/2015	16:45:51	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181278343	25% ICMS	0,44
63	05/10/2015	16:49:46	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,39
64	05/10/2015	16:59:16	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,50
65	05/10/2015	17:01:03	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
66	05/10/2015	17:41:14	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,56
67	06/10/2015	09:59:03	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184016991	25% ICMS	0,56

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF_FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
68	06/10/2015	10:02:20	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,33
69	06/10/2015	10:09:27	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,39
70	06/10/2015	10:14:45	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,50
71	06/10/2015	10:30:14	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181088598	25% ICMS	0,44
72	06/10/2015	10:48:35	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
73	06/10/2015	11:15:12	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185534189	25% ICMS	0,50
74	06/10/2015	11:31:12	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,40
75	06/10/2015	11:40:32	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193236842	25% ICMS	0,28
76	06/10/2015	12:09:06	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196730373	25% ICMS	0,28
77	06/10/2015	12:29:28	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
78	06/10/2015	12:30:36	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181819658	25% ICMS	0,67
79	06/10/2015	13:00:14	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191165755	25% ICMS	0,39
80	06/10/2015	13:21:54	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
81	06/10/2015	13:48:03	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
82	06/10/2015	13:53:15	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
83	06/10/2015	14:07:49	00:06:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	3,58
84	06/10/2015	14:35:25	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,56
85	06/10/2015	15:06:05	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,61
86	06/10/2015	15:10:57	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,33
87	06/10/2015	15:56:58	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,28
88	06/10/2015	16:17:39	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
89	06/10/2015	17:03:14	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
90	06/10/2015	18:05:19	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
91	06/10/2015	18:09:30	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196750313	25% ICMS	0,95
92	06/10/2015	19:33:43	00:08:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191153553	25% ICMS	4,5
93	06/10/2015	20:21:50	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,39
94	06/10/2015	20:39:11	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	0,33
95	06/10/2015	20:44:00	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
96	07/10/2015	09:23:01	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
97	07/10/2015	09:44:27	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	1,45
98	07/10/2015	10:01:40	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184093331	25% ICMS	1,73
99	07/10/2015	10:20:29	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184093331	25% ICMS	1,00
100	07/10/2015	11:13:11	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,44
101	07/10/2015	12:18:26	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
102	07/10/2015	13:48:28	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,39
103	07/10/2015	15:38:26	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186221582	25% ICMS	1,45
104	07/10/2015	15:58:59	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199896648	25% ICMS	0,39
105	07/10/2015	16:06:31	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,56
106	07/10/2015	17:10:23	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199702121	25% ICMS	1,56
107	07/10/2015	17:15:54	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199896648	25% ICMS	0,33
108	07/10/2015	18:19:26	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
109	07/10/2015	19:15:24	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	0,44
110	07/10/2015	19:17:41	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,28
111	07/10/2015	19:20:43	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
112	07/10/2015	20:16:38	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
113	07/10/2015	20:39:59	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
114	08/10/2015	09:31:43	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,89
115	08/10/2015	09:36:16	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184559077	25% ICMS	0,39
116	08/10/2015	10:45:34	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191106662	25% ICMS	1,23
117	08/10/2015	11:10:54	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
118	08/10/2015	17:00:46	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	1,12
119	08/10/2015	17:05:02	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,95
120	08/10/2015	17:08:45	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199655717	25% ICMS	0,84
121	08/10/2015	17:13:41	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199655717	25% ICMS	0,56
122	09/10/2015	10:01:39	00:05:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	25% ICMS	2,91
123	09/10/2015	11:34:12	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191106662	25% ICMS	2,41
124	09/10/2015	16:54:03	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193787878	25% ICMS	0,28
125	13/10/2015	09:24:21	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
126	13/10/2015	09:35:31	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,12
127	13/10/2015	09:40:33	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
128	13/10/2015	09:53:28	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,39
129	13/10/2015	10:01:56	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184008810	25% ICMS	0,28
130	13/10/2015	11:43:40	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185626995	25% ICMS	0,28
131	13/10/2015	11:53:25	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	0,28
132	13/10/2015	12:10:20	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
133	13/10/2015	15:11:10	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,56
134	13/10/2015	15:12:52	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,28
135	13/10/2015	19:15:35	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,56
136	13/10/2015	19:17:59	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181278343	25% ICMS	0,44
137	14/10/2015	09:35:30	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,44
138	14/10/2015	10:04:23	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185160037	25% ICMS	0,28
139	14/10/2015	10:05:14	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193592013	25% ICMS	0,28
140	14/10/2015	10:17:27	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
141	14/10/2015	10:31:58	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195076508	25% ICMS	1,28
142	14/10/2015	10:38:37	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181433799	25% ICMS	0,28
143	14/10/2015	11:17:10	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
144	14/10/2015	12:41:45	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,89
145	14/10/2015	12:58:40	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
146	14/10/2015	13:58:40	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198780178	25% ICMS	0,28
147	14/10/2015	17:08:36	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,28
148	14/10/2015	17:23:20	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182393700	25% ICMS	0,28
149	14/10/2015	18:02:33	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
150	15/10/2015	09:33:03	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	0,72
151	15/10/2015	10:24:46	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,45
152	16/10/2015	17:02:07	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	1,06
153	16/10/2015	17:52:07	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
154	19/10/2015	14:08:48	00:04:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534904	25% ICMS	2,63
155	19/10/2015	15:13:13	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
156	19/10/2015	15:19:50	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
157	19/10/2015	16:18:29	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199812802	25% ICMS	0,44
158	19/10/2015	16:54:10	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
159	19/10/2015	17:32:26	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185345984	25% ICMS	1,51

Continua na próxima página

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
160	19/10/2015	17:37:03	00:04:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184852905	25% ICMS	2,29
161	20/10/2015	11:21:36	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	1,45
162	20/10/2015	13:20:37	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,28
163	20/10/2015	15:50:37	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,39
164	20/10/2015	16:26:05	00:03:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,90
165	20/10/2015	17:04:33	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
166	20/10/2015	17:41:24	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181117936	25% ICMS	0,50
167	20/10/2015	19:50:58	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
168	20/10/2015	20:10:29	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195173368	25% ICMS	0,95
169	20/10/2015	20:20:09	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184250757	25% ICMS	1,23
170	20/10/2015	20:24:02	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
171	20/10/2015	20:54:37	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
172	20/10/2015	20:59:49	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	1,17
173	20/10/2015	21:02:17	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
174	21/10/2015	09:02:25	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185160037	25% ICMS	0,84
175	21/10/2015	09:05:27	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184661716	25% ICMS	0,44
176	21/10/2015	10:26:24	00:09:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181791338	25% ICMS	5,10
177	21/10/2015	10:52:33	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	1,00
178	21/10/2015	11:07:44	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181515515	25% ICMS	0,28
179	21/10/2015	12:12:06	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,39
0	21/10/2015	12:22:31	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480049	25% ICMS	0,50
1	21/10/2015	12:52:10	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
182	21/10/2015	15:58:35	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198482272	25% ICMS	0,28
183	21/10/2015	19:10:31	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,28
184	21/10/2015	19:17:02	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
185	21/10/2015	19:38:23	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183435355	25% ICMS	0,84
186	21/10/2015	19:51:39	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181647943	25% ICMS	0,44
187	21/10/2015	19:54:50	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,28
188	21/10/2015	20:08:52	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
189	21/10/2015	20:28:14	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184913897	25% ICMS	0,28
190	22/10/2015	11:16:35	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	0,33
191	22/10/2015	11:17:40	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185160037	25% ICMS	0,72
192	22/10/2015	11:45:33	00:05:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186664909	25% ICMS	3,36
193	22/10/2015	12:06:21	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184270058	25% ICMS	0,44
194	22/10/2015	12:11:41	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833615	25% ICMS	0,28
195	22/10/2015	14:05:10	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198766638	25% ICMS	0,28
196	22/10/2015	15:32:19	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181162727	25% ICMS	0,28
197	22/10/2015	15:33:57	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181849007	25% ICMS	0,56
198	22/10/2015	16:09:16	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,44
199	22/10/2015	16:15:07	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184250757	25% ICMS	0,67
200	22/10/2015	16:37:57	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191967494	25% ICMS	0,95
201	22/10/2015	16:39:52	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	1,62
202	22/10/2015	16:44:40	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	0,28
203	22/10/2015	16:54:39	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	0,28
204	22/10/2015	17:07:49	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191678	25% ICMS	0,28
205	22/10/2015	17:27:57	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196223640	25% ICMS	1,96
206	22/10/2015	17:58:04	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810438	25% ICMS	2,13
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**146,05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374
DOCUMENTO

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
207	08/10/2015	11:36:19	00:02:14	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193238053	25% ICMS	1,28
208	09/10/2015	11:41:26	00:00:51	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193238053	25% ICMS	0,50
209	09/10/2015	11:42:44	00:00:09	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193238053	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								**2,06**

Total Nota Fiscal OI	**278,04**

Valor a pagar	**278,04**

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

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF_FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

FIXO

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

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	Número de seu telefone
novembro 2015	61 3325 5510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
19	25/09/2015	08:40:10	00:03:02	NOR	6134350504	0,00
20	25/09/2015	16:35:44	00:00:28	NOR	6136263500	0,00
21	25/09/2015	16:36:45	00:00:32	NOR	6136261231	0,00
22	28/09/2015	10:15:38	00:01:11	NOR	6132253055	0,00
23	28/09/2015	11:54:04	00:00:40	NOR	6132211000	0,00
[illegible]	28/09/2015	12:04:53	00:01:05	NOR	6138770963	0,00
[illegible]	28/09/2015	12:07:28	00:02:54	NOR	6133406181	0,00
26	28/09/2015	12:12:06	00:01:37	NOR	6130419500	0,00
27	28/09/2015	12:14:08	00:00:45	NOR	6130316500	0,00
28	28/09/2015	12:15:30	00:01:44	NOR	6139623040	0,00
29	28/09/2015	12:18:22	00:01:49	NOR	6132186900	0,00
30	28/09/2015	12:21:08	00:18:27	NOR	6130389321	0,00
31	28/09/2015	12:39:52	00:00:47	NOR	6132028270	0,00
32	28/09/2015	12:42:59	00:05:10	NOR	6132039020	0,00
33	28/09/2015	15:14:55	00:03:39	NOR	6130334944	0,00
34	29/09/2015	10:01:10	00:04:52	NOR	6134456060	0,00
35	29/09/2015	11:10:59	00:00:32	NOR	6132252995	0,00
36	29/09/2015	11:14:53	00:01:03	NOR	6132988857	0,00
37	29/09/2015	12:20:08	00:00:22	NOR	6132738412	0,00
38	29/09/2015	14:10:32	00:01:36	NOR	6134456060	0,00
39	29/09/2015	14:53:40	00:01:24	NOR	6138770963	0,00
40	29/09/2015	16:19:12	00:05:09	NOR	6134628854	0,00
41	29/09/2015	16:26:42	00:11:00	NOR	6134628854	0,00
42	30/09/2015	10:34:40	00:01:39	NOR	6134352815	0,00
43	30/09/2015	16:23:27	00:02:10	NOR	6140071251	0,00
44	30/09/2015	16:27:49	00:03:21	NOR	6133643974	0,00
45	01/10/2015	16:27:51	00:00:56	NOR	6132165000	0,00
46	01/10/2015	16:29:03	00:02:00	NOR	6132165000	0,00
47	01/10/2015	16:50:44	00:01:08	NOR	6132155703	0,00
48	01/10/2015	16:57:38	00:00:45	NOR	6132160000	0,00
49	01/10/2015	17:41:08	00:03:32	NOR	6133643974	0,00
50	02/10/2015	11:02:13	00:00:57	NOR	6133442121	0,00
51	02/10/2015	11:14:58	00:00:45	NOR	6133643974	0,00
52	05/10/2015	10:19:33	00:02:30	NOR	6138770963	0,00
3	05/10/2015	10:32:20	00:00:24	NOR	6132135707	0,00
4	05/10/2015	10:45:24	00:02:46	NOR	6130037009	0,00
55	05/10/2015	11:33:57	00:03:15	NOR	6133032252	0,00
56	05/10/2015	11:53:30	00:02:22	NOR	6133442121	0,00
57	05/10/2015	12:21:25	00:00:32	NOR	6130034838	0,00
58	05/10/2015	12:31:40	00:00:43	NOR	6132255013	0,00
59	05/10/2015	12:32:39	00:00:54	NOR	6121012222	0,00
60	05/10/2015	12:34:00	00:02:10	NOR	6121012222	0,00
61	05/10/2015	12:36:56	00:02:17	NOR	6134431183	0,00
62	05/10/2015	12:56:58	00:03:31	NOR	6133262944	0,00
63	05/10/2015	14:17:10	00:00:21	NOR	6133643974	0,00
64	05/10/2015	17:38:52	00:06:16	NOR	6132741712	0,00
65	06/10/2015	14:58:13	00:03:03	NOR	6136273031	0,00
66	07/10/2015	09:52:38	00:01:24	NOR	6133213308	0,00
67	07/10/2015	10:51:55	00:02:26	NOR	6133442121	0,00
68	07/10/2015	15:00:31	00:05:42	NOR	6133442121	0,00
69	07/10/2015	17:34:19	00:02:24	NOR	6134247161	0,00
70	08/10/2015	10:46:06	00:04:51	NOR	6133363890	0,00
71	09/10/2015	08:54:11	00:05:57	NOR	6135679063	0,00
72	09/10/2015	10:06:17	00:02:00	NOR	6138770963	0,00
73	09/10/2015	12:21:04	00:01:54	NOR	6132232332	0,00
74	13/10/2015	09:58:23	00:02:37	NOR	6138770963	0,00
75	13/10/2015	13:08:40	00:00:38	NOR	6138770963	0,00
76	14/10/2015	09:09:12	00:03:10	NOR	6138770963	0,00
77	14/10/2015	09:13:22	00:00:27	NOR	6138770963	0,00
78	14/10/2015	11:20:59	00:02:17	NOR	6132155213	0,00
79	14/10/2015	11:24:41	00:00:12	NOR	6133944096	0,00
80	15/10/2015	09:21:16	00:04:44	NOR	6138770963	0,00
81	15/10/2015	10:19:07	00:02:44	NOR	6132159215	0,00
82	15/10/2015	10:23:27	00:00:23	NOR	6134298001	0,00
83	15/10/2015	10:24:18	00:02:05	NOR	6134247094	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
84	15/10/2015	13:53:30	00:00:29	NOR	6130398888	0,00
85	15/10/2015	14:39:57	00:01:46	NOR	6138770963	0,00
86	16/10/2015	11:21:23	00:00:17	NOR	6133442121	0,00
87	19/10/2015	10:03:22	00:00:29	NOR	6138770963	0,00
88	19/10/2015	10:43:43	00:00:38	NOR	6133036254	0,00
89	19/10/2015	11:09:13	00:02:51	NOR	6133496060	0,00
90	19/10/2015	11:46:25	00:00:31	NOR	6138770963	0,00
91	19/10/2015	13:22:53	00:03:58	NOR	6121918585	0,00
92	19/10/2015	15:09:15	00:00:58	NOR	6133496060	0,00
93	19/10/2015	16:32:03	00:02:57	NOR	6132988857	0,00
94	19/10/2015	17:11:39	00:02:46	NOR	6132266800	0,00
95	20/10/2015	13:30:50	00:05:08	NOR	6140638867	0,00
96	20/10/2015	15:41:00	00:02:33	NOR	6138770963	0,00
97	20/10/2015	15:56:25	00:02:11	NOR	6132988857	0,00
98	20/10/2015	18:43:28	00:06:01	NOR	6132161818	0,00
99	20/10/2015	18:50:39	00:02:26	NOR	6132165777	0,00
100	21/10/2015	10:29:25	00:01:28	NOR	6132234400	0,00
101	21/10/2015	10:32:14	00:04:48	NOR	6133406181	0,00
102	21/10/2015	12:29:04	00:00:19	NOR	6133944096	0,00
103	21/10/2015	12:34:25	00:03:10	NOR	6138770963	0,00
104	21/10/2015	14:38:48	00:01:31	NOR	6133944096	0,00
105	21/10/2015	16:20:16	00:01:15	NOR	6141418959	0,00
106	21/10/2015	16:36:23	00:00:49	NOR	6132146790	0,00
107	21/10/2015	17:30:21	00:05:08	NOR	6133036767	0,00
108	22/10/2015	11:06:33	00:01:23	NOR	6138770963	0,00
109	22/10/2015	11:27:17	00:01:20	NOR	6140030613	0,00
110	22/10/2015	12:31:37	00:01:56	NOR	6138770963	0,00
111	22/10/2015	16:46:47	00:01:42	NOR	6133442121	0,00
112	22/10/2015	16:51:39	00:00:50	NOR	6133442121	0,00
113	22/10/2015	17:29:09	00:01:14	NOR	6132069815	0,00
114	22/10/2015	18:02:11	00:01:09	NOR	6132146542	0,00
115	23/10/2015	10:33:11	00:04:31	NOR	6130398888	0,00
116	23/10/2015	10:43:05	00:03:59	NOR	6133442121	0,00
117	23/10/2015	10:47:51	00:02:59	NOR	6138770963	0,00
118	23/10/2015	11:01:55	00:00:10	NOR	6138770963	0,00
119	23/10/2015	16:17:03	00:00:34	NOR	6133549108	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			02:40:14			0,00

