Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 159-75.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

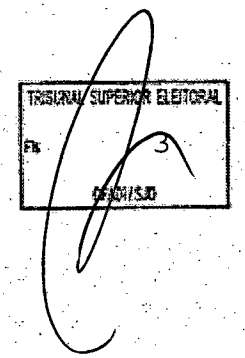
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 19, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

19

FPTB



BANCO

JANEIRO/2015

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

Banco do Brasil - Agência nº 1003-0, C/C Nº 430.670-8

Período 1º a 31 de janeiro de 2015.

		HISTÓRICO			
31/dez		**saldo anterior**	**R$ 143.982,21**		
02/jan	853955	BRADESCO SAUDE S/A		R$ 4.182,38	R$ 139.799,83
02/jan	853963	FGTS 12/2014		R$ 2.337,17	R$ 137.462,66
02/jan	853964	GPS 12/2014		R$ 6.807,50	R$ 130.655,16
02/jan	853968	ATHIVA CONTABILIDADE LTDA 12/2014		R$ 5.500,00	R$ 125.155,16
02/jan	853969	DARF		R$ 6.285,02	R$ 118.870,14
02/jan	853960	GAIA COMUNICAÇÃO E PROD. NFº 016		R$ 24.000,00	R$ 94.870,14
02/jan	853961	IBANEIS ADVOCACIA NFº 2228		R$ 15.635,82	R$ 79.234,32
05/jan	853958	HOTEL NACIONAL S/A		R$ 7.900,01	R$ 71.334,31
05/jan		TARIFA ADICIONAL DE CH COMPENSADO		R$ 43,59	R$ 71.290,72
05/jan	853953	AWE - ADRIANA WOLISKI ESCOBAR NFº 299		R$ 35.150,00	R$ 36.140,72
06/jan		TARIFA ADICIONAL DE CH COMPENSADO		R$ 38,66	R$ 36.102,06
07/jan		TIM CELULAR S/A		R$ 147,99	R$ 35.954,07
08/jan		VIVO TELEFONICA DO BRASIL S/A		R$ 2.490,93	R$ 33.463,14
12/jan		VISA VALE ALIMENTAÇÃO		R$ 3.736,76	R$ 29.726,38
20/jan		NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R$ 633,45	R$ 29.092,93
23/jan		TARIFA EXTRATO SEMESTRE ANTERIOR		R$ 1,50	R$ 29.091,43
6/jan	853957	PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA		R$ 3.471,00	R$ 25.620,43
7/jan	853950	PROVIMENTO CAIXA		R$ 5.000,00	R$ 20.620,43
28/jan		REPASSE FUNDO PARTIDARIO	R$ 154.635,27		R$ 175.255,70
28/jan		TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO		R$ 8,50	R$ 175.247,20
					R$ 175.247,20
			R$ 298.617,48	R$123.370,28	R$175.247,20

CONTA CORRENTE	**R$ 175.247,20**
BB CDB DI	**R$ 401.112,99**
TOTAL DA RECEITA EM 28/01/15	**R$ 576.360,19**

Atualizado, Wender Brito

Posição em: 03/03/2015 às 17:29 h

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1003-0	
Conta corrente	430670-8	FUNDACAO PTB
Período do extrato	01 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			143.982,21 C
02/01/2015		7801	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	853.955	4.182,38 D	
02/01/2015		7801	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	853.963	2.387,12 D	
02/01/2015		7801	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	853.964	6.807,50 D	
02/01/2015		7801	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	853.968	5.500,00 D	
02/01/2015		7801	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	853.969	6.285,02 D	
02/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.960	24.000,00 D	
02/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.961	15.635,82 D	79.234,32 C
05/01/2015		7801	18319	103 Cheque Pago Outra Agência	853.958	7.900,01 D	
05/01/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	880.050.700.158.519	43,59 D	
				Tarifa referente a 02/01/2015			
05/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.953	35.150,00 D	36.140,72 C
06/01/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.060.800.854.623	38,66 D	36.102,06 C
				Tarifa referente a 05/01/2015			
7/01/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	147,99 D	35.954,07 C
08/01/2015		0000	13013	363 Vivo Celular	40.929	2.490,93 D	33.463,14 C
12/01/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	53.837	3.736,76 D	29.726,38 C
20/01/2015		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	633,45 D	29.092,93 C
23/01/2015		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	870.231.200.084.874	1,50 D	29.091,43 C
				Tarifa referente a 23/01/2015			
26/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.957	3.471,00 D	25.620,43 C
27/01/2015		7801	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	853.950	5.000,00 D	20.620,43 C
28/01/2015		7801	13977	910 Dep Cheque BB Liquidado	3.605.136.000.113	154.635,27 C	
28/01/2015		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	880.281.200.332.981	8,50 D	175.247,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2015			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			175.247,20 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

EMPRESA

Extrato de CDB/BB Reaplic

A33K031717773873015
03/03/2015 17:26:22

Dados consultados

Agência	1003-0
Conta	430670-8 FUNDACAO PTB - FPTB
Período	01/01/2015 a 30/01/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
/	0000000000000	0,00

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/12		Saldo anterior	
		valor capital	389.500,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	3.197,43
30/01		Saldo final	
		valor capital	389.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700645674753	24/07/2014	120.000,00	119.500,00	86,50	28/06/2019
[illegible]0648686414	28/08/2014	30.000,00	30.000,00	90,00	02/08/2019
2922175058	26/09/2014	70.000,00	70.000,00	87,00	30/08/2019
4322492085	29/10/2014	70.000,00	70.000,00	87,00	03/10/2019
1510023055230	29/12/2014	100.000,00	100.000,00	85,00	03/12/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	0700648686414	1.263,00
30/01	1510023055230	862,00
30/01	2700645674753	5.931,98
30/01	2910022175058	2.307,20
30/01	4310022492085	1.719,20

Transação efetuada com sucesso por: J8953612 WENDER VIEIRA DE BRITO.

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	1005	0	8	430.670-8	5	800	653955	5

R$ #4.182,38#

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil, Cento e Oitenta e Dois

Reais e Trinta e Oito Centavos e centavos acima

a BRADESCO SAUDE S/A ou à sua ordem

BRASILIA - DF 02 de JANEIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5053 - EMPRESA
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO PTB - FPTB
CNPJ 02.124.701/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1998

ORDEM DE PAGAMENTO

BRADESCO SAUDE S/A

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações;

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: DEZEMBRO/2014

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: DEZEMBRO/2014

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Sub.	Apol.(e)	Cob.	Fatura N/A nr	Estipulante	FUNDACAO INST GETULIO VARGAS	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	057523 080386	MEDICA DENTAL	01/2015 01	Subfatura	0001 - FUNDACAO INST GETULIO VARGAS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/12/2014	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Perc. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	4	4	8	16	4.090,24	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR	4	4	8	16	4.090,24	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA	4	4	8	16	4.090,24	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
ASSINATURA

ANS - nº30194-9

ANS - nº 005711

Bradesco | 237-2 |

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	173721	01/01	04-03	03.01.2015

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
12.12.2014	377057523	377271528	*SF 0001*

Início de Vigência	Nome do Segurado
DE 03.01.2015 A 02.02.2015	FUNDACAO INST GETULIO VARGAS

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	*********4.182,38	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00102067554480	********	37745687605752327152800001

Autenticação Mecânica

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:14
780113977 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102067554548026270305260970000418238
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.182,38
VALOR COBRADO 4.182,38

NR.AUTENTICACAO 5 E53.7D1.43A.B2B.9B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

SPG/Grupos Especiais — **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	057523 080386	MEDICA DENTAL	01/2015 01	Subfatura	0001 - FUNDACAO INST GETULIO VARGAS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/12/2014	1 3

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	4	4	8	16	4.090,24	0,00
TOTAIS A COBRAR	4	4	8	16	4.090,24	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	4	4	8	16	4.090,24	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est Civil	Perm.	Plano	Data Início	Mov	Lançamento Mês/Ano	Lançamento Valor	Lançamento Part. Seg
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSESSORIA

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Dor. Proced.	Valores Pago	Valores Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

060745F

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	173721	01/01	04-03	03.01.2015

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
12.12.2014	377057523	377271528	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 03.01.2015 A 02.02.2015	FUNDACAO INST GETULIO VARGAS

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	*********4.182,38	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00102067554480	********	37745687605752327152800001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 *23790.00108 51020.675545 48026.270305 2 62970000418238*

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Vencimento: 03.01.2015

Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 225 UF: RJ

Dt.Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle
12.12.2014	173721	N	01/01	377057523	377271528	04-03

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	=
5	REAL		X	

Instruções
** ATENCAO SR. CAIXA **
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R$ *********4.182,38
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$******2,69
NAO RECEBER APOS 04/03/2015
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

Agência/Conta Cedente
Cart./Nosso nº: 5 00102067554480
Valor Documento: *********4.182,38
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Chave	Valor do IOF Ref.Saúde
37745687605752327152800001	********92,14

Pagador
FUNDACAO INST GETULIO VARGAS CNPJ: 002.424.701/0001-83
SHCRLN QD 303 BL C 72 SLS 205 A 207 DF
CEP 70310-500

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica SIS064-06/08

Ficha de Compensação

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura MVA nr	Estipulante	FUNDACAO INST GETULIO VARGAS	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	057523 080386	MEDICA DENTAL	01/2015 01	Subfatura	0001 - FUNDACAO INST GETULIO VARGAS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/12/2014	3 3

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov.	Lançamento Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000094/00	BARNADETE FERREIRA DA S VARGAS		23/01/1982	FEM	CAS		TNQQ	15/02/2008		01/2015	566,53	0,00
0000094/01	CAROLINA DOS SANTOS LOPES		17/04/2010	FFM	SOLT	FILH	TNQQ	03/12/2010		01/2015	312,16	0,00
0000094/02	DEBORA DOS SANTOS LOPES		16/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	07/11/2011		01/2015	312,16	0,00
0000108/00	GILBERTO CEZAR FRAGA		19/12/1964	MAS	SOLT		TNQQ	12/05/2008		01/2015	841,53	0,00
0000108/01	MARIA EDUARDA M FRAGA		25/05/2000	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	12/05/2008		01/2015	312,16	0,00
0000108/02	MONIQUE M FRAGA		24/08/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	12/05/2008		01/2015	371,30	0,00
0000124/00	WENDER VIEIRA DE BRITO		12/04/1978	MAS	SOLT		TNQQ	03/06/2008		01/2015	577,84	0,00
0000132/00	ELIUDA DESPLANCHES		14/07/1980	FEM	SOLT		TNQQ	03/07/2008		01/2015	577,84	0,00
INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000094/00	BARNADETE FERREIRA DA S VARGAS		23/01/1982	FEM	CAS		TNQQ	15/02/2008		01/2015	27,34	0,00
0000094/01	CAROLINA DOS SANTOS LOPES		17/04/2010	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	03/12/2010		01/2015	27,34	0,00
0000094/02	DEBORA DOS SANTOS LOPES		16/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	07/11/2011		01/2015	27,34	0,00
0000108/00	GILBERTO CEZAR FRAGA		19/12/1964	MAS	SOLT		TNQQ	12/05/2008		01/2015	27,34	0,00
0000108/01	MARIA EDUARDA M FRAGA		25/05/2000	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	12/05/2008		01/2015	27,34	0,00
0000108/02	MONIQUE M FRAGA		24/08/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	12/05/2008		01/2015	27,34	0,00
0000124/00	WENDER VIEIRA DE BRITO		12/04/1978	MAS	SOLT		TNQQ	03/06/2008		01/2015	27,34	0,00
0000132/00	ELIUDA DESPLANCHES		14/07/1980	FEM	SOLT		TNQQ	03/07/2008		01/2015	27,34	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