CÓD. 0402558-0303042 ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

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
novembro 2015

Número de seu telefone
61 3325 5512

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
120	25/09/2015	09:33:16	00:07:56	NOR	6132252995	0,00
121	25/09/2015	09:51:29	00:05:46	NOR	6133224557	0,00
122	25/09/2015	10:22:39	00:01:45	NOR	6133224557	0,00
123	25/09/2015	10:31:51	00:00:39	NOR	6133442121	0,00
124	25/09/2015	11:36:44	00:00:37	NOR	6133643974	0,00
125	25/09/2015	11:51:21	00:02:06	NOR	6132252995	0,00
126	25/09/2015	12:24:47	00:00:26	NOR	6133172800	0,00
127	25/09/2015	12:35:37	00:00:12	NOR	6133172800	0,00
128	25/09/2015	13:53:52	00:00:28	NOR	6133694837	0,00
129	25/09/2015	16:32:09	00:00:53	NOR	6132481561	0,00
130	25/09/2015	17:08:52	00:01:19	NOR	6132481561	0,00
131	28/09/2015	11:44:06	00:00:35	NOR	6134111042	0,00
132	28/09/2015	11:59:27	00:00:15	NOR	6140040001	0,00
133	28/09/2015	11:59:51	00:00:35	NOR	6140040001	0,00
134	28/09/2015	12:00:35	00:00:54	NOR	6140040001	0,00
135	28/09/2015	12:04:01	00:00:34	NOR	6133172800	0,00
136	28/09/2015	12:04:44	00:03:40	NOR	6140040001	0,00
137	28/09/2015	12:18:09	00:00:48	NOR	6133172800	0,00
138	28/09/2015	14:25:29	00:00:49	NOR	6133694837	0,00
139	28/09/2015	14:46:13	00:07:50	NOR	6133260307	0,00
140	28/09/2015	15:10:59	00:00:29	NOR	6133172800	0,00
141	28/09/2015	15:28:14	00:03:05	NOR	6133442121	0,00
142	28/09/2015	15:33:44	00:01:08	NOR	6133224557	0,00
143	28/09/2015	15:49:49	00:01:07	NOR	6133694837	0,00
144	28/09/2015	15:51:54	00:00:12	NOR	6130030500	0,00
145	28/09/2015	15:52:20	00:00:49	NOR	6133172800	0,00
146	28/09/2015	16:09:21	00:01:52	NOR	6133172800	0,00
147	28/09/2015	16:42:06	00:00:35	NOR	6133646444	0,00
148	28/09/2015	16:43:02	00:04:25	NOR	6133734867	0,00
149	28/09/2015	16:56:24	00:00:19	NOR	6130336680	0,00
150	29/09/2015	09:43:53	00:01:13	NOR	6130326102	0,00
151	29/09/2015	10:17:02	00:03:11	NOR	6133172800	0,00
152	29/09/2015	10:54:34	00:00:51	NOR	6133172800	0,00
153	29/09/2015	11:12:00	00:04:26	NOR	6132481561	0,00
154	29/09/2015	12:48:00	00:00:08	NOR	6133172800	0,00
155	29/09/2015	12:48:29	00:00:40	NOR	6133172800	0,00
156	29/09/2015	13:34:57	00:00:30	NOR	6132481561	0,00
157	29/09/2015	15:20:26	00:00:55	NOR	6133694837	0,00
158	29/09/2015	17:05:07	00:03:22	NOR	6132481561	0,00
159	29/09/2015	18:11:19	00:00:49	NOR	6132252995	0,00
160	29/09/2015	18:31:22	00:01:41	NOR	6133694837	0,00
161	29/09/2015	18:44:11	00:02:11	NOR	6132252995	0,00
162	30/09/2015	10:47:48	00:03:36	NOR	6133442121	0,00
163	30/09/2015	11:09:15	00:01:06	NOR	6132232858	0,00
164	30/09/2015	11:16:35	00:04:48	NOR	6132232858	0,00
165	30/09/2015	12:40:59	00:00:20	NOR	6130326102	0,00
166	30/09/2015	13:39:31	00:00:56	NOR	6132252995	0,00
167	30/09/2015	14:00:38	00:00:30	NOR	6133694837	0,00
168	30/09/2015	14:13:41	00:00:20	NOR	6136310121	0,00
169	30/09/2015	14:17:30	00:01:42	NOR	6136310121	0,00
170	30/09/2015	15:06:15	00:02:12	NOR	6136310121	0,00
171	30/09/2015	15:08:56	00:01:46	NOR	6136310121	0,00
172	30/09/2015	16:15:58	00:00:51	NOR	6133694837	0,00
173	30/09/2015	16:17:05	00:02:31	NOR	6133694837	0,00
174	30/09/2015	16:26:35	00:01:12	NOR	6132481561	0,00
175	01/10/2015	16:21:23	00:06:30	NOR	6130326102	0,00
176	01/10/2015	17:25:09	00:04:01	NOR	6132252995	0,00
177	02/10/2015	17:53:00	00:00:40	NOR	6132252995	0,00
178	05/10/2015	09:47:15	00:02:39	NOR	6133172800	0,00
179	05/10/2015	10:13:04	00:00:53	NOR	6130326102	0,00
180	05/10/2015	16:46:34	00:00:14	NOR	6130363060	0,00
181	05/10/2015	16:47:03	00:04:45	NOR	6130363060	0,00
182	05/10/2015	17:05:56	00:08:42	NOR	6130363060	0,00
183	06/10/2015	09:46:21	00:02:02	NOR	6132481561	0,00
184	06/10/2015	11:29:45	00:03:03	NOR	6132481561	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
185	06/10/2015	13:43:17	00:03:14	NOR	6133643974	0,00
186	06/10/2015	15:37:18	00:06:43	NOR	6132160000	0,00
187	06/10/2015	15:53:20	00:02:41	NOR	6132481561	0,00
188	06/10/2015	16:12:14	00:02:55	NOR	6132481561	0,00
189	06/10/2015	16:48:04	00:00:44	NOR	6132481561	0,00
190	06/10/2015	17:02:12	00:02:40	NOR	6132252995	0,00
191	06/10/2015	18:08:18	00:01:35	NOR	6133694837	0,00
192	06/10/2015	19:38:24	00:01:00	NOR	6133694837	0,00
193	07/10/2015	08:43:15	00:02:53	NOR	6133224557	0
194	07/10/2015	08:55:52	00:00:52	NOR	6130326102	0
195	07/10/2015	08:57:39	00:01:10	NOR	6132230031	0,00
196	07/10/2015	09:05:43	00:00:13	NOR	6121052000	0,00
197	07/10/2015	10:21:34	00:04:53	NOR	6121052000	0,00
198	07/10/2015	10:27:02	00:00:53	NOR	6121052067	0,00
199	07/10/2015	10:29:42	00:00:21	NOR	6121052067	0,00
200	07/10/2015	10:34:46	00:00:59	NOR	6132252995	0,00
201	07/10/2015	10:51:06	00:01:34	NOR	6121052000	0,00
202	07/10/2015	10:53:18	00:00:11	NOR	6121052067	0,00
203	07/10/2015	10:53:40	00:04:52	NOR	6121052000	0,00
204	07/10/2015	11:03:39	00:02:49	NOR	6132252995	0,00
205	07/10/2015	11:07:54	00:03:47	NOR	6121052000	0,00
206	07/10/2015	11:17:56	00:02:42	NOR	6132252995	0,00
207	07/10/2015	11:21:00	00:00:26	NOR	6132267797	0,00
208	07/10/2015	12:09:11	00:04:16	NOR	6121052000	0,00
209	07/10/2015	12:53:36	00:03:40	NOR	6121052000	0,00
210	07/10/2015	13:20:34	00:03:46	NOR	6134111287	0,00
211	07/10/2015	14:02:22	00:04:48	NOR	6121052000	0,00
212	07/10/2015	14:40:06	00:00:33	NOR	6136153744	0,00
213	07/10/2015	14:41:18	00:01:36	NOR	6130326102	0,00
214	07/10/2015	15:00:28	00:04:11	NOR	6121052000	0,00
215	07/10/2015	16:20:47	00:04:09	NOR	6133643974	0,00
216	08/10/2015	09:10:20	00:00:23	NOR	6132252995	0,00
217	08/10/2015	10:05:32	00:01:44	NOR	6121052000	0,00
218	08/10/2015	10:33:39	00:03:20	NOR	6130326102	0,00
219	08/10/2015	11:17:44	00:02:22	NOR	6132252995	0,00
220	08/10/2015	13:57:17	00:00:46	NOR	6132252995	0,00
221	08/10/2015	14:17:31	00:02:50	NOR	6132252995	0,00
222	08/10/2015	14:20:35	00:01:25	NOR	6132252995	0,00
223	08/10/2015	14:32:55	00:07:06	NOR	6121036008	0
224	08/10/2015	14:43:33	00:00:13	NOR	6133152800	0
225	08/10/2015	14:43:56	00:01:45	NOR	6133172800	0,00
226	09/10/2015	09:02:12	00:00:52	NOR	6132252995	0,00
227	09/10/2015	09:36:23	00:00:41	NOR	6133146466	0,00
228	13/10/2015	10:21:30	00:02:34	NOR	6134711034	0,00
229	13/10/2015	15:09:54	00:00:42	NOR	6130326102	0,00
230	13/10/2015	16:26:29	00:00:40	NOR	6132164541	0,00
231	13/10/2015	17:35:29	00:00:40	NOR	6132232727	0,00
232	14/10/2015	10:48:34	00:00:24	NOR	6133283370	0,00
233	14/10/2015	15:21:04	00:03:29	NOR	6133643974	0,00
234	14/10/2015	16:22:48	00:00:48	NOR	6132252995	0,00
235	15/10/2015	09:15:39	00:02:35	NOR	6121036008	0,00
236	15/10/2015	10:34:53	00:01:34	NOR	6130326102	0,00
237	15/10/2015	14:04:24	00:03:40	NOR	6132481561	0,00
238	15/10/2015	15:25:30	00:01:16	NOR	6132481561	0,00
239	15/10/2015	15:34:10	00:01:57	NOR	6132481561	0,00
240	15/10/2015	15:42:53	00:01:14	NOR	6132481561	0,00
241	16/10/2015	08:21:04	00:01:22	NOR	6132981505	0,00
242	16/10/2015	11:00:57	00:04:33	NOR	6133442121	0,00
243	16/10/2015	11:36:30	00:00:28	NOR	6132481561	0,00
244	16/10/2015	12:26:55	00:00:19	NOR	6133694837	0,00
245	16/10/2015	16:33:45	00:15:26	NOR	6133617315	0,00
246	19/10/2015	09:12:14	00:01:17	NOR	6132252995	0,00
247	19/10/2015	09:37:10	00:02:58	NOR	6132252995	0,00