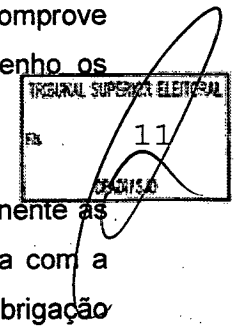
Fls. 10

ASSISTÊNCIA

SIS051-01/2003

Prezada, Fundação PTB - FPTB,

Em relação à sua consulta acerca da existência de algum documento legal que comprove a isenção da Bradesco Saúde S/A em relação à emissão de notas ficais, tenho os seguintes comentários a fazer:



A exigência de emissão de nota fiscal constitui obrigação tributária acessória atinente às sociedades que exercem atividades de natureza mercantil, seja ela relacionada com a circulação de mercadorias, seja relacionada com a prestação de serviços. Tal obrigação existe como forma de auxiliar o Fisco na arrecadação e fiscalização.

Neste sentido, o Decreto nº 42.396/2002, que regulamenta a cobrança do ISS no Município de São Paulo estabelece:

"Art. 154. Por ocasião da prestação do serviço deverá ser emitida nota fiscal, com as indicações, utilização e autenticação determinada em regulamento." (Art. 71 da Lei n.º 6.989, de 29/12/66)

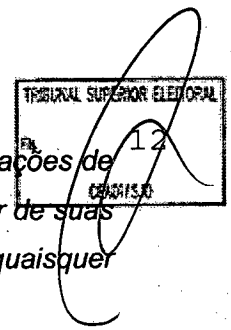
O Bradesco Saúde S/A se caracteriza por ser uma sociedade que tem como objeto a operação de seguro no ramo da saúde. Sua operação não inclui a prestação de serviços, nem tampouco a circulação de mercadorias. Seu objeto é, na verdade, restrito a atividade de natureza eminentemente financeira. Atividade esta que dá origem à emissão de documento denominado "Nota de Seguro", e está sujeita à tributação pelo IOF.

Para que a situação fique ainda mais cristalina, vale lembrar a diferença existente entre o seguro-saúde, explorado pela Bradesco Saúde S/A, e os comumente chamados planos de saúde, nos quais pode haver uma efetiva prestação de serviço pelas empresas, na medida em que, freqüentemente, mantém hospitais e rede própria para o atendimento de seus clientes. Prestam diretamente serviços de medicina e exames complementares de diagnóstico, estabelecendo, pois, vínculo entre os profissionais e os estabelecimentos por meio dos quais tais serviços são prestados.

O Bradesco Saúde S/A, que atua exclusivamente com a operação de seguros de saúde, não pode ser incluída nem entre os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISS, nem entre os contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

O art. 5º do Estatuto Social descreve o objeto social da seguradora:



"(Art. 5º) A Sociedade tem por objeto o desenvolvimento e a exploração de operações de seguros privados, exclusivamente no ramo de assistência a saúde, em quaisquer de suas modalidades, tais como definidos na legislação em vigor, vedada à atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades de seguro"

De se notar ainda que, no caso das seguradoras que operam no ramo do seguro saúde, a prestação de serviços de qualquer espécie e a exploração de qualquer outro ramo negocial, além de estranha ao objeto social dessas companhias, é expressamente vedada pelo art. 73 do Decreto-Lei 73/66, que dispõe:

"Art. 73. As Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria."

Resta, portanto, impossível a caracterização da Bradesco Saúde S/A tanto como prestadora de serviço, como operadora que realiza atividade relativa à circulação de mercadoria; situações que poderiam ensejar a obrigação de emissão dos referidos documentos fiscais.

Especificamente em relação ao seu questionamento, não existe documento que ateste a desobrigação da Bradesco Saúde S/A em emitir nota fiscal. A ausência da obrigação de emissão do referido documento fiscal decorre justamente da falta de previsão legal, em homenagem ao princípio da legalidade.

Em caso análogo ocorrido anteriormente, a solução encontrada foi à redação de uma declaração firmada pela Bradesco Saúde S/A afirmando não estar obrigada a emitir nota fiscal.

Atenciosamente,
Gerência Fiscal/Institucional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1005	0	6	430.670-6	5	600	853963	4

(2.337,17)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS xxxx

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/12/2014 - 14:35:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO PTB FPTB				(0061)33261648
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	29.214,69	4	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.424.701/0001-83	12/2014	07/01/2015

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 8 14

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.337,17	0,00	2.337,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858700000235 371701791509 107576050800 242470100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:13
780113977 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

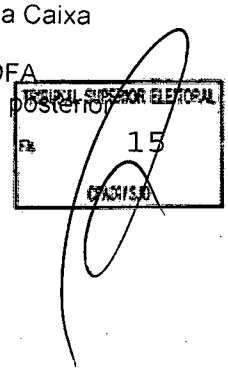
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000023-5	37170179150-9
	10757605080-0	24247010001-8
Data do pagamento		02/01/2015
CNPJ/CEI		02424701/0001-83
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		2.337,17
Valor Total		2.337,17

AUTENTICACAO B.67C.612.C2E.B74.A26

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SIGMA ADM CONTABIL E AUD LTDA - 013798704700010900,

Seu arquivo fptb122014.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/12/2014 às 14:36.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D5F055CC.9D6645B2.8F476C92.37420DFA
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:MXJdF7G1uCM00000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 12/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 08/12/2014
HORA: 14:35:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
COMPETÊNCIA: 12/2014 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	29.214,69
DEPÓSITO	2.337,17
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.337,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