Continua na próxima página

ID: 441147 / DF_FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

FIXO

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
248	19/10/2015	10:53:33	00:02:45	NOR	6130326102	0,00
249	19/10/2015	11:28:46	00:03:48	NOR	6133442121	0,00
250	19/10/2015	13:55:07	00:01:30	NOR	6133694837	0,00
251	19/10/2015	14:20:07	00:01:07	NOR	6121038008	0,00
252	20/10/2015	09:30:06	00:00:22	NOR	6133210487	0,00
253	20/10/2015	12:11:13	00:00:22	NOR	6133694837	0,00
254	20/10/2015	14:51:31	00:02:07	NOR	6133442121	0,00
255	20/10/2015	15:04:21	00:00:49	NOR	6133442121	0,00
256	20/10/2015	15:21:01	00:00:16	NOR	6132218525	0,00
257	20/10/2015	15:41:13	00:10:16	NOR	6140032002	0,00
258	20/10/2015	15:53:02	00:00:31	NOR	6132621700	0,00
259	20/10/2015	16:29:24	00:02:11	NOR	6132218525	0,00
260	20/10/2015	16:43:06	00:00:13	NOR	6133442121	0,00
261	21/10/2015	08:45:48	00:00:42	NOR	6136153744	0,00
262	21/10/2015	09:55:45	00:00:51	NOR	6132481561	0,00
263	21/10/2015	11:21:52	00:02:49	NOR	6134711034	0,00
264	21/10/2015	11:44:24	00:01:13	NOR	6130326102	0,00
265	21/10/2015	12:20:19	00:00:54	NOR	6132216000	0,00
266	21/10/2015	15:56:00	00:01:18	NOR	6134298000	0,00
267	21/10/2015	15:59:46	00:00:40	NOR	6132252995	0,00
268	21/10/2015	16:17:24	00:06:25	NOR	6132252995	0,00
269	22/10/2015	14:45:20	00:07:13	NOR	6121077575	0,00
270	22/10/2015	14:56:00	00:02:15	NOR	6133543534	0,00
271	22/10/2015	15:24:45	00:02:01	NOR	6133442121	0,00
272	22/10/2015	15:44:04	00:01:45	NOR	6132252995	0,00
273	22/10/2015	16:53:43	00:00:45	NOR	6132132121	0,00
274	23/10/2015	10:11:16	00:00:29	NOR	6132481561	0,00
275	23/10/2015	11:55:19	00:00:31	NOR	6134711034	0,00
276	23/10/2015	17:26:48	00:00:30	NOR	6132481561	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			03:32:31			0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

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: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
novembro 2015	61 3325 5513

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
277	25/09/2015	12:14:12	00:05:06	NOR	6133172800	0,00
278	25/09/2015	12:36:09	00:02:16	NOR	6133172800	0,00
279	25/09/2015	12:41:00	00:01:28	NOR	6133172800	0,00
280	28/09/2015	14:53:37	00:05:09	NOR	6132218525	0,00
281	28/09/2015	15:50:42	00:00:20	NOR	6130030600	0,00
282	28/09/2015	15:53:25	00:10:28	NOR	6130030500	0,00
283	28/09/2015	16:45:15	00:07:06	NOR	6133172800	0,00
284	29/09/2015	10:44:39	00:01:33	NOR	6133172800	0,00
285	29/09/2015	12:21:26	00:01:42	NOR	6132160000	0,00
286	29/09/2015	17:12:59	00:00:55	NOR	6132481561	0,00
287	29/09/2015	20:37:20	00:00:07	NOR	6133033000	0,00
288	30/09/2015	13:06:40	00:00:47	NOR	6132153308	0,00
289	01/10/2015	16:49:43	00:01:54	NOR	6133036767	0,00
290	01/10/2015	16:53:37	00:01:39	NOR	6132155927	0,00
291	01/10/2015	17:18:00	00:00:24	NOR	6135637294	0,00
292	05/10/2015	16:39:35	00:00:43	NOR	6132481561	0,00
293	06/10/2015	09:42:59	00:01:01	NOR	6132978444	0,00
294	06/10/2015	13:38:43	00:01:32	NOR	6133117195	0,00
295	06/10/2015	15:46:42	00:01:14	NOR	6133643974	0,00
296	06/10/2015	15:54:56	00:01:57	NOR	6133523722	0,00
297	06/10/2015	17:55:12	00:00:20	NOR	6134111700	0,00
298	06/10/2015	17:55:50	00:01:04	NOR	6134111221	0,00
299	06/10/2015	19:11:35	00:03:29	NOR	6132151308	0,00
300	07/10/2015	10:45:03	00:06:41	NOR	6133643974	0,00
301	07/10/2015	10:55:43	00:01:49	NOR	6133643974	0,00
302	07/10/2015	11:42:16	00:00:36	NOR	6133460178	0,00
303	07/10/2015	12:41:23	00:01:49	NOR	6134112447	0,00
304	07/10/2015	15:19:11	00:01:03	NOR	6134112447	0,00
305	07/10/2015	19:17:54	00:01:38	NOR	6134112447	0,00
306	08/10/2015	14:18:46	00:00:16	NOR	6133643974	0,00
307	08/10/2015	14:28:43	00:00:55	NOR	6141413610	0,00
308	13/10/2015	19:50:51	00:02:04	NOR	6132151308	0,00
309	13/10/2015	19:57:08	00:02:24	NOR	6134112447	0,00
310	14/10/2015	14:46:56	00:01:13	NOR	6133643974	0,00
311	14/10/2015	15:23:22	00:00:17	NOR	6132160000	0,00
312	14/10/2015	15:23:58	00:00:27	NOR	6132155744	0,00
313	14/10/2015	20:07:18	00:05:29	NOR	6133117195	0,00
314	14/10/2015	20:23:13	00:00:41	NOR	6132151308	0,00
315	15/10/2015	14:43:08	00:00:34	NOR	6134298000	0,00
316	15/10/2015	14:49:10	00:00:43	NOR	6133466688	0,00
317	15/10/2015	14:52:19	00:00:46	NOR	6133466688	0,00
318	19/10/2015	11:32:01	00:05:13	NOR	6133442121	0,00
319	20/10/2015	12:52:46	00:00:11	NOR	6133289090	0,00
320	20/10/2015	20:03:44	00:04:27	NOR	6132155308	0,00
321	20/10/2015	20:48:30	00:00:41	NOR	6132153308	0,00
322	21/10/2015	10:39:09	00:03:17	NOR	6130389321	0,00
323	21/10/2015	15:29:32	00:01:25	NOR	6132121000	0,00
324	21/10/2015	15:31:14	00:01:14	NOR	6133210773	0,00
325	21/10/2015	15:32:46	00:01:50	NOR	6133210773	0,00
326	21/10/2015	17:27:29	00:01:40	NOR	6132159209	0,00
327	21/10/2015	19:07:13	00:03:00	NOR	6132151308	0,00
328	22/10/2015	10:14:03	00:00:31	NOR	6132481561	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			01:05:08			0,00

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

FIXO

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 270018401000001 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

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	Número de seu telefone
novembro 2015	61 3325 5514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSINATURA

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
329	25/09/2015	08:41:31	00:00:22	NOR	6132743455	0,00
330	25/09/2015	08:42:10	00:00:19	NOR	6133479821	0,00
331	25/09/2015	08:42:58	00:02:20	NOR	6130365513	0,00
332	28/09/2015	08:32:56	00:02:37	NOR	6130365513	0,00
333	28/09/2015	11:11:36	00:02:33	NOR	6138770963	0,00
334	28/09/2015	11:23:22	00:01:01	NOR	6132988853	0,00
5	28/09/2015	11:24:38	00:00:21	NOR	6138770963	0,00
3	28/09/2015	17:03:43	00:00:56	NOR	6132159206	0,00
337	29/09/2015	09:35:37	00:02:01	NOR	6132484710	0,00
338	29/09/2015	10:46:40	00:01:16	NOR	6132484710	0,00
339	29/09/2015	13:13:44	00:01:54	NOR	6130365513	0,00
340	30/09/2015	10:37:43	00:00:42	NOR	6135679063	0,00
341	30/09/2015	16:24:29	00:02:03	NOR	6134111287	0,00
342	01/10/2015	11:06:39	00:02:08	NOR	6130365513	0,00
343	02/10/2015	09:16:00	00:02:21	NOR	6132978444	0,00
344	02/10/2015	10:09:28	00:01:18	NOR	6130365513	0,00
345	02/10/2015	10:35:00	00:02:45	NOR	6138770963	0,00
346	02/10/2015	10:44:05	00:00:48	NOR	6133643974	0,00
347	02/10/2015	11:59:20	00:00:17	NOR	6133442121	0,00
348	05/10/2015	09:10:31	00:00:48	NOR	6132978444	0,00
349	06/10/2015	09:44:28	00:01:24	NOR	6130365513	0,00
350	06/10/2015	12:54:29	00:00:17	NOR	6136153744	0,00
351	13/10/2015	19:00:02	00:00:14	NOR	6132155214	0,00
352	14/10/2015	10:38:06	00:00:16	NOR	6132155213	0,00
353	15/10/2015	10:56:04	00:00:47	NOR	6133442121	0,00
354	22/10/2015	10:44:29	00:02:14	NOR	6138770963	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:34:02			0,00

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

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: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
PC DOS TRES PODERES AN26 AX01 S 2603 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência	Número de seu telefone
novembro 2015	61 3325 5515

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
355	25/09/2015	10:36:33	00:01:34	NOR	6133442121	0,00
356	25/09/2015	12:54:06	00:04:51	NOR	6133172800	0,00
357	25/09/2015	13:25:05	00:03:06	NOR	6133172800	0,00
358	28/09/2015	13:27:38	00:01:45	NOR	6134715318	0,00
359	28/09/2015	13:57:40	00:00:09	NOR	6133483300	0,00
360	28/09/2015	14:00:55	00:01:19	NOR	6133032608	0,00
361	28/09/2015	14:04:00	00:03:58	NOR	6133442121	0,00
362	28/09/2015	14:57:56	00:02:41	NOR	6133363890	0,00
363	28/09/2015	15:03:06	00:13:29	NOR	6133363890	0,00
364	28/09/2015	16:13:20	00:00:23	NOR	6132159212	0,00
365	28/09/2015	16:13:59	00:00:50	NOR	6132159206	0,00
366	28/09/2015	16:16:01	00:00:36	NOR	6132159206	0,00
367	28/09/2015	19:24:32	00:02:20	NOR	6133032119	0,00
368	29/09/2015	09:10:12	00:00:50	NOR	6133032599	0,00
369	29/09/2015	11:15:11	00:00:04	NOR	6133167466	0,00
370	29/09/2015	11:15:46	00:02:29	NOR	6133167466	0,00
371	29/09/2015	11:32:18	00:00:35	NOR	6132159206	0,00
372	29/09/2015	12:13:13	00:02:28	NOR	6132248334	0,00
373	29/09/2015	12:16:03	00:00:23	NOR	6133270531	0,00
374	29/09/2015	12:18:07	00:00:49	NOR	6132336762	0,00
375	29/09/2015	12:19:18	00:00:48	NOR	6130373782	0,00
376	29/09/2015	12:38:31	00:00:18	NOR	6133363890	0,00
377	29/09/2015	12:51:32	00:00:15	NOR	6133270005	0,00
378	29/09/2015	12:52:17	00:00:17	NOR	6132739939	0,00
379	29/09/2015	12:52:57	00:00:08	NOR	6130393100	0,00
380	29/09/2015	13:00:43	00:00:24	NOR	6133276861	0,00
381	29/09/2015	13:07:04	00:00:58	NOR	6134352375	0,00
382	29/09/2015	13:08:14	00:00:54	NOR	6133511963	0,00
383	29/09/2015	13:09:25	00:03:19	NOR	6130241388	0,00
384	29/09/2015	13:55:25	00:01:58	NOR	6133298000	0,00
385	29/09/2015	14:16:47	00:01:26	NOR	6133643974	0,00
386	29/09/2015	14:20:25	00:00:11	NOR	6136250359	0,00
387	29/09/2015	14:27:20	00:00:11	NOR	6132155628	0,00
388	29/09/2015	14:27:57	00:03:19	NOR	6132155626	0,00
389	29/09/2015	14:33:40	00:02:51	NOR	6134911080	0,00
390	29/09/2015	14:36:43	00:01:16	NOR	6133269692	0,00
391	29/09/2015	14:47:43	00:00:14	NOR	6133172800	0,00
392	29/09/2015	15:20:32	00:00:57	NOR	6133172800	0,00
393	29/09/2015	15:22:31	00:01:05	NOR	6133172800	0,00
394	29/09/2015	15:29:19	00:00:32	NOR	6134715318	0,00
395	29/09/2015	15:51:31	00:01:35	NOR	6135424202	0,00
396	29/09/2015	16:37:27	00:01:24	NOR	6132159206	0,00
397	29/09/2015	18:37:43	00:00:18	NOR	6134111038	0,00
398	29/09/2015	18:38:14	00:00:28	NOR	6134111424	0,00
399	29/09/2015	18:54:17	00:02:21	NOR	6134111424	0,00
400	29/09/2015	20:38:45	00:00:53	NOR	6133036651	0,00
401	29/09/2015	20:42:23	00:00:37	NOR	6133036651	0,00
402	30/09/2015	09:24:41	00:00:47	NOR	6133363890	0,00
403	30/09/2015	10:12:21	00:01:39	NOR	6133172800	0,00
404	30/09/2015	10:59:33	00:00:54	NOR	6133442121	0,00
405	30/09/2015	11:33:46	00:01:16	NOR	6134715318	0,00
406	30/09/2015	12:19:59	00:00:23	NOR	6134330501	0,00
407	30/09/2015	12:21:51	00:01:57	NOR	6132155612	0,00
408	30/09/2015	12:49:22	00:05:08	NOR	6140031000	0,00
409	30/09/2015	13:02:25	00:00:06	NOR	6135775000	0,00
410	30/09/2015	13:23:44	00:00:32	NOR	6133036651	0,00
411	30/09/2015	13:27:00	00:01:03	NOR	6133036651	0,00
412	30/09/2015	13:51:34	00:01:09	NOR	6134715318	0,00
413	30/09/2015	14:11:26	00:00:32	NOR	6134715318	0,00
414	30/09/2015	14:12:15	00:08:53	NOR	6133363890	0,00
415	30/09/2015	14:48:31	00:00:21	NOR	6132739939	0,00
416	30/09/2015	14:50:09	00:00:12	NOR	6132548007	0,00
417	30/09/2015	14:52:03	00:00:25	NOR	6132424824	0,00
418	30/09/2015	14:54:17	00:00:14	NOR	6133643974	0,00
419	30/09/2015	18:31:58	00:00:47	NOR	6134715318	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
420	01/10/2015	09:25:05	00:01:40	NOR	6133172800	0,00
421	01/10/2015	10:36:28	00:05:44	NOR	6132252995	0,00
422	01/10/2015	11:35:21	00:01:34	NOR	6130485401	0,00
423	01/10/2015	12:18:29	00:01:22	NOR	6134715318	0,00
424	01/10/2015	14:16:47	00:00:58	NOR	6134298007	0,00
425	01/10/2015	15:04:10	00:03:24	NOR	6133363890	0,00
426	01/10/2015	15:43:21	00:01:31	NOR	6132155950	0,00
427	01/10/2015	16:06:33	00:02:37	NOR	6132159214	[illegible]
428	01/10/2015	19:00:41	00:00:13	NOR	6136250359	[illegible]
429	02/10/2015	08:33:46	00:02:23	NOR	6134298007	0,00
430	02/10/2015	08:46:11	00:00:53	NOR	6134298007	0,00
431	02/10/2015	08:55:00	00:00:59	NOR	6133496060	0,00
432	02/10/2015	09:22:40	00:00:56	NOR	6133363890	0,00
433	02/10/2015	09:25:07	00:00:10	NOR	6132159607	0,00
434	02/10/2015	09:27:31	00:01:20	NOR	6132159206	0,00
435	02/10/2015	09:29:13	00:01:55	NOR	6132159205	0,00
436	02/10/2015	09:49:02	00:01:57	NOR	6132165000	0,00
437	02/10/2015	09:51:50	00:00:30	NOR	6132165000	0,00
438	02/10/2015	09:56:21	00:00:45	NOR	6133172800	0,00
439	02/10/2015	16:05:10	00:00:57	NOR	6136250359	0,00
440	02/10/2015	17:42:20	00:00:16	NOR	6138798244	0,00
441	02/10/2015	17:43:45	00:00:22	NOR	6130032828	0,00
442	02/10/2015	17:44:22	00:06:47	NOR	6130032828	0,00
443	02/10/2015	18:54:05	00:00:21	NOR	6136250359	0,00
444	05/10/2015	10:10:51	00:01:20	NOR	6132047000	0,00
445	05/10/2015	13:49:37	00:01:42	NOR	6133213308	0,10
446	05/10/2015	13:55:02	00:00:30	NOR	6134298007	0,05
447	05/10/2015	15:24:43	00:03:03	NOR	6133172800	0,36
448	05/10/2015	15:47:11	00:01:26	NOR	6133172800	0,17
449	05/10/2015	15:56:35	00:01:20	NOR	6133172800	0,16
450	05/10/2015	15:58:39	00:01:11	NOR	6140040127	0,13
451	05/10/2015	16:43:48	00:00:12	NOR	6132151644	0,05
452	06/10/2015	10:09:11	00:02:23	NOR	6132159206	0,27
453	06/10/2015	10:12:14	00:00:40	NOR	6132159206	0,08
454	06/10/2015	10:43:47	00:01:33	NOR	6133716145	0,18
455	06/10/2015	12:10:45	00:00:21	NOR	6134351307	0,05
456	06/10/2015	12:57:42	00:00:48	NOR	6134112447	[illegible]09
457	06/10/2015	12:59:40	00:01:26	NOR	6134114527	[illegible]
458	06/10/2015	13:14:24	00:00:48	NOR	6130379721	[illegible]
459	06/10/2015	13:15:52	00:03:42	NOR	6133716352	0,43
460	06/10/2015	13:40:35	00:00:38	NOR	6133172800	0,08
461	06/10/2015	13:42:47	00:01:32	NOR	6133213308	0,18
462	06/10/2015	14:02:59	00:03:12	NOR	6135229521	0,37
463	06/10/2015	14:27:09	00:00:50	NOR	6134298002	0,10
464	06/10/2015	15:00:51	00:03:19	NOR	6133363890	0,39
465	06/10/2015	15:41:40	00:01:46	NOR	6133643974	0,20
466	06/10/2015	16:04:37	00:00:52	NOR	6133643974	0,10
467	06/10/2015	16:18:07	00:00:28	NOR	6133213308	0,05
468	06/10/2015	16:37:18	00:00:33	NOR	6133643974	0,06
469	06/10/2015	16:46:05	00:02:08	NOR	6133213308	0,25
470	06/10/2015	17:04:47	00:01:05	NOR	6132244501	0,12
471	06/10/2015	17:07:05	00:01:18	NOR	6121969000	0,15
472	06/10/2015	17:12:27	00:00:12	NOR	6133363890	0,05
473	06/10/2015	17:13:22	00:01:39	NOR	6133363890	0,19
474	06/10/2015	17:36:08	00:00:25	NOR	6133224557	0,05
475	06/10/2015	17:37:27	00:00:39	NOR	6133643974	0,08
476	06/10/2015	17:38:38	00:00:18	NOR	6133363890	0,05
477	06/10/2015	18:05:14	00:01:23	NOR	6120229250	0,16
478	06/10/2015	18:18:03	00:00:34	NOR	6132252995	0,06
479	06/10/2015	18:20:57	00:00:46	NOR	6132264503	0,09
480	06/10/2015	18:31:09	00:01:10	NOR	6134111280	0,13
481	06/10/2015	19:09:28	00:00:26	NOR	6136250359	0,05
482	07/10/2015	09:55:55	00:03:37	NOR	6133363890	0,43