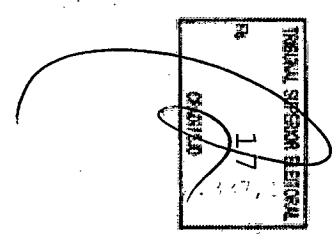
858700000235 371701791509 107576050800 242470100018

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES		161.43408.63-8	07/01/2008	01			05142
2.181,78	953,20	0,00	196,36			250,79	0,00
ELIUDA DESPLANCHES		128.28439.27-7	01/06/2008	01			05142
2.181,78	953,20	0,00	196,36			250,79	0,00
GILBERTO CEZAR FRAGA		108.61589.59-6	10/04/2008	01			02523
7.474,91	3.265,74	0,00	482,92			859,26	0,00
WENDER VIEIRA DE BRITO		127.10356.27-0	10/04/2008	01			04131
8.493,38	3.710,70	0,00	482,92			976,33	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

20.431,85	8.882,84	0,00	1.358,56	2.447,3



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000235 371701791509 107576050800 242470100018

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

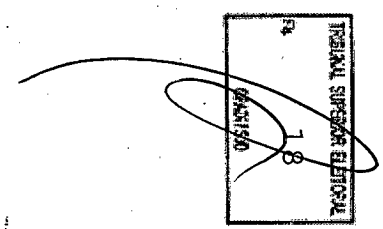
Nº DE CONTROLE: B1Gk8IkdNGx0000-0

Nº ARQUIVO: MXJdF7G1uCM0000-0
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	20.331,85	8.882,84	20.331,85	0,00
TOTAIS:	4	20.331,85	8.882,84	20.331,85	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000235 371701791509 107576050800 242470100018

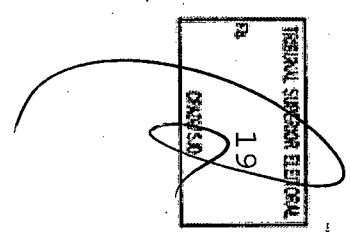
EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
N° DE CONTROLE: BlGk8IkdNGx0000-0
N° ARQUIVO: MXJdF7GluCM0000-0
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	20.331,85
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.862,84
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.337,17	0,00	0,00	0,00	2.337,17



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: B1Gk8IkdNGx0000-0

N° ARQUIVO: MXJdF7G1uCM0000-0
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NOPTE
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530 TELEFONE: 0061 3326 1648

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.807,48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.358,56
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30 : 0,00

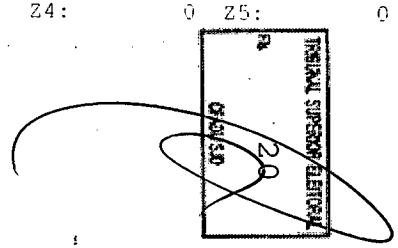
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0		
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0		



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/ .. /14)

DATA: 08/12/2014
HORA: 14:35:15
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTPIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
Nº CONTROLE: B1GK8IEdNGx0000-0
Nº ARQUIVO: MXJdF7G1uCM0000-0
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530 TELEFONE: 0061-33261648 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.358,56	0,00	0,00	0,00	1.358,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.066,37	0,00	0,00	0,00	4.066,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	203,31	0,00	0,00	0,00	203,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.628,24	0,00	0,00	0,00	5.628,24
OUTRAS ENTIDADES	1.179,24	0,00	0,00	0,00	1.179,24
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.179,24	0,00	0,00	0,00	1.179,24
TOTAL A RECOLHER	6.807,48	0,00	0,00	0,00	6.807,48

(*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRASÍLIA - DF, (61) 3326-1648

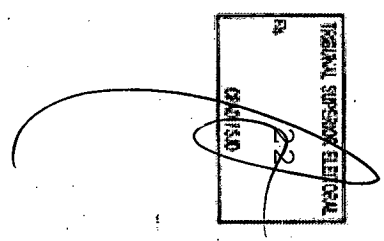
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 08/12/2014
HORA: 14:35:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO PTB FPTB			02.424.701/0001-83	0115	2100	515
1.358,56	4.269,68	1.179,24	0,00 0,00	0,00	6.807,48	0,00



FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRASÍLIA - DF, (61) 3326-1648

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1003	0	8	430.670-8	5	800	853984	2	(6.807,50)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS xxxxx

xxxx

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	12/2014
5. Identificação	02.424.701/0001-83
6. Valor do INSS	5.628,25
7.	
8.	
9. Valor Outras Entidades	1.179,25
10. Atm/Multa e Juros	0,00
11. TOTAL	6.807,50

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:
FUNDAÇÃO PTB - FPTB (0xx61)3326-1648
SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE
BRASILIA-DF-70735-530

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.

Empresa: 051
FPAS: 515 VENC/TO: 20/01/2015
/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

12. Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
PROCESSO

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:57
780113977 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/01/2015
IDENTIFICADOR	2424701000183
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	5.628,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.179,25
VALOR TOTAL	6.807,50

NR.AUTENTICACAO 3.A24.E70.B08.4A0.A08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1003	0	8	430.670-8	5	800	853966	5

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS xxxx

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF:07.519.722/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 0953

Data Limite para Emissão: **13/11/2014**

CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO PTB - FPTB

ENDEREÇO: SHCN CL QD 303 BLOCO C Nº 72 SALA2 205 A2

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | FONE: | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ: 02424701/0001-83 | CF/DF: | DATA DE EMISSÃO: 02/01/15

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PREST SERVIÇOS CONTABEIS			
		REF DEZEMBRO / 2014			5500,00

AIDF Nº 1.112.14540/2013
N.F. PRORROGADA ATÉ 13/11/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme Art. 23/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS:
DEDUÇÕES LEGAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 5500,00
VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE:**ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME**,OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
Nº 0953