Continua na próxima página

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

FIXO

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
483	07/10/2015	10:11:34	00:00:11	NOR	6132153644	0,05
484	07/10/2015	10:25:58	00:03:04	NOR	6132487139	0,36
485	07/10/2015	10:38:31	00:00:13	NOR	6133324557	0,05
486	07/10/2015	10:39:11	00:01:53	NOR	6133224557	0,22
487	07/10/2015	12:28:38	00:03:42	NOR	6133172800	0,43
488	07/10/2015	12:38:13	00:01:22	NOR	6133172800	0,16
489	07/10/2015	15:15:21	00:01:44	NOR	6133172800	0,20
490	07/10/2015	17:00:53	00:01:08	NOR	6134247161	0,13
491	07/10/2015	17:03:19	00:00:23	NOR	6134247161	0,05
492	07/10/2015	17:08:23	00:00:16	NOR	6133442121	0,05
493	07/10/2015	17:12:04	00:00:23	NOR	6132155914	0,05
494	07/10/2015	17:13:24	00:00:14	NOR	6132159214	0,05
495	07/10/2015	17:25:00	00:02:09	NOR	6133643974	0,25
496	07/10/2015	17:27:57	00:01:15	NOR	6133643974	0,15
497	07/10/2015	17:29:39	00:05:52	NOR	6133643974	0,68
498	07/10/2015	17:55:54	00:02:51	NOR	6133363890	0,33
499	07/10/2015	18:58:17	00:01:47	NOR	6133363890	0,20
500	08/10/2015	09:20:38	00:00:16	NOR	6133442121	0,05
501	08/10/2015	10:33:19	00:01:12	NOR	6134715318	0,13
502	08/10/2015	10:34:48	00:00:40	NOR	6134715318	0,08
[illegible]	08/10/2015	10:54:04	00:01:49	NOR	6133224557	0,22
[illegible]	08/10/2015	11:41:28	00:00:31	NOR	6133172800	0,06
[illegible]	08/10/2015	12:42:15	00:05:58	NOR	6133172800	0,69
506	08/10/2015	12:48:38	00:03:44	NOR	6133172800	0,44
507	08/10/2015	12:52:36	00:00:37	NOR	6133172800	0,08
508	08/10/2015	13:00:22	00:01:01	NOR	6133172800	0,12
509	08/10/2015	15:02:27	00:00:50	NOR	6133172800	0,10
510	08/10/2015	15:04:52	00:01:16	NOR	6134715318	0,15
511	08/10/2015	16:09:32	00:00:34	NOR	6133172800	0,06
512	08/10/2015	16:46:33	00:01:28	NOR	6134247161	0,17
513	08/10/2015	17:40:49	00:00:36	NOR	6133860646	0,06
514	08/10/2015	17:57:11	00:04:55	NOR	6135510486	0,58
515	09/10/2015	10:50:33	00:00:25	NOR	6134247161	0,05
516	09/10/2015	10:53:00	00:02:17	NOR	6133442121	0,26
517	09/10/2015	11:45:26	00:01:19	NOR	6133442121	0,16
518	13/10/2015	08:58:04	00:01:58	NOR	6136250359	0,23
519	13/10/2015	09:14:26	00:01:10	NOR	6134247161	0,13
520	13/10/2015	09:36:47	00:01:54	NOR	6134715318	0,22
521	13/10/2015	10:01:31	00:01:25	NOR	6132730512	0,17
522	13/10/2015	11:50:49	00:00:53	NOR	6133442121	0,10
523	13/10/2015	12:15:00	00:00:50	NOR	6140042900	0,10
524	13/10/2015	16:15:19	00:00:24	NOR	6134715318	0,05
525	13/10/2015	16:16:37	00:03:24	NOR	6133363890	0,39
526	13/10/2015	16:22:29	00:00:23	NOR	6133860646	0,05
527	13/10/2015	17:19:03	00:00:40	NOR	6134715318	0,08
528	13/10/2015	17:24:46	00:00:39	NOR	6133289090	0,08
529	13/10/2015	19:02:09	00:00:16	NOR	6132159214	0,05
530	13/10/2015	19:16:07	00:00:10	NOR	6132153644	0,05
531	13/10/2015	19:33:55	00:00:20	NOR	6134112901	0,05
[illegible]	14/10/2015	09:36:11	00:00:18	NOR	6139639903	0,05
[illegible]	14/10/2015	09:36:42	00:01:27	NOR	6132246457	0,17
[illegible]	14/10/2015	09:44:20	00:03:17	NOR	6132246457	0,38
535	14/10/2015	09:58:10	00:00:04	NOR	6130331161	0,05
536	14/10/2015	09:58:43	00:00:51	NOR	6130418558	0,10
537	14/10/2015	10:05:49	00:01:17	NOR	6130222150	0,15
538	14/10/2015	10:07:49	00:00:25	NOR	6130262442	0,05
539	14/10/2015	10:08:43	00:00:45	NOR	6130262442	0,09
540	14/10/2015	10:17:42	00:00:19	NOR	6132155213	0,05
541	14/10/2015	11:55:09	00:01:29	NOR	6134715318	0,17
542	14/10/2015	12:12:13	00:00:41	NOR	6136250359	0,08
543	14/10/2015	12:19:55	00:00:43	NOR	6132159211	0,09
544	14/10/2015	12:24:11	00:03:11	NOR	6132159211	0,37
545	14/10/2015	13:21:23	00:00:34	NOR	6134715318	0,06
546	14/10/2015	13:24:47	00:05:15	NOR	6133769795	0,61
547	14/10/2015	13:56:03	00:00:31	NOR	6139647815	0,06
548	14/10/2015	14:17:22	00:01:44	NOR	6134715318	0,20
549	14/10/2015	15:06:18	00:00:41	NOR	6133442121	0,08
550	14/10/2015	15:12:50	00:01:00	NOR	6134298007	0,11
551	14/10/2015	15:37:48	00:05:44	NOR	6133172800	0,67
552	14/10/2015	16:36:04	00:02:00	NOR	6133643974	0,23
553	14/10/2015	16:47:36	00:00:47	NOR	6133643974	0,09
554	14/10/2015	17:25:39	00:00:41	NOR	6133643974	0,08
555	14/10/2015	18:09:29	00:01:49	NOR	6133643974	0,22
556	14/10/2015	19:24:12	00:00:38	NOR	6133032119	0,08
557	14/10/2015	19:27:54	00:00:28	NOR	6133032119	0,05
558	14/10/2015	19:49:04	00:00:24	NOR	6133031842	0,05
559	15/10/2015	10:13:51	00:00:43	NOR	6133172800	0,09
560	15/10/2015	10:18:32	00:01:48	NOR	6134247161	0,20
561	15/10/2015	10:46:37	00:00:25	NOR	6133036245	0,05

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
562	15/10/2015	11:40:56	00:00:51	NOR	6134715318	0,10
563	15/10/2015	11:47:34	00:00:57	NOR	6132246457	0,11
564	15/10/2015	12:51:52	00:00:29	NOR	6132989300	0,05
565	15/10/2015	12:55:33	00:02:36	NOR	[illegible]	0,30
566	15/10/2015	13:02:49	00:05:23	NOR	[illegible]	0,62
567	15/10/2015	14:54:50	00:02:25	NOR	6130440000	0,29
568	15/10/2015	14:59:23	00:00:52	NOR	6130440000	0,10
569	16/10/2015	10:26:10	00:00:57	NOR	6132246457	0,11
570	16/10/2015	13:53:28	00:00:39	NOR	6133496060	0,08
571	16/10/2015	14:02:26	00:00:35	NOR	6134715318	0,06
572	16/10/2015	14:06:07	00:00:51	NOR	6134715318	0,10
573	16/10/2015	14:22:10	00:01:28	NOR	6133496060	0,17
574	16/10/2015	15:03:05	00:00:29	NOR	6133496060	0,05
575	16/10/2015	15:33:53	00:01:13	NOR	6130444422	0,15
576	16/10/2015	15:35:27	00:01:15	NOR	6134715318	0,15
577	16/10/2015	15:42:11	00:03:33	NOR	6133496060	0,41
578	16/10/2015	15:48:59	00:00:58	NOR	6130444422	0,11
579	19/10/2015	11:46:42	00:00:55	NOR	6133489300	0,11
580	19/10/2015	13:17:43	00:00:32	NOR	6133172800	0,06
581	19/10/2015	13:24:56	00:00:45	NOR	6133036510	0,09
582	19/10/2015	13:37:19	00:00:49	NOR	6134715318	0,10
583	19/10/2015	14:50:30	00:02:35	NOR	6134715318	0,30
584	19/10/2015	15:48:10	00:00:53	NOR	6134715318	0,10
585	19/10/2015	17:05:14	00:07:50	NOR	6133363890	0,91
586	19/10/2015	18:40:55	00:00:10	NOR	6136271564	0,05
587	20/10/2015	09:49:07	00:04:03	NOR	6134715318	0,47
588	20/10/2015	10:46:09	00:01:00	NOR	6139647815	0,11
589	20/10/2015	10:53:06	00:01:06	NOR	6132159206	0,12
590	20/10/2015	11:02:57	00:00:41	NOR	6136012030	0,08
591	20/10/2015	11:12:36	00:00:41	NOR	6133172800	0,08
592	20/10/2015	12:31:33	00:01:59	NOR	6133496060	0,23
593	20/10/2015	13:10:51	00:00:38	NOR	6134715318	0,08
594	20/10/2015	16:23:43	00:00:31	NOR	6133036514	0,06
595	20/10/2015	17:05:54	00:01:38	NOR	6134715318	0,19
596	20/10/2015	17:33:29	00:01:14	NOR	6134715318	0,15
597	20/10/2015	19:04:30	00:04:45	NOR	6133169457	0,55
598	20/10/2015	20:12:42	00:01:19	NOR	6134715318	0,16
599	20/10/2015	20:14:21	00:01:29	NOR	6134715318	0,17
600	21/10/2015	08:57:30	00:00:04	NOR	6130331161	0,05
601	21/10/2015	08:58:06	00:00:27	NOR	6130418558	0,05
602	21/10/2015	08:59:35	00:00:36	NOR	6132330409	0,06
603	21/10/2015	09:05:12	00:00:24	NOR	6130418532	0,05
604	21/10/2015	10:41:11	00:01:20	NOR	6120325252	0,16
605	21/10/2015	10:48:18	00:01:16	NOR	6134715318	0,15
606	21/10/2015	10:53:11	00:00:56	NOR	6133172800	0,11
607	21/10/2015	11:10:22	00:01:06	NOR	6132159206	0,12
608	21/10/2015	12:26:44	00:01:06	NOR	6132159206	0,12
609	21/10/2015	14:16:51	00:01:02	NOR	6133172800	0,12
610	21/10/2015	14:40:08	00:02:51	NOR	6134715318	0,33
611	21/10/2015	14:51:30	00:00:34	NOR	6133172800	0,06
612	21/10/2015	14:52:33	00:00:20	NOR	6133172800	0,05
613	21/10/2015	17:05:47	00:03:21	NOR	6134112901	0,39
614	21/10/2015	17:14:01	00:00:48	NOR	6132155456	0,09
615	21/10/2015	17:26:49	00:04:02	NOR	6133031464	0,47
616	21/10/2015	17:43:37	00:01:24	NOR	6134112901	0,16
617	21/10/2015	19:39:49	00:00:29	NOR	6133146466	0,05
618	21/10/2015	19:45:23	00:02:22	NOR	6132244501	0,27
619	21/10/2015	19:54:33	00:01:47	NOR	6133031156	0,20
620	21/10/2015	19:57:00	00:01:56	NOR	6133031156	0,23
621	21/10/2015	20:06:09	00:00:46	NOR	6132159214	0,09
622	21/10/2015	20:35:45	00:04:27	NOR	6132159214	0,52
623	22/10/2015	09:46:59	00:00:51	NOR	6132069815	0,10
624	22/10/2015	09:54:43	00:00:59	NOR	6133489300	0,11
625	22/10/2015	10:16:38	00:06:06	NOR	6133477559	0,70
626	22/10/2015	10:43:18	00:00:36	NOR	6130485402	0,06
627	22/10/2015	10:44:02	00:02:16	NOR	6130485400	0,26
628	22/10/2015	11:37:55	00:00:26	NOR	6132159214	0,05
629	22/10/2015	12:30:49	00:02:10	NOR	6132069815	0,25
630	22/10/2015	12:52:49	00:00:39	NOR	6134112901	0,08
631	22/10/2015	13:45:55	00:00:22	NOR	6133172800	0,05
632	22/10/2015	13:48:08	00:02:11	NOR	6133172800	0,25
633	22/10/2015	15:29:11	00:00:34	NOR	6132159212	0,06
634	23/10/2015	12:19:03	00:00:15	NOR	6133172800	0,05
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			04:14:56			32,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 381

CÓD. 0402558-0303042
ID: 441147 / DF-FTD15.D201511.G003.OFIC.S003_MODE-7-25F_LT_742.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3596	3	0	412.126-0	6	800	855694	6

R$ 1.347,93

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos

e centavos acima

a LA Hotels Emp 124 Ltda.

ou à sua ordem

Brasília 16 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. 382
PROCESSO

ICA-3604-031115-0

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

tilibra

17/11/2015 - BANCO DO BRASIL 14:20:15
481117435 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191577832222856293480779510009366150000134793

DATA DO PAGAMENTO	17/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.347,93
VALOR COBRADO	1.347,93

NR.AUTENTICACAO 6.DE2.A9C.C94.F98.D7C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSESSORIA

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: 17/11/2015
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA — CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário: 2938/07795-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200					
Data do documento: 13/11/2015	No. Do documento: 90354		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 13/11/2015 — Nosso Número: 157/78222285-6
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor — (=) Valor do Documento: 1.347,93

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 26,96

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 18/11/2015 VALOR TOTAL: R$ 1.347,93 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 002 CENTRO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.249.490
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. 000.249.490
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1109 1095 6700 1732 5500 1000 2494 9010 0249 4905

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 servicos	**353150038543935 - 1[illegible]**

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**	**18/11/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I, 002	**CENTRO**		**18/11/2015**

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**	**12,3**

VALOR DO [illegible]E	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**	**1.347,9**

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 #28193	21069090	041	5929	UN	1,0000	12,3900	12,39	0,00	0,00		0,00	
539	LAVANDERIA SEM ISS	99999999		5933	UN	1,0000	9,7600	9,76					
411	TELEFONE C/TX C/ISS	99999999		5933	UN	1,0000	252,0000	252,00					
ISS01	ISS	99999999		5933	UN	1,0000	57,6000	57,60					
TXSERV01	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1,0000	116,1760	116,18					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	**1.335,54**	**1.209,60**	**60,4**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCO|UH: 9023|Tipo de UH: PEND|Reserva: 90354|Checkin: 9/11/15|CheckOut: 18/11/15|DIARIA 900,00|FRIGOBAR #28193 12,39|LAVANDERIA SEM ISS 9,76|TELEFONE C/TX C/ISS 52,00|DEPOSITO BANCARIO -1347,93|TAXA DE SERVICO 116,18|ISS 57,60| Val. Aproximado dos Tributos: R$ 121,97 (0,08%)	

18/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:11
481117436 0350

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191577831152958152983734400001866160000600000
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00
VALOR COBRADO 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.85B.FF2.971.961.EFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSESSORIA

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: 18/11/2015
Beneficiário: IMAGENS PROMOCOES LTDA — CNPJ 00.578.278/0001-40					Agência/Código Beneficiário: 1528/37344-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: SRTVN Q701 CJ C SLS 124/128 124 ALA B EMPR NORT ASA NORTE BRASILIA DF 70719-903					
Data do documento: 12/11/2015	No. Do documento: 180	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 12/11/2015	Nosso Número: 157/78115295-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 6.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — CNPJ/CPF 00628131000118					
Endereço: PRACA TRES PODERES — 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

IMAGENS PROMOÇÕES LTDA

IMAGENS promoções

SRTVN QD. 701 Conj. C Sala 124/126/128 Ala B Ed. Centro Empresarial Norte - Brasília - DF
CEP: 70719-903
Fone: (61) 3403-0500 - Fax (61) 3328-1174
atendimento@imagensprpomocoes.com.br
www.imagenspromocoes.com.br

Fatura de Locação Nº 0180

SRTVN QD. 701 Conj. C Sala 124/126/128 Ala B Ed. Centro Empresarial Norte - Brasília - DF - CEP: 70719-903
CNPJ Nº 00.578.278/0001-40 IE: 07.326.104/001-02

Natureza da Locação de Equipamentos

Data da Emissão: 12/11/2015

386

Empresa:	FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES				
Endereço:	PC DOS 3 PODERES CAM DOS DEP ANEXO SL 2601/2604			Bairro:	PRAÇA DOS 3 PODERE
CEP:	70.160-900	Cidade:	BRASÍLIA	Estado:	DF
Complemento:				Telefone:	(61)3325-5510
CPF/CNJP:	00.628.131/0001-18		RG/Insc. Est.:		

VALOR POR EXTENSO SEIS MIL REAIS

Deve(m) à IMAGENS PROMOÇÕES LTDA, estabelecida à SRTVN Qd. 701 Conj. C Sala 124, 126 e 128 Ala B, a importância acima, correspondente à LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, abaixo dicriminados.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NO EVENTO: "SEMINÁRIO DA FUG", A SER REALIZADO NO HOTEL NA CIONAL DE BRASÍLIA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015.		R$ 6.000,00

	Total da fatura:	**R$ 6.000,00**

OUTRAS INFORMAÇOES:
Pagamento mediante BOLETO no dia 18/11/2015

Inscrição no CPF/DF
07.326.104/001-02
IMAGENS PROMOÇÕES LTDA.
CNPJ
00.578.278/0001-40
SRTVN Qd.701 - Centro Empresarial Norte Sala 103 B
CEP: 70.719-903 Brasília - DF

DADOS BANCARIOS:
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 1528
CONTA: 37344-0

" ISS suspenso conforme previsão legal do Artigo 3º, Inciso II da LC-DF 687/2003."

Dispensa confecção de Nota Fiscal conforme Lei Complementar nº 116/2003

IMAGENS
promoções

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPA01/SJD

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE

Dados

Locadora: IMAGENS PROMOÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.578.278/0001-40
I.E.: 07.326.104/001-02
Endereço: SRTV/NORTE QD 701 - CENTRO EMPRESARIAL NORTE – SALAS 124, 126 E 128-B - BRASÍLIA-DF, CEP: 70.719-903.

Locatária: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL
CNPJ: 00.628.131/0001-18
I.E.: ISENTA
Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS – ANEXO I – 26º ANDAR – SALAS DE 01 A 04 – BRASÍLIA – DF - CEP: 70.160-900

Evento

Evento: SEMINÁRIO DA FUG - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Local: HOTEL NACIONAL DE BRASÍLIA
Data: 17de Novembro de 2015

Pelo presente instrumento particular, as acima nomeadas e qualificadas, por seus representantes legais ao final assinados, têm, entre si, justo e acertado um contrato de locação de stand, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula I: Objeto

1.1 Constitui objeto do presente contrato a locação dos materiais, montagem e desmontagem para Sala de Imprensa, balcão de credenciamento e fechamento, conforme descritivo técnico para o evento acima citado e caracterizado conforme discriminação a seguir:

Isabelas levou os contratos originais p/ assinar.

Emissão de comprovantes

A33A191516607734015
19/11/2015 15:44:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.43
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FIDC - Energisa Paraiba		
Codigo de Barras	83620000003-9	90150149000-6
	02681472015-2	11900010019-6
Data do pagamento		19/11/2015
Valor em Dinheiro		390,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		390,15

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: F.07B.880.A56.FB1.842

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CRIMINAL

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 787 - CENTRO
JOAO PESSOA / PB CEP: 58040-280 (AG: 1)

energisa

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc Est. 16.015.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 5 - 1 - 58 - 4160
Nº medidor: 00008032058
Referência: Nov / 2015
Emissão: 11/11/2015

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000.324.374
Código para Débito Automático: 00002681473

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

RESERVADO AO FISCO 094c 7a3b.1afb.6803 24b1.7770.aa31 e0e7.

Conta referente a: Nov / 2015

UC (Unidade Consumidora): **5/268147-6**

Canal de contato

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 389
CPA01/SJD

Apresentação: 11/11/2015

Data prevista da próxima leitura: 10/12/2015

CPF/ CNPJ/ RANI
00828131001270
Insc. Est.: 000000000000

Faturas em atraso
FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 06/11/2015 PAGAS OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
14/10/15	29147	11/11/15	29704	1	557	28

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	557	0,41817	232,82
Adic. B. Vermelha			25,06
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			3,27
COFINS			15,08
CONTRIB SERV.ILUM PÚBLICA			21,74
ICMS (Base de Cálculo R$ 388,41 | Alíquota 25,00%)			92,10

Histórico de Consumo (kWh)

Out/15	561
Set/15	600
Ago/15	448
Jul/15	425
Jun/15	493
Mai/15	641
Abr/15	618
Mar/15	710
Fev/15	612
Jan/15	452
Dez/14	586
Nov/14	653

Média dos últimos meses 587 kWh

VENCIMENTO 18/11/2015

TOTAL A PAGAR R$ 390,15

Indicadores de Qualidade 2016 - João Pessoa

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	
DIC MENSAL	5,70	0,00		
DIC TRIMESTRAL	11,34		NOMINAL	380
DIC ANUAL	22,69			
FIC MENSAL	3,60	0,00	CONTRATADA	
FIC TRIMESTRAL	7,22		LIMITE INFERIOR	348
FIC ANUAL	14,45		LIMITE SUPERIOR	398
DMIC	3,29	0,00		
DICRI	12,22			

Discriminação	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	66,12	22,07
Compra de Energia	137,68	35,34
Serviço de Transmissão	8,73	1,72
Encargos Setoriais	27,27	6,88
Impostos Diretos e Encargos	132,17	33,88
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**390,15**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref 9/2016) R$ 131,74

ATENÇÃO

energisa PARAIBA
Roteiro: 5 - 1 - 58 - 4160
Matrícula: 268147-2015-11-9

VENCIMENTO 18/11/2015

TOTAL A PAGAR R$ 390,15

83620000003-9 90150149000-6 02681472015-2 11900010019-6

[bb.com.br]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
DESENTRANHADO

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)	2837	PENINSULA SUL-U-BRAS
Conta corrente (com DV)	38148	
CNPJ	01.825.210/0001-81	
Nome favorecido	ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.902	
Valor	120.860,49	
Data transferência	19/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9E44B32836F1A0A4	

Assinada por	J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	19/11/2015 15:38:04
	J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	19/11/2015 15:41:49

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.43
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: 2837-1 - PENINSULA SUL-U-BRAS
CONTA:       3.814-8