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:05
780113977 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA	02/01/2015
NR. DOCUMENTO	78.011.397.700.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID	5.500,00
VALOR TOTAL	5.500,00

NR.AUTENTICACAO B.CE6.338.4B3.DC1.453
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS **DARF**	02 Período de Apuração	31/12/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	02.424.701/0001-83
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone **FUNDAÇÃO PTB - FPTB** (0xx61)3326-1648	06 Data de Vencimento	20/01/2015
	07 Valor Principal	786,76
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
Observações IRRF S/Salário. ***FOLPAG 12/2014***	10 Valor Total	
Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 27
CPAD/SJ

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL 11:18:30
780113977 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	02.424.701/0001 83
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	786,76
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	786,76

NR.AUTENTICACAO 1.008.070.8C4.BCF.B97

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
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone **FUNDAÇÃO PTB - FPTB** (0xx61)3326-1648	
02 Período de Apuração	31/12/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	02.424.701/0001-83
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2015
07 Valor Principal	3.198,15
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
Observações IRRF S/Férias. ***FOLPAG 12/2014***	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)

Valores expressos em reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
VISTO

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:29
780113977 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	02.424.701/0001 83
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.198,15
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.198,15

NR.AUTENTICACAO 8.423.72E C77.2E3.9F2

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
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone **FUNDAÇÃO PTB - FPTB** (0xx61)3326-1648	
02 Período de Apuração	31/12/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	02.424.701/0001-83
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2015
07 Valor Principal	1.919,13
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
Observações IRRF S/13o. Salário. ***FOLPAG 12/2014***	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)
Valores expressos em reais	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSESSORIA

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:28
780113977 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	02.424.701/0001 83
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.919,13
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.919,13

NR.AUTENTICACAO D.62D.44A.BE7.3B5.185

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
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone **FUNDAÇÃO PTB - FPTB** (0xx61)3326-1648	
02 Período de Apuração	31/12/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	02.424.701/0001-83
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/01/2015
07 Valor Principal	380,98
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
Observações PIS S/Folha + 13o. Valores expressos em reais	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 30
PROCESSO

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:28
780113977 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR DF
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	02.424.701/0001 83
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	380,98
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	380,98

NR.AUTENTICACAO 1.3E5.0BF.B08.AC4.033

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

OS DE Gaia Comunicação e Produções LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.016
SÉRIE: 1

Gaia Comunicação e Produções LTDA.

SHCGN QD708/709, entrada09 - - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70741610 - Fone/Fax: 6199910319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1210 4495 9400 0176 5500 1000 0000 1619 4662 7004

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
Assessoria de Comunicação	353140039233870 - 09/12/2014 16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751243600193		10.449.594/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	09/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCLN Bloco C sala 205, QD-303 -	Asa Norte		70735-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.572,72

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	Assessoria de Comunicação Institucional e Divulgação de Evento	00		5933	unidad	1,0000	25.572,7200	25.572,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751243600193	25.572,72	25.572,72	1.278,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Valor de R$1.572,72, retido na fonte ..... IRRF = 383,59 PIS + CONFINS + CSLL = R$1.189,13	

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/01/2015 HORA: 11:43 H

FAVORECIDO: GAIA COMUNICACAO & PRODUCOES L
AGENCIA: 3426-6 CONTA: 0014332-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00240 TERM:106 AUT:476

001 001 1003 018 853960 24.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 24.000,00

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/01/2015 HORA: 11:43 H

FAVORECIDO: GAIA COMUNICACAO & PRODUCOES L
AGENCIA: 3426-6 CONTA: 0014332-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00240 TERM:106 AUT:476

001 001 1003 018 853960 24.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 24.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
DOCUMENTO

IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
SOCIEDADE SIMPLES

Tel.: (61)3224-9562

SAF Sul Quadra 02 Bloco D Sala 402
Edif. Via Esplanada - Zona Civ- Administração
Cep. 70.070-600 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 05.613.437/0001-14 CF/DF: 07.446.340/001-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Azul
4ª Via Rosa

2228

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/08/2015

DATA DE EMISSÃO: 19-12-2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação PTB - FPTB

ENDEREÇO: SCLN, 303, nº 72, Bloco C | TELEFONE:

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ / CPF: 02.424.701/0001-83 | CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente honorarios advocaticios conforme contrato prestação de serviços			16.660,42
		PIS			108,29
		COFINS			499,81
		CSLL			166,60
		IR			249,90
				TOTAL R$	15.635,82

BRADESCO
BANCO: 237
AG.: 484-7
C/C 109.300-2

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS:

Informações Complementares:

WG Editora Gráfica Ltda me - Fone: (61) 3336 3400 - CNPJ: 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
10 Tls 25x4 de 2001 a 2250 - AIDF 1-112-09872/2014

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/01/2015 HORA: 11:42 H

FAVORECIDO: IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGENCIA: 0484-7 CONTA: 0109300-2

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00237 TERM:106 AUT:475

001 001 1003 018 853961 15.635,82
TOTAL EM CHEQUE(S): 15.635,82

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/01/2015 HORA: 11:42 H

FAVORECIDO: IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGENCIA: 0484-7 CONTA 09300-2

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00237 TERM:106

001 001 1003 018 853961
TOTAL EM CHEQUE(S):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 34

HOTEL NACIONAL



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113524	3.700,01	113524	13/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPADI/SJD

Cliente: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70735-530
Praça de Pagamento: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE
70735530-Brasilia DF
CNPJ: 02424701000183 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Três Mil e Setecentos Reais e Hum Centavo

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Periodo		Valor
17681	43152	RITA LEITE	01/09/2014	23/12/2014	1.900,00
17682	43153	RITA LEITE	01/09/2014	23/12/2014	1.800,01

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 3.700,01
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 3.700,01

Data de Emissão: 29/12/2014

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.043.152 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

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

N.º 000.043.152
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0431 5216 7185 7025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140041045523 23/12/2014 13:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	23/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE		70735-530	23/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	13:52:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	172,73	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1727,27	1.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.900,00	1.727,27	86,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 810 , RESERVA: 607738 , IN:01/09/2014:, OUT: 31/12/2014 , HOSPEDE: RITA LEITE OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.043.153 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.043.153
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0431 5317 3700 6748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140041046041 23/12/2014 13:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	23/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE		70735-530	23/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	13:57:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	163,64	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1636,37	1.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.800,01	1.636,37	81,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 810 , RESERVA: 607738 , IN:01/09/2014:, OUT: 23/12/2014 , HOSPEDE: RITA LEITE OBS: FUNDACAO PTB - FPTB * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

Bradesco | **237-2**

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	**Comprovante de Entrega** Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado **FUNDACAO PTB - FPTB**		Nosso Número **09 / 13436416981-6**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento **13/01/2015**	Nº do Documento **113524**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **3.700,01** ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
30/12/2014

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91343.641691 81001.678705 2 63070000370001**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/12/2014	**113524**	**DM**	**Sem**	**30/12/2014**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....4,93
APÓS 13/01/2015 MULTA.....74,00

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 02424701000183168l0

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**13/01/201**
Agência / Código Cedente	**3426-6 / 0016787-**
Nosso Número	**09 / 13436416981-**
1 (=) Valor do Documento	**3.700,0**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDACAO PTB - FPTB - CNPJ: 02.424.701/0001-83**
SCLN 303 BLOC C SALAS 205 A 207
70735-530 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:40:05
780118319 0718

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134364169181001678705263070000370001
DATA DO PAGAMENTO 05/01/201
VALOR DO DOCUMENTO 3.700,01
VALOR COBRADO 3.700,01

NR.AUTENTICACAO 6.D88.CEL.3AD.11.8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113525	4.200,00	113525	13/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
OFICIAL

Cliente: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70735-530
Praça de Pagamento: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE 70735530-Brasilia DF
CNPJ: 02424701000183 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatro Mil e Duzentos Reais

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
17684	43155	MARLI IGLESIAS	01/09/2014 23/12/2014	2.080,00
17685	43156	MARLI IGLESIAS	01/09/2014 23/12/2014	2.120,00

Baixa Parcial: 0,00

Total das Notas: 4.200,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 4.200,00

Data de Emissão: 29/12/2014

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e N°: 000.043.155 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.043.155
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0431 5511 8666 7335

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	353140041049789 23/12/2014 14:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	23/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE		70735-530	23/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	14:17:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1890,91	1.890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.080,00	1.890,91	94,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 822 , RESERVA: 607754 , IN:01/09/2014:, OUT: 31/12/2014 , HOSPEDE: MARLI IGLESIAS OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.043.156 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.043.156
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0431 5612 3098 3761

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	353140041050277 23/12/2014 14:20:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	23/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE		70735-530	23/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	14:20:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1927,27	1.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.120,00	1.927,27	96,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 822 , RESERVA: 607754 , IN:01/09/2014:, OUT: 23/12/2014 , HOSPEDE: MARLI IGLESIAS OBS: FUNDACAO PTB - FPTB * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRASÍLIA - DF, (61) 3326-1648

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado **FUNDACAO PTB - FPTB**		Nosso Número **09 / 13436416982-4**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento **13/01/2015**	Nº do Documento **113525**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **4.200,00** ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
30/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91343.641691 82001.678703 8 63070000420000**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/12/2014	**113525**	**DM**	**Sem**	**30/12/2014**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		X

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....5,60
APÓS 13/01/2015 MULTA.....84,00

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0242470100018316811

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	**13/01/201**
Agência / Código Cedente	**3426-6 / 0016787-**
Nosso Número	**09 / 13436416982-**
1 (=) Valor do Documento	**4.200,0**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDACAO PTB - FPTB - CNPJ: 02.424.701/0001-83**
SCLN 303 BLOC C SALAS 205 A 207
70735-530 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL 16:40:13
780118319 0/19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426009134364169182001678703863070000420000
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.200,00
VALOR COBRADO 4.200,00

NR.AUTENTICACAO 2.469.810.1/C.AB0./A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERVICE SOLUÇÃO

A busca da diminuição dos índices de inadimplência de nossos clientes é a nossa meta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
PROTOCOLO

A FUNDAÇÃO PTB - FPTB
BRASÍLIA - DF

Ref.: Cessão de Crédito

Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº. 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
13/01/2015	R$ 3.700,01	Dupl 113524	
13/01/2015	R$ 4.200,00	Dupl 113525	

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

Atenciosamente.

SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7° Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRASÍLIA - DF, (61) 3326-1648

AWE - Adriana Wolinski Escobar

Rua Anita Garibaldi, 1590/404 - CEP 90480-200
Porto Alegre - RS - Brasil

CNPJ: 09.267.308/0001-72 Inscr. Municipal: 515.134-2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.ª VIA

Nº 299

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2017

Porto Alegre, 2 de JANEIRO de 20 15

Nome: FUNDAÇÃO PTB - FPTB

Endereço: SCN CL 303 BL Nº 72

Cidade: BRASILIA CEP: 70735530 Estado: DF

CNPJ: 02424701/0001-83 Inscr. Estadual: ISENTO

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 44
DF/AD/TSE

Discriminação dos Serviços	Preço
9300 IMPRESSOS INFORMATIVOS	
EM PAPEL COUCHE MOSK COLOR	
COM DOBRA CENTRAL	35150,00
TOTAL R$	35150,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