FAVORECIDO:  ARATUR - AGENCIA DE VIAGENS, TURISM
CPF/CNPJ: 01.825.210/0001-81
VALOR: R$                              120.860,49
DEBITO EM: 19/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB:       9.E44.B32.836.F1A.0A4
```

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

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$ 120.860,49	**33/15**	**16/07/15**

Para uso de instituição financeira
ARATUR TURISMO
BANCO BRADESCO
Agencia 2837-1 CC 3814-8

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
DADOS

VALOR POR EXTENSO **CENTO E VINTE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA NOVE CENTAVOS**

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
10-nov-15	G3	YCNF5V	ABELARDO BEZERRA	BSB/THE	R$ 437,90	R$ 69,62	R$507,52
10-nov-15	G3	EC9U4S	ABELARDO BEZERRA	THE/BSB	R$ 437,90	R$ 63,14	R$501,04
11-nov-15	JJ	957.2120.300572	ADALBERTO FERREIRA SILVA	RBR/BSB	R$ 1.407,00	R$ 160,05	R$1.567,05
11-nov-15	G3	OJMT6N	ADALBERTO FERREIRA SILVA	BSB/RBR	R$ 849,90	R$ 110,82	R$960,72
05-nov-15	JJ	957.2120.145054	ADENOR PIOVESAN	FLN/BSB	R$ 353,25	R$ 64,64	R$417,89
05-nov-15	JJ	957.2120.145055	ADENOR PIOVESAN	BSB/FLN	R$ 353,25	R$ 65,83	R$419,08
[illegible]nov-15	G3	TCFF7V	AMAURY CARDOSO	BSB/SDU	R$ 813,90	R$ 107,22	R$921,12
11-no[illegible]	DC	2472419285893	AMAURY CARDOSO	SDU/BSB (Remarcado)	R$ 615,00	R$ 0,00	R$615,00
13-nov-15	JJ	957.2120.593929	ANTONIA CRISTINA SOUZA	BVB/BSB	R$ 1.728,00	R$ 192,15	R$1.920,15
13-nov-15	G3	GD1F5C	ANTONIA CRISTINA SOUZA	BSB/BVB	R$ 1.084,90	R$ 134,32	R$1.219,22
11-nov-15	AD	904.0000.000000	ANTONIO CARLOS SPINDOLA	BSB/CGR	R$ 224,90	R$ 55,83	R$280,73
11-nov-15	AD	904.0000.000000	ANTONIO CARLOS SPINDOLA	CGR/BSB	R$ 625,90	R$ 81,94	R$707,84
06-nov-15	JJ	957.2120.145089	ANTONIO HENRIQUE PIRES	THE/BSB	R$ 437,90	R$ 63,14	R$501,04
06-nov-15	JJ	957.2120.145090	ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE	R$ 437,90	R$ 69,62	R$507,52
06-nov-15	JJ	957.2120.145096	APARECIDA BEZERRA	CGB/BSB	R$ 425,90	R$ 61,94	R$487,84
11-nov-15	G3	DF1VPM	ARCANJO PIMENTA	CNF/BSB	R$ 495,90	R$ 75,04	R$570,94
11-nov-15	G3	HC75XI	ARCANJO PIMENTA	BSB/CNF	R$ 495,90	R$ 75,42	R$571,32
06-nov-15	G3	MI5K9D	BRUNO MOREIRA SANTOS	BSB/CNF	R$ 456,90	R$ 71,52	R$528,42
06-nov-15	AD	904.0000.000000	BRUNO MOREIRA SANTOS	CNF/BSB	R$ 495,90	R$ 75,04	R$570,94
05-nov-15	O6	247.2419.197278	CARLOS FIORAVANTE COSTA	SDU/BSB	R$ 515,00	R$ 76,14	R$591,14
05-nov-15	O6	247.2419.197279	CARLOS FIORAVANTE COSTA	BSB/SDU	R$ 385,00	R$ 65,83	R$450,83
13-nov-15	JJ	957.2120.593930	CLAIR VANZO	BVB/BSB	R$ 1.728,00	R$ 192,15	R$1.920,15
13-nov-15	G3	GD1F5C	CLAIR VANZO	BSB/BVB	R$ 1.084,90	R$ 134,32	R$1.219,22
05-nov-15	O6	247.2419.197277	COLBERT MARTINS SILVA	SSA/BSB	R$ 509,00	R$ 75,54	R$584,54
05-nov-15	G3	GI64YT	COLBERT SILVA FILHO	BSB/SSA	R$ 423,90	R$ 68,22	R$492,12
13-nov-15	JJ	957.2120.593947	DANIEL ALMEIDA	BSB/CNF	R$ 495,90	R$ 75,42	R$571,32
13-nov-15	AD	904.0000.000000	DANIEL ALMEIDA	CNF/BSB	R$ 397,90	R$ 65,24	R$463,14
13-nov-15	JJ	957.2120.593932	DARLAN RIBEIRO	BSB/REC	R$ 839,20	R$ 109,75	R$948,95
[illegible]nov-15	O6	247.2419.413857	DARLAN RIBEIRO	REC/BSB	R$ 328,00	R$ 64,64	R$392,64
10-nov-15	O6	247.2419.285882	EDMAR TEIXEIRA	BSB/GIG	R$ 341,25	R$ 65,83	R$407,08
10-nov-15	O6	247.2419.285883	EDMAR TEIXEIRA	GIG/BSB	R$ 382,50	R$ 65,45	R$447,95
10-nov-15	JJ	957.2120.300541	EDNALDO NEIVA	THE/BSB	R$ 437,90	R$ 63,14	R$501,04
10-nov-15	G3	MICU2Q	EDNALDO NEIVA	BSB/THE	R$ 437,90	R$ 69,62	R$507,52
12-nov-15	G3	LCW9PV	EDSON ALMEIDA	THE/BSB	R$ 926,90	R$ 112,04	R$1.038,94
12-nov-15	G3	TE18JS	EDSON ALMEIDA	BSB/THE	R$ 437,90	R$ 69,62	R$507,52
05-nov-15	JJ	957.2120.145057	EDUARDO KRAUSE	POA/BSB	R$ 1.263,00	R$ 150,94	R$1.413,94
05-nov-15	AD	904.0000.000000	EDUARDO KRAUSE	BSB/POA	R$ 375,90	R$ 63,42	R$439,32
11-nov-15	AD	L7296S	ELISIANE SILVA	POA/BSB (Remarcado)	R$ 343,00	R$ 0,00	R$343,00
13-nov-15	G3	KYRD4Y	ELIVALDO BARBOSA	THE/BSB	R$ 403,90	R$ 59,74	R$463,64
13-nov-15	G3	ACQZ4C	ELIVALDO BARBOSA	BSB/THE	R$ 403,90	R$ 66,22	R$470,12

DATA		DOCUMENTO	PASSAGEIRO	PERCURSO	TARIFA	Taxas	TOTAL
06-nov-15	JJ	957.2120.145071	ESACHEU NASCIMENTO	BSB/CGR	R$ 714,00	R$ 97,23	R$811,23
06-nov-15	JJ	957.2120.145076	ESACHEU NASCIMENTO	CGR/BSB	R$ 635,00	R$ 82,85	R$717,85
09-nov-15	JJ	957.2120.300527	EVANDRO MESQUITA	BSB/CGH	R$ 583,90	R$ 84,22	R$668,12
09-nov-15	G3	VDYH4F	EVANDRO MESQUITA	CGH/BSB	R$ 1.400,90	R$ 164,73	R$1.565,63
12-nov-15	G3	WF1HJC	FATIMA PALAES	BSB/BEL	R$ 337,90	R$ 65,83	R$403,73
12-nov-15	JJ	957.2120.300591	FATIMA PELAES	BEL/BSB	R$ 986,90	R$ 123,33	R$1.110,23
12-nov-15	O6	247.2419.413834	FATIMA SOARES	CGH/BSB	R$ 487,20	R$ 73,36	R$560,56
12-nov-15	O6	247.2419.413835	FATIMA SOARES	BSB/CGH	R$ 316,00	R$ 65,83	R$381,83
12-nov-15	JJ	957.2120.593913	FERNANDA GARCIA	CGH/BSB	R$ 696,90	R$ 94,33	R$791,23
12-nov-15	O6	247.2419.413847	FERNANDA GARCIA	BSB/CGH	R$ 380,00	R$ 65,83	R$445,83
12-nov-15	G3	ZKI3GA	FERNANDO COPPOLA	GRU/BSB	R$ 543,90	R$ 80,49	R$624,39
12-nov-15	O6	247.2419.413850	FERNANDO COPPOLA	BSB/GRU	R$ 247,20	R$ 65,83	R$313,03
13-nov-15	AD	904.0000.000000	FLAVIA PASSAGLIA	GRU/BSB	R$ 483,90	R$ 74,49	R$558,39
13-nov-15	O6	247.2419.413866	FLAVIA PASSAGLIA	BSB/CGH	R$ 299,00	R$ 65,83	R$364,83
13-nov-15	O6	247.2419.413869	FRANCISCO CAVALCANTI	NAT/BSB	R$ 668,00	R$ 87,09	R$755,09
13-nov-15	O6	247.2419.413870	FRANCISCO CAVALCANTI	BSB/NAT	R$ 668,00	R$ 92[illegible]	[illegible]
10-nov-15	G3	YCNF5V	FRANCISCO COSME	BSB/THE	R$ 437,90	R$ 69,62	R$507,52
10-nov-15	G3	HBIG2V	FRANCISCO COSME	THE/BSB	R$ 926,90	R$ 112,04	R$1.038,94
11-nov-15	JJ	957.2120.300559	FRANCISCO COSME	BSB/THE	R$ 437,90	R$ 69,62	R$507,52
12-nov-15	JJ	957.2120.593910	FRANCISCO DONATO JUNIOR	VIX/BSB	R$ 390,00	R$ 59,35	R$449,35
12-nov-15	JJ	957 2120593912	FRANCISCO DONATO JUNIOR	BSB/VIX (Remarcado)	R$ 596,10	R$ 0,00	R$596,10
13-nov-15	G3	KYRD4Y	FRANCISCO LOBO	THE/BSB	R$ 403,90	R$ 59,74	R$463,64
13-nov-15	G3	ACQZ4C	FRANCISCO LOBO	BSB/THE	R$ 403,90	R$ 66,22	R$470,12
09-nov-15	G3	FHHH8D	FRANCISCO MENDONCA FILHO	CNF/BSB	R$ 560,90	R$ 81,54	R$642,44
12-nov-15	G3	DEC3WP	FRANCISCO MENDONCA FILHO	BSB/CNF	R$ 601,90	R$ 86,02	R$687,92
11-nov-15	G3	EW1KVB	FRANCISCO MENDONCA FILHO	BSB/CNF	R$ 530,90	R$ 78,92	R$609,82
[illegible]nov-15	JJ	957.2120.593933	FRANCISCO MENDONCA FILHO	CNF/BSB	R$ 699,90	R$ 95,44	R$795,34
[illegible]nov-15	G3	EW1KVB	FRANCISCO MENDONCA FILHO	BSB/CNF(Remarcado)	R$ 199,19	R$ 0,00	R$199,19
06-nov-15	htl	ST.PAUL	FRANCISCO MENDONÇA FILHO	01 diárias (10 a 11/11)	R$ 249,48	R$ 27,72	R$277,20
06-nov-15	htl	GRAN ALLIA	FRANCISCO MENDONÇA FILHO	02 diárias (11 a 13/11)	R$ 739,80	R$ 82,20	R$822,00
06-nov-15	htl	Saint Moritz	FRANCISCO MENDONÇA FILHO	03 diárias (16 a 19/11)	R$ 1.012,50	R$ 112,50	R$1.125,00
06-nov-15	JJ	957.2120.145069	GENEBALDO CORREIA	SSA/BSB	R$ 423,90	R$ 67,03	R$490,93
06-nov-15	JJ	957.2120.145070	GENEBALDO CORREIA	BSB/SSA	R$ 423,90	R$ 68,22	R$492,12
05-nov-15	htl	ST PAUL	GENEBALDO CORREIA	03 diárias (09 a 12/11)	R$ 923,13	R$ 102,57	R$1.025,70
13-nov-15	G3	RDEQ7S	GENESIO ARAUJO	THE/BSB	R$ 403,90	R$ 59,74	R$463,64
13-nov-15	G3	RCLCQI	GENESIO ARAUJO	BSB/THE	R$ 403,90	R$ 66,22	R$470,12
12-nov-15	JJ	957.2120.593914	GERMANO RIGOTTO	BSB/POA	R$ 1.056,00	R$ 131,43	R$1.187,43
12-nov-15	AD	904.0000.000000	GERMANO RIGOTTO	POA/BSB	R$ 1.092,90	R$ 133,93	R$1.226,83
12-nov-15	O6	247.2419.413848	GLEYDSON MACEDO	NAT/BSB	R$ 592,00	R$ 79,49	R$671,49
12-nov-15	O6	247.2419.413849	GLEYDSON MACEDO	BSB/NAT	R$ 592,00	R$ 85,03	R$677,03
13-nov-15	AD	904.0000.000000	GUTO SCHERER	POA/BSB	R$ 1.080,90	R$ 132,73	R$1.213,63
13-nov-15	AD	904.0000.000000	GUTO SCHERER	BSB/POA	R$ 1.187,90	R$ 144,62	R$1.332,52
13-nov-15	JJ	957.2120.593938	HELIO RIBEIRO	AJU/BSB	R$ 303,20	R$ 59,35	R$362,55
13-nov-15	G3	ZI5UQW	HELIO RIBEIRO	BSB/AJU	R$ 407,90	R$ 66,62	R$474,52
10-nov-15	G3	YCNF5V	IVON SALES	BSB/THE	R$ 437,90	R$ 69,62	R$507,52
10-nov-15	G3	HBIG2V	IVON SALES	THE/BSB	R$ 926,90	R$ 112,04	R$1.038,94
12-nov-15	AD	904.0000.000000	JEAN PATRICIO DA SILVA	BSB/JPA	R$ 849,90	R$ 110,82	R$960,72
12-nov-15	O6	247.2419.413844	JEAN PATRICIO DA SILVA	JPA/BSB	R$ 359,20	R$ 59,35	R$418,55
[illegible]nov-15	G3	DF1VPM	JEFFERSON SANTOS	CNF/BSB	R$ 495,90	R$ 75,04	R$570,94
[illegible]nov-15	G3	HC75XI	JEFFERSON SANTOS	BSB/CNF	R$ 495,90	R$ 75,42	R$571,32
05-nov-15	JJ	957.2120.145058	JOAO LIMA SOBRINHO	BSB/RBR	R$ 1.013,00	R$ 127,13	R$1.140,13
05-nov-15	JJ	957.2120.145059	JOAO LIMA SOBRINHO	RBR/BSB	R$ 1.013,00	R$ 120,65	R$1.133,65
13-nov-15	JJ	957.2120.593916	JORGE WELTER	BSB/FLN	R$ 287,31	R$ 65,83	R$353,14
13-nov-15	G3	JG13NZ	JORGE WELTER	FLN/BSB	R$ 648,90	R$ 89,53	R$738,43
12-nov-15	O6	247.2419.285924	JOSE ARTEMENKO	GIG/BSB	R$ 524,00	R$ 77,85	R$601,85
12-nov-15	O6	247.2419.285925	JOSE ARTEMENKO	BSB/GIG	R$ 524,00	R$ 78,23	R$602,23
06-nov-15	G3	JB8HUL	JOSE BAHIA NETO	BSB/SLZ	R$ 879,90	R$ 113,82	R$993,72
06-nov-15	G3	SE8BSS	JOSE BAHIA NETO	SLZ/BSB	R$ 323,90	R$ 64,64	R$388,54
06-nov-15	htl	LITORANEA	JOSE BAHIA NETO	01 diária (09 a 10/11)	R$ 172,80	R$ 19,20	R$192,00
12-nov-15	JJ	957.2120.593907	JOSE ERONILDO DA SILVA	FOR/BSB	R$ 480,00	R$ 72,64	R$552,64
12-nov-15	JJ	957.2120.593904	JOSE ERONILDO DA SILVA	BSB/FOR	R$ 375,20	R$ 65,83	R$441,03

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	10/2015
5 - Identificador	00.628.131/0001-18
6 - Valor do INSS	65.454,56
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	5.754,22
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	71.208,78

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES / (61)3325-5510
CAMARA DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SLS 3
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70340-906

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/11/2015

12 - Autenticação Bancária

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:18
481119873 0040
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
IDENTIFICADOR	628131000118
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	65.454,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.754,22
VALOR TOTAL	71.208,78

NR.AUTENTICACAO B.938.0D8.084.D05.9D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	16.105,12
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	16.105,12
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

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.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37
481119873 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
PERIODO DE APURACAO	31/10/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	16.105,12
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	16.105,12

NR.AUTENTICACAO A.AA0.CD0.3C3.E93.F1A

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

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	10.198,04
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	395
10 Valor Total	10.198,04
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

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.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
481117436 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
PERIODO DE APURACAO	31/10/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10.198,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10.198,04

NR.AUTENTICACAO 2.C21.41A.86C.C9C.4BC

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/11/2015
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: 04/11/2015	No. Do documento: 000640	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 04/11/2015	Nosso Número: 157/76688968-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.790,00
					(-) Descontos/Abatimento
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					(+) 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

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:36
481119873 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191577676889680054426364020003166180000179000

DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.790,00
VALOR COBRADO	1.790,00

NR.AUTENTICACAO 4.F5E.7E8.71D.569.CBD

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

Gmail by Google

patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>

Nota Fiscal Paramag Outubro

1 mensagem

Paramag L. <paramag@paramag.com.br> 5 de novembro de 2015 17:49
Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmail.com>, Thatiana Souza <thatisouza20@gmail.com>

Boa tarde Patrícia,

Segue em anexo a nota fiscal referente ao serviço prestado no mês de Outubro.
Com data de vencimento para o dia 20 de novembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
DOCUMENTO

Atenciosamente,

PARAMAG

Nosso propósito é agregar
Telefone: (61) 3256-3156 / (61) 3256-3157

NF - Outubro 2015.pdf
95K

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL 11:27:16
481119873 0023

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	194.925
DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	PARAMAG LTDA - ME
CNPJ	15.730.635/0001 11
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4288 DF-201 SUL	CONTA 00130020776
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.800,00

NR.AUTENTICACAO 4.CBB.3FC.F47.E11.714
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

Paramag LTDA - ME

Q CLN, 213 - BLOCO B SALA 104 PARTE L - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70872520 - Fone/Fax: 6130344932

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1115 7306 3500 0111 5500 1000 0000 2810 7000 0716

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
PREST. DE SERVIÇOS		353150036803583 - 05/11/2015 13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0761355000101		15.730.635/0001-11

INTERNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 398

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	05/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO	70160-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132169758	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONTRATACAO DE SERVIDOR A contratação feita junto a Amazon Web Services (AW) aqual fornecee um conjunto de serviços de computação remota.	00		5933	1	2,0000	1.000,0000	2.000,00					
03	GERENCIAMENTO DE SERVIDOR Gerenciamento das funcionalidades do servidor para mante-lo em constante atividade.	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					
04	MANUTENCAO WEB SITE Manutenção corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a capacidade produtiva de uma aplicação, que tenha cessado ou diminuido sua capacidade de exercer as funcoes as quais foram projetadas	00		5933	1	2,0000	1.200,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	6.800,00	6.800,00	136,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/11/2015, Valor: 6.800,00 Todos os serviços citados são referentes ao mês de Outubro de 2015. Dados Bancários : Banco Santander (033) - Ag. 4288 C/c: 130020776 // *** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***	

RECEBEMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.640
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 - Saida [1]

Nº 000.000.640
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1110 7931 0300 0100 5500 1000 0006 4017 1220 2979

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	353150036444433 - 03/[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751993900126		10.793.103/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CRÉDITO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES	00.628.131/0001-18	03/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PRAÇA DOS TRES PODERES -	70160-900	03/11/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		15:03

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de serviços 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
DIVERSOS

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL S.A. 11:28:18
481119873 0024

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	857.623
DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	PARAMAG LTDA - ME
CNPJ	15.730.635/0001 11
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4288 DF-201 SUL	CONTA 00130020776
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.381,44
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.381,44