BITTENCOURT & MENDES LTDA. - Dico de Barros, 24 - Fone 3343-7170
Porto Alegre - CNPJ 10.515.865/0001-44
2 tls. 3x25 fls. - 251 a 300 - 04/13 - AIDF 008139/2013 da Pref. M. P. Alegre

VALOR LÍQUIDO R$ 35150,00

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 1042 06.000577.0-2

NOME DO FAVORECIDO: ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR

CHEQUE(S) : 35.150,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : FUND PTB

01351002 506 00059805012015 *****35.150,00R
039EF078E7A732DC2765D55D5F470E743759

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 1042 06.000577.0-2

NOME DO FAVORECIDO: ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR

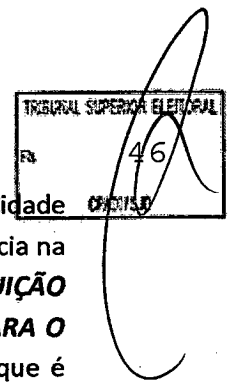
CHEQUE(S) : 35.150,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : FUND PTB

01351002 506 00059805012015 *****35.150,00R
039EF078E7A732DC2765D55D5F470E743759

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

AWE

DECLARAÇÃO



Ilmo Sr.

A **AWE – Adriana Wolinski Escobar** com sede na Rua Anita Garibaldi 1590 conj 404, na Cidade de Porto Alegre-RS, incrita no **CNPJ 09.267.308/0001-72** declara para Fins de não incidência na fonte da ***CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO PRESUMIDO (CSLL), DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP***, a que se refere o *ART 30 da lei N° 10.833 de 29 de dezembro de 2003*, que é regularmente inscrita no regime especial unificado de arrecadação e contribuição devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – **SIMPLES NACIONAL**, de que trata o *ART. 12 da LEI COMPLEMENTAR N° 123, de 14 de dezembro de 2006.*

PARA ESSE EFEITO A DECLARANTE INFORMA PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS:

1- Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas, e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.

2- Apresenta anualmente ***DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DE PESSOA JURÍDICA(DIPJ),*** em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da RECEITA FEDERAL.

O signatário e representante legal desta empresa assume o compromisso de informar a Secretaria da RECEITA FEDERAL e a Pessoa Jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação, estando ciente que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no ART 32 da lei 9.430 de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades prevista na legislação criminal e tributária, ART 299 CÓDIGO PENAL e ART 1°da lei n° 8.137 de 27 de dezembro de 1990.

Porto Alegre, 02 de janeiro de 2015

Adriana Wolinski Escobar

AWE – Adriana Wolinski Escobar

Rua Anita Garibaldi, 1590 conj 404 – Porto Alegre / RS – adriana.we@terra.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a **FUNDAÇÃO PTB - FPTB**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no SHCN CL 303, bloco C, nº 72, sala 113, Brasília – DF, inscrito no CNPJ sob o nº 02.424.701/0001-83, neste ato representada pelo seu Presidente e por sua Diretora Financeira, doravante denominada **FUNDAÇÃO**; do outro lado **AWE – ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Anita Garibaldi, 1590/404, Porto Alegre – RS, CEP 90.480-200, inscrita no CNPJ sob o nº 09.267.308/0001-72, neste ato representado por seu sócio gerente, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, entre si o formulam e firmam o presente contrato de prestação de serviços segundo as cláusulas articuladas, comprometidas e acordadas:

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
47
CERTIFICADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O OBJETO:

1. O presente contrato tem por objeto a criação, arte, finalização, pré-impressão, elaboração, edição e a publicação de informativo de divulgação dos assuntos de interesse da FUNDAÇÃO, tais como eventos, seminários e palestras, resultado de estudo e pesquisa, programa e doutrina trabalhista, incentivando a participação da população, em especial da população estudantil, jovens e mulheres, na atividade político – partidária do país, constarão do informativo a campanha pública desenvolvida pela FUNDAÇÃO relacionada à reforma política;

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

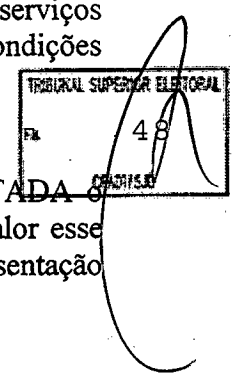
A operacionalização do objeto do presente Contrato compreende a prestação dos seguintes serviços:

1. Compilar os dados do evento, selecionando os trechos mais importantes para a publicação do material;
2. Ressaltar o resultado das pesquisas e dos estudos desenvolvidos nos eventos que serão divulgados no informativo;
3. Organizar a publicação para atrair o público alvo, qual seja, a população estudantil, jovens e mulheres, focando o assunto no ativismo político - partidário;
4. Orientar a edição e a publicação do informativo para valorizar as atividades políticas da FUNDAÇÃO, em especial a doutrina por ela professada, ou seja, a valoração do trabalhismo como alavanca para o desenvolvimento do país;
5. Deverá constar do informativo a especial campanha da FUNDAÇÃO no esclarecimento à sociedade sobre a reforma política que está em curso no Congresso Nacional, demonstrando a visão da entidade em relação aos tópicos de tal reforma;
6. O referido informativo deverá vir impresso em 9300 exemplares, com serviços de CTP e impressão em papel couchê, 120 GR's, formato Tablóide, com dobra central, impresso em 4/4 cores;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações do CONTRATADO:.

1- Disponibilizar todos os meios necessários para que a CONTRATADA possa desenvolver, com eficiência, os serviços ora contratados;
2- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pela prestação dos serviços contratados no presente Contrato, de acordo com a forma e condições estipuladas.



CLÁUSULA QUARTA

Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 35.150,00 (trinta e cinco mil e cento e cinquenta reais) valor esse que será pago mediante apresentação do trabalho concluído e após apresentação de nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Circunscrição especial de Brasília - DF, para conhecer e decidir as divergências que tiverem relativamente às disposições deste Contrato.