NR.AUTENTICACAO 3.448.2DC.C14.14D.11A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Paramag LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.029 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Paramag LTDA - ME

Q CLN, 213 - BLOCO B SALA 104 PARTE L - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70872520 - Fone/Fax: 6130344932

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.029
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1115 7306 3500 0111 5500 1000 0000 2910 7000 0713

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
PREST. DE SERVIÇOS	353150036806203 - 05/11/2015 16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0761355000101		15.730.635/0001-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES			00.628.131/0001-18	05/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS	PLANO PILOTO	70160-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132169758	DF		

FATURA

[redacted]AMENTO 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	1.381,44

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
08	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO Módulo de Compartilhamento de opniões na Plataforma Fundação Ulysses Guimarães	00		5933	1	1,0000	1.381,4400	1.381,44					

CÁLCULO DO ISSQN

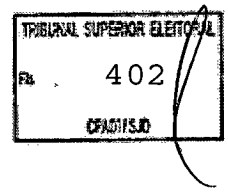
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761355000101	1.381,44	1.381,44	27,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/11/2015, Valor: 1.381,44 Todos os serviços citados são referentes ao mês de Outubro de 2015. Dados Bancários : Banco Santander (033) - Ag. 4288 C/c: 130020776 // *** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***	

Imprimir Fechar

Movimentação Processual203 2010.07.1.021014-2 TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA Cod.e565accb603ea5eb28815cc91d1785cb



De: **push_user@tjdft.jus.br**
Enviada: quarta-feira, 4 de novembro de 2015 03:06:21
Para: jose.bahia@hotmail.com

Sr(a). Dr(a). José dos Santos Bahia Neto,

Informamos que o processo 2010.07.1.021014-2 da Circunscrição TAGUATINGA,

TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA

OBRIGACAO DE FAZER

Autor ELEM CRISTINA SOARES MOTA

Réu COOPERBRAPA

recebeu o seguinte andamento:

Data do Andamento: 29/10/2015
423 - DECISAO PROFERIDA - 318302

Mais detalhes:
http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&ORIGEM=INTER&SELECAO=3&CIRCUN=7&CDNUPROC=2010071

Implantação do PJe no TJDFT para 2015.
Dia: 04/12/2015 - Juizado Especial Cível do Guará
Cronograma disponibilizado em: http://www.tjdft.jus.br/pje/cronograma

Atenciosamente,

Secretaria de Tecnologia da Informação
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - Petrópolis
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 03.420.926/0004-77 Insc Est: 096/2818267

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 486
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

0564 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/11/2015

72131488505693900000076343004 1115

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/11/2015	1.604,09

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/10/2015 a 26/10/2015
Data de emissão	01/11/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0293720505-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.566,50
Descontos	-422,50
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	374,43
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	80,50
TOTAL A PAGAR	1.598,93
PRESTADORA BRASIL TELECOM (103 14)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,50
TOTAL A PAGAR	2,50
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,66
TOTAL A PAGAR	2,66
TOTAL GERAL A PAGAR	1.604,09

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	588
Nacional Longa Dist	123:18
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	388:06
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	63:24
Prestadora Brasil telecom	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	18:00
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	1:12

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Para o cálculo desse fatura consideramos um período de apuração menor, sendo que o valor cobrado é proporcional ao período de utilização. Consulte o período de apuração no início da sua fatura. Em caso de dúvidas, acesse www.gvt.com.br/promata.

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

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:14
481119873 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000016-1	04090002077-6
	77777023780-1	29372050599-0
Data do pagamento		20/11/2015
Valor em Dinheiro		1.604,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.604,09

NR.AUTENTICACAO D.C17.AD3.5C5.274.8B4

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - Petrópolis
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 03.420.926/0004-77 Insc Est: 096/2818267

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
20/11/2015

721314885056939000000763430041115

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/11/2015	1.604,09

Código do cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/10/2015 a 26/10/2015
Data de emissão	01/11/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	029372050[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 404

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.566,50
Descontos	-422,50
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Bonus 6000 minutos fixo local e LDN	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	374,43
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	80,50
TOTAL A PAGAR	**1.598,93**
PRESTADORA BRASIL TELECOM (103 14)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,50
TOTAL A PAGAR	**2,50**
PRESTADORA TELEMAR (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,66
TOTAL A PAGAR	**2,66**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.604,09**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	588
Nacional Longa Dist	123:18
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	388:06
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	83:24
Prestadora Brasil telecom	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	18:00
Prestadora Telemar	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	1:12

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Para o cálculo dessa fatura consideramos um período de apuração menor, sendo que o valor cobrado é proporcional ao período de utilização. Consulte o período de apuração no início da sua fatura. Em caso de dúvidas, acesse www.gvt.com.br/prorata.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

GVT

Nome do Cliente
FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
7777 7770 2378	777777702378-5	0293720505-0	20/11/2015	1.604,09

84610000016 1 04090082077 6 77777023780 1 29372050599 0

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04
FLORESTA
90220-210 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	7777 7770 2378 DV: 5
Período de apuração	02/10/2015 a 26/10/2015
Data de emissão	01/11/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00628131000118
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 82304-RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSESSORIA

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A. | Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar - 90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 - Insc. Est.: 096/2818267 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5307

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9055

Prestadora GVT

Ligações Locais para Celular (VC1)	**4,43**
SUBTOTAL	**4,43**
TOTAL	

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3030-9090

Prestadora GVT

Ligações Locais	**0,00**
SUBTOTAL	
Ligações Nacionais de Longa Distância	**0,00**
SUBTOTAL	
Ligações Locais para Celular (VC1)	**370,00**
SUBTOTAL	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	**80,50**
SUBTOTAL	**450,50**
TOTAL	

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES 51-3072-7015

Prestadora GVT

Ligações Locais	**0,00**
SUBTOTAL	**0,00**
TOTAL	

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1NS-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 15	02/10/2015 a 26/10/2015		3,65%	422,50
	SUBTOTAL				**422,50**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
2	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	01/11/2015	-422,50
	SUBTOTAL		**-422,50**
	TOTAL		**0,00**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PK

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3	Acesso	02/10/2015 a 26/10/2015	25%	3,65%	509,69
4	Servico Premium Tipo 02	02/10/2015 a 26/10/2015		3,65%	124,63
	SUBTOTAL				**634,32**
	TOTAL				**634,32**

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PY-012

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
5	Serviço Internet Corporativa	02/10/2015 a 26/10/2015	25%	3,65%	509,68
	SUBTOTAL				**509,68**
	TOTAL				**509,68**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				**1.598,93**

Reservado ao Fisco dd4a.1f4b.7278.a46e.3ba6.8021.745d.a5bf

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.380,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.380,64

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
6133255510

IR MARCELO JULIÃO PAIVA

DARF válido para pagamento até 20/11/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0106

85600000073-2 80640064532-1 41006281310-1 00105885304-3

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.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:47
481119873 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000073 80640064532
41006281310 00105885304

DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
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	7.380,64

NR.AUTENTICACAO 2.9D0.D54.E83.13E.74B

provado 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	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
6133255510

ELIZABETH NEY LEÃO

DARF válido para pagamento até 20/11/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40

85610000032-7 55640064532-2 41006281310-1 00105885304-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linh

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:31:25
481119873 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000032 55640064532 41006281310 00105885304
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
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.A3A.638.2C3.0BB.0F7

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
6133255510

IR ARTEMIA LOPES LUSTOSA

DARF válido para pagamento até 20/11/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSINATURA

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85690000014-7 68140064532-8 41006281310-1 00105885304-3

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:51
481119873 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000014 68140064532
41006281310 00105885304

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2015
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 6.3DC.79D.C0B.AA0.98D

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 6133255510	
IR PAULO ROGÉRIO DOS SANT S BAIA	
DARF válido para pagamento até 20/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
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. 409

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85670000010-7 55640064532-2 41006281310-1 00105885304-3

cortar nesta linh

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:19
481119873 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85670000010 55640064532 41006281310 00105885304
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
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	6.B85.CDF.D8E.6E7.8FC

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	588,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	588,14

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
6133255510
JAMILE FARAY

DARF válido para pagamento até 20/11/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSESSORIA

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85660000005-8 88140064532-4 41006281310-1 00105885304-3

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:43
481119873 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 88140064532 41006281310 00105885304
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
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	0.1FF.09C.B10.ADB.F3D

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 CPF ou CNPJ	00.628.131/0001-18
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
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)	411

01 Nome/Telefone
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
(61)3325-5510
IRRF S/ ALUGUEL

IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

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.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:26
481119873 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR DF
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
PERIODO DE APURACAO	31/10/2015
NUMERO DO CNPJ	00.628.131/0001 18
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	560,45
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	560,45

NR.AUTENTICACAO A.F40.671:3C3.89A.255

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

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	31/10/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.628.131/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	505,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	505,64

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
6133255510

IR ANA BEATRIZ DE MAGALHA ES A. LIMA

DARF válido para pagamento até 20/11/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412

85650000005-9 05640064532-3 41006281310-1 00105885304-3

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.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:23:13
481119873 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000005 05640064532
41006281310 00105885304
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2015
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 505,64

NR.AUTENTICACAO 1.215.8AC.48C.015.3B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
PROCESSO

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:57
481119873 0015

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	979.207
DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2015
REMETENTE	FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000412126
FAVORECIDO	PRODUCAO DIGITAL REALIZAC
CNPJ	04.031.248/0001 70
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 8598 RIO/LAGOA	CONTA 00000064288
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	28.155,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO 5.A9F.B05.92B.78D.F5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151116u040312480001701200.179.248.70

Número da Nota	00000915
Data e Hora de Emissão	16/11/2015 13:48:27
Código de Verificação	BIEP-15MH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.031.248/0001-70** Inscrição Municipal: **0.283.750-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PRODUCAO DIGITAL REALIZACOES CINEMATOGRAFICAS LTDA**

Nome Fantasia: **PRODIGITAL** Tel.: **2125391374**

Endereço: **RUA VIUVA LACERDA 286 - HUMAITA - CEP: 22261-050**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **FINANCEIRO@PRODIGITAL.TV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
OFÍCIO SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **PRA Câmera dos Deputados S/N, Anexo I 26º andar salas 03 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de produção e transmissão de Webcast do CONGRESSO NACIONAL DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, DAS 09 AS 19H, NO HOTEL NACIONAL EM BRASILIA ¿ DF.

Dados Bancários
Itau
Ag.: 8598
c/c: 06428-8

LEI 12.741/2012 REG. P/ DEC. 8.264/2014
TRIBUTOS FEDERAIS 11.33%
TRIBUTOS MUNICIPAIS 5%
VALORES APROXIMADOS - FONTE IBPT

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 900,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 195,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 30.000,00

ço Prestado

.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	30.000,00	5,00%	1.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 28.155,00

PRODIGITAL LIVE

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2015

Proposta Comercial

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

AO SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOREIRA FRANCO

SERVIÇO DE WEBCAST: TRANSMISSÃO PARA YOUTUBE

LOCAL: HOTEL NACIONAL – BRASÍLIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ARQUIVO

Transmissão ao vivo via web (webcast), envolvendo toda a equipe de técnicos da Prodigital Live, com experiência em transmissões pelo Youtube, que farão toda a assessoria e interlocução com o canal para garantir o sucesso da operação com audiência ilimitada.

Os eventos ocorrerão em Brasília - DF nos espaços definidos pela contratante, no dia ***17 de novembro de 2015.***

No dia anterior, a PRODIGITAL LIVE fará o serviço de pré-produção, que consiste em montagem dos equipamentos, serviço de cabeamento e testes de link para transmissão ao vivo junto com a equipe de TI do local do evento.

Serão 3 salas com transmissões independentes. Cada uma das salas terá uma estrutura independente de transmissão, todas elas com redundância, objetivando a segurança do sinal. A captação de imagens será realizada através de 06 câmeras HD distribuídas nas 3 salas e que se movimentarão de acordo com a agenda do evento.

A tecnologia PRODITAL LIVE permite sincronismo de vídeos ou slides (PPT) durante a transmissão ao vivo.

ESCOPO DO PROJETO

Recepção Hotel: 01 Câmera no início do evento das 08:30 as 09:30 mandando imagens ao vivo, cortando com as câmeras da sala principal. Inclui um microfone de mão para entrevista dos convidados. Reporter/Entrevistador da Fundação Ulysses Guimarães.

Salão Principal: 03 Câmeras.

Salão A: 02 Câmeras.

Salão B: 02 Câmeras.

PRODIGITAL LIVE

Gravação total da transmissão (PGM) e captação de imagens do almoço e jantar com uma câmera.

Responsabilidades PRODIGITAL LIVE:

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 415
CPADM/SJD

1. Equipe e equipamentos para realizar a transmissão ao vivo via web (webcast).

- Transmissão dos sinais de áudio e imagem via web;
- Transmissão do evento no idioma original do palestrante;
- Até 08 horas de transmissão ao vivo pela web;
- Captação de imagens de alta resolução HD
- Sincronismo de slide;
- Desenvolvimento do Hotsite do evento com 3 transmissões. Espectador terá acesso às 3 salas através de um único endereço na internet e poderá escolher qual evento assistir;
- Acesso ao evento através de multiplataformas (Apple iOs, Android e Desktop);
- Hospedagem, conversão e distribuição dos vídeos;
- Relatório de controle de audiência durante o evento (quantitativo);
- Relatório quantitativo (pós-evento);

2. Outras Responsabilidades:

Disponibilizar profissional do departamento de desenvolvimento.

- Acompanhamento no desenvolvimento do hotsite do evento;
- O fornecimento da identidade visual a ser usada no hotsite do evento será de responsabilidade do cliente;

3. Edição dos vídeos.

- Não contemplado na proposta;

4. Desenvolvimento do arquivo (vídeo finalizado).

- O material será finalizado em um player desenvolvido em HTML 5, permitindo o acesso em multiplataformas (Apple iOs, Android e Desktop) sem edição;

Responsabilidades da Fundação:

5. Materiais de marketing que serão utilizados no dia do evento.

- Fornecimento do layout do Hotsite;
- Envio dos slides que serão utilizados no dia do evento (01 dia de antecedência);

PRODIGITAL LIVE

- Envio do vídeo que será utilizado no dia do evento já editado (caso haja);
- Banners para serem utilizados como pano de fundo (caso haja);
- Equipamentos de projeção e sonorização no local do evento ;
- Link dedicado de internet;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSTJSJD

Cronograma:

ATIVIDADES PRÉ-EVENTO

- Montagem dos equipamentos no período anterior a realização do evento;
- Desenvolvimento do hotsite a identidade visual do cliente;

ATIVIDADES DURANTE O EVENTO

- Transmissão ao vivo e gravação do PGM
- Equipamentos redundantes para codificação – stand by (caso um equipamento falhe, o outro assume a operação);

ATIVIDADES PÓS-EVENTO

- Publicação dos conteúdos em ambiente web;

Fornecimento

1. A PRODIGITAL LIVE não se responsabiliza por falhas, oscilações ou perda de qualidade na transmissão do evento pela Internet em consequência de problemas provenientes de outros serviços ou fatores que não estão contemplados nessa proposta como geração de energia, produção e disponibilização dos sinais de som do evento, Iluminação, serviços de terceiros e link de internet (fornecido pelo hotel) etc.

2. A PRODIGITAL LIVE também não se responsabiliza por eventuais dificuldades ou falta de conexão de usuários com problemas de Internet em seus respectivos locais de acesso e regiões do país ou por problemas técnicos em seus PC's.

PRODIGITAL LIVE

Valores:

1. Opção:
Webcast com até 8 horas de transmissão
Captação de imagens com 6 câmeras HD
Logística: inclusa

Valor total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ASJUR

Condições de pagamento:

- 30% (Trinta por cento) no contrato, e

- 70% (Setenta por cento) em 21(vinte e hum) dias

Ficamos a disposição,

Eduardo Branco
Tel. 21 9 9064-6811

Otávio Escobar
Cel. 21 9 8103-7433

Prodigital Live
Tel. 21 2539-1374
www.prodigital.tv

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. DAS PARTES

Por este instrumento particular, de um lado,

PRODUÇÃO DIGITAL REALIZAÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA - PRODIGITAL , estabelecida a Rua Viúva Lacerda, 286 – Humaitá - RJ, inscrita no CNPJ /MF sob o número 04.031.248/0001-70, representada neste ato, por seu sócio diretor Otavio Geminiani Escobar, portador do documento de identidade RG 81098239-7 IFP/RJ e CPF/ 330.799.517-00 denominada CONTRATADA e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 418
ASSESSORIA

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL, estabelecida na Rua Câmara dos Deputados - Anexo I - 26º andar - salas de 01 a 04.Brasília - DF - na cidade de Brasilia - DF, CEP 70.160-900, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.628.131/0001-18, representada por sua Wellington Moreira Franco, portador do documento de identidade RG 018.33927-5 RJ e CPF/MF 103.568.787-91, denominada **CONTRATANTE.**

2.DO OBJETO

2.1.O Objeto deste contrato é a prestação de serviços descritos na Proposta Comercial EM ANEXO, que consiste na produção e transmissão de Webcast do CONGRESSO NACIONAL DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015, DAS 09 AS 19H, NO HOTEL NACIONAL EM BRASILIA – DF.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Executar os serviços sob sua responsabilidade nos termos do presente contrato e dos respectivos anexos a este documento, utilizando profissionais especializados e em número adequado ao cumprimento do projeto e seu prazo.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Acompanhar e vistoriar os serviços prestados pela **CONTRATADA** a fim de verificar a qualidade destes, através de procedimentos a serem estabelecidos entre as partes e que facilitem a convivência e perenidade do projeto.

4.2. Efetuar o pagamento pontual dos valores devidos à CONTRATADA referente à realização dos serviços contratados considerando as respectivas Notas Fiscais.

4.3. Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações técnicas necessárias para o desenvolvimento das atividades previstas neste instrumento e seus Anexos.

5. DA DIVULGAÇAO DO RELACIONAMENTO

5.1. As partes prevêem a divulgação do relacionamento conforme estabelecido no presente sempre quando houver benefício mútuo, que poderão advir de uma conjugação de serviços da CONTRATANTE e da CONTRATADA em ações específicas ou contínuas.

6.PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1 Nada do que contém o presente será interpretado no sentido de conferir a quaisquer das partes qualquer direito, licença ou outra participação nas marcas de indústria e comércio, marcas de serviço ou outros materiais, inclusive, mas não se limitando a sistemas, software, tecnologia, know-how e outros materiais privilegiados da outra parte.

7.PREÇO E PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSESSORIA

7.1. Não será devido à CONTRATADA qualquer quantia por serviços adicionais realizados, salvo se a CONTRATANTE autorizar expressamente a sua realização.

7.2. Do pagamento do preço a ser efetuado pela CONTRATANTE, serão deduzidos os impostos atuais e futuros incidentes sobre esses serviços, consoante dispõem ou venham dispor as legislações municipais, estaduais e federais a respeito.

7.3. Os preços bem como a forma de pagamento estão discriminados na Proposta Comercial relativos ao tipo de serviço em anexo.

8. MULTA E REAJUSTE

8.1. Caso a CONTRATANTE não efetue os pagamentos devidos à CONTRATADA, incorrerá multa de 2% sobre o valor do débito, acrescido de juros de 1% ao mês sobre atraso.

9.INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

9.1. As partes estão cientes que, em função do Contrato, terão acesso a informações confidenciais, neste caso, definidas como toda e qualquer informação revelada à outra parte, podendo incluir, mas não se limitando a: informações transmitidas, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos da outra parte, de que tiveram conhecimento, ou acesso de forma verbal ou escrita, demonstrações contábeis, *know-how*, *designs*, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, CDs, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, produtos, especificações, identidade, receitas e investimentos, definições e informações mercadológicas, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

9.2. À CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos fornecimentos e dos serviços objeto deste contrato, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, dados e informes relativos aos trabalhos executados.

9.2. A Informação Confidencial somente poderá ser utilizada pela parte receptora no que diz respeito ao cumprimento de suas obrigações contratuais previstas neste instrumento, e apenas por aqueles funcionários e/ou contratados das partes que tenham necessidade de ter acesso a essa informação para realização dos serviços contratados através do presente

instrumento. A parte receptora deverá proteger a informação Confidencial da parte emissora, da mesma forma que se utiliza para proteger a sua própria informação da mesma natureza. A obrigação assumida pela parte receptora nos termos da presente cláusula ficará em vigor durante um período de três anos a contar da data especificada no Contrato Principal.

10.VIGÊNCIA E RECISÃO

11.1. A vigência do presente Contrato é pelo período do evento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSESSORIA JURÍDICA

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Qualidade: A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços contratados de acordo com as melhores práticas comerciais, logísticas, de entrega de serviços, éticas e sociais. A CONTRATANTE poderá realizar controles aleatórios de qualidade ao trabalho da CONTRATADA, notificando-a a corrigir qualquer problema eventualmente identificado e que possa causar transtorno não desejado à relação estabelecida.

12.2. Cumprimento da Legislação Aplicável: A CONTRATADA obriga-se a desenvolver a sua atividade nos termos do presente contrato e em cumprimento com a legislação vigente, incluindo normas ambientais, licenças, regulamentos, decretos e portarias.
12.3. Direitos Contratuais: O não exercício por qualquer das partes dos direitos resultantes do presente Contrato não constituirá, nem será considerado, uma renuncia ou perda dos referidos direitos. A renúncia de qualquer direito de uma parte relativa a descumprimento pela outra, não constituirá a renuncia a qualquer direito relativo a futuros descumprimentos. Qualquer renúncia deverá comunicadas por escrito e assinadas pelo representante de cada uma das partes.

12.4. Vínculo Empregatício: Fica expressamente estipulado que não se estabelecerá, por força deste Contrato, qualquer vínculo empregatício de responsabilidade da CONTRATANTE, com relação ao pessoal que a CONTRATADA empregar, direta ou indiretamente, para a execução dos serviços contratados, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única responsável como empregadora, a supervisão e todas as despesas com esse pessoal, sejam encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, secundária, fiscal ou qualquer outra.

12.5. Guarda de documentos: A CONTRATADA recebendo documentos, papéis, informações escritas e ou bens da CONTRATANTE, será depositária desse material, compromete-se a bem conservá-los e guardá-los, restituindo-os à CONTRATANTE a pedido desta ou ao termino ou rescisão deste contrato

12.6. Proibição de Cessão. Salvo se expressamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA não poderá ceder a terceiros quaisquer direitos ou obrigações resultantes do presente Contrato, incluindo através de alterações na respectiva estrutura societária, nem poderá delegar a terceiro quaisquer responsabilidades assumidas através do presente Contrato. Qualquer tentativa de cessão ou de delegação por parte da CONTRATADA, incluindo qualquer tentativa de subcontratação da totalidade ou parte

do trabalho a ser executado nos termos do presente Contrato, será nula ou de nenhum efeito.

12.7. Validade. A nulidade, invalidade ou inexeqüibilidade de qualquer disposição deste Contrato não prejudicará a validade, eficácia e executividade das demais disposições as quais permanecerão válidas e produzirão todos os efeitos.

12.8. Precedência. Na eventualidade de ocorrer um conflito entre as estipulações do presente Contrato e qualquer anexo do mesmo, o presente Contrato prevalecerá.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPAD/TSJD

12.9. Tributos. Os tributos que forem devidos direta ou indiretamente em decorrência do presente contrato ou de sua execução, constituem ônus de responsabilidade do respectivo contribuinte, conforme definido pela legislação tributária.

12.10. Este contrato, manifestação final, completa e exclusiva do acordo celebrado entre as partes, que teve inícios através das propostas e tratativas escritos, que passam a fazer parte integrante deste documento, é a base que regulará os direitos e obrigações das partes contratantes, juntamente com os TERMOS ANEXOS que vierem a ser assinados pelos seus representantes legais. Quaisquer alterações das obrigações contratuais ora pactuadas serão consubstanciadas em TERMOS ADITIVOS firmados pelos representantes legais das partes. As disposições complementares que não criarem nem alterarem as obrigações das partes serão formalizadas por meros acordos epistolares.

12.12. Foro: Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato.

13. Anexos

I. PROPOSTA COMERCIAL

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 2015

PRODUÇÃO DIGITAL REALIZAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA – PRODIGITAL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL

Testemunhas:

Ass.: _____
Nome: _____
CPF: _____

Ass.: _____
Nome: _____
CPF: _____

Emissão de comprovantes

A33G201619642581014
20/11/2015 17:05:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.37
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS	85670000000 59700064532
	41006281310 00105885304
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
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	59,70

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: D.E11.E8B.332.433.500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
DESENTRANHADO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 423
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 73 anexo, à fl. 423 .

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

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