Brasília, 02 de janeiro de 2015.

Adriana Wolinski Escobar

AWE- ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR
CONTRATADA

FUNDAÇÃO PTB - FPTB
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome:	Nome:
CPF nº	CPF nº

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRASÍLIA - DF, (61) 3326-1648

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1086186245
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.197711
CPF/CNPJ: 02424701000183
Emissão 14/12/14 Postagem: 22/12/14
Referência DEZ/14 Período: 14/11/14 a 13/12/14
Débito automático: 6197711013

FSC MISTO Papel FSC® C044076

83800347

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO PTB - FPTB
CLN, 303 - BLOCO C SALA 205
ASA NORTE
70735-530 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49

VENCIMENTO	VALOR
07/01/15	R$ 147,99

7214049716 14549 00000000347 30 221214

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: 000.109.301-AA
Entidade Jurídica: FUNDACAO PTB - FPTB
03 Endereço: CLN, 303 / BLOCO C SALA 205 - BRASILIA - DF

Total Nota: 147,99

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.. Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
FUNDACAO PTB - FPTB

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619771101-3	DEZ / 14	14/12/14	07/01/15	R$ 147,99

VIA BANCO

84640000001-0 | 47990109010-6 | 00108618624-2 | 50355090699-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20412_11_40_FAT_1V_A4_EV_00008_AD0888_356-83800347 - 000001 / 000010
Nº de Identificação do Documento: 1086189245

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRASÍLIA - DF, (61) 3326-1648

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.109.301-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.197711
CPF/CNPJ: 02424701000183
Emissão: 14/12/14 Postagem: 22/12/14
Referência: DEZ/14 Período: 14/11/14 a 13/12/14
Débito automático: 6197711013
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN, 303 - BLOCO C SALA 205
ASA NORTE
70735-530 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal

BENITO DA GAMA SANTOS
OTR SHCN CL QUADRA 303 BLOCO C, 72 - SALAS 205206 E 207
ASA NORTE
70310-500 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50

VENCIMENTO
07/01/15

VALOR
R$ 147,99

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

Quantidade de Acessos: 4

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**					147,00
02	Liberty Web Empresa 1GB (063/PÓS/SMP)	3	30	25%	3,65%	147,00
		QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME**	**ICMS**	**PIS/COFINS**	**VALOR**
03	**USO DE SERVIÇOS TIM**					0,99
04	TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	1		25%	3,65%	0,99
05	Conexões de Dados Liberty Web	1501	2,02 GB	25%	3,65%	0,00
06	**TOTAL TIM**					147,99

Reservado ao Fisco : ABDD.1F13.11BA.B3ED.DB79.F4B0.138F.AA6A

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 147,99	R$ 36,99
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 147,99	R$ 5,39
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 147,99	R$ 5,39

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 1,05
FUNTTEL: R$ 0,52

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

20412_11_40_FAT_TV_A4_EV_00009_AD0009_369- 83800347 - 000003 / 000010

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO PTB - FPTB

Cliente: 6.197711
Período: 14/11/14 a 13/12/14
Liberty Web Empresa 1GB (063/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8174-0031

FSC MISTO Papel FSC® C044076

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões de Dados Liberty Web	587	125,00 MB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0,00
03	Total de Assinatura do Plano	49,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
GRADITS JD

201412_11_40_FAT_IV_A4_EV_00008_AD0839_356 - 83800347 - 000005 / 000010

Tipo. N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO PTB - FPTB

Detalhamento de Serviços nº: 061-8342-1118

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões de Dados Liberty Web	365	1,84 GB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0,00
03	Total de Assinatura do Plano	49,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSINATURA

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

20412_11_40_PAT_TV_A4_EV_00039_A00039_368-83800347 - 000007 / 000010

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO PTB - FPTB

Detalhamento de Serviços nº: 061-8342-1119

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços
TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	27/11/14	22:20:52	DF AREA 61	RJ AREA 21	55-21-96679-0000	R		0,99
02								
03	**Conexões de Dados Liberty Web**					Quantidade 549	Duração/Volume 56,96 MB	Valor 0,00

		Valor
04	Total de Uso	0,99
05	Total de Assinatura do Plano	49,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
CADASTRO

FSC MISTO Papel FSC® C044076

20412_11_40_FAT_IV_A4_EV_00008_AD0858_356- 83800347 - 000009 / 000010.

vivo

Nº da Conta: 2137384507
Mês de referência: 12/2014
Período: 16/11/2014 a 15/12/2014
Data de emissão: 17/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

FSC MISTO Papel FSC® C015542

47600012

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2 - CTC BRASILIA BSB CID
FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BLOCO C., S/N
SL 205/207
ASA NORTE
70735-530 BRASILIA - DF

2ª VIA

72131488503106600000000001230020215

Postagem: 02/02/2015

Vencimento
08/01/2015

Total a Pagar - R$
2.490,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 54

QUER CONSULTAR A 2ªVIA DE SUA CONTA COM RAPIDEZ E FACILIDADE?
Acesse www.vivo.com.br, vá até a opção "Acesso Rápido" e escolha "2ª via de conta móvel".

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	9	9	9,00
SERVICO GESTAO	9	9	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	5	5	90,00
TE GESTAO COMPLETO	9	9	0,00
GRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	5	5	27,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	8	8	734,16
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	75,55
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	9	9	0,00
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	1	1	0,00
Subtotal			**935,71**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE ROAMING INTERNACIONAL	50 min	50m00s	0,00
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	10,11GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	10.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	526m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	44	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		63m12s	11,25
Acesso a Caixa Postal		01m48s	0,32
Internet - Tarifação MB/KB		1,58GB	209,30
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		53m00s	37,44
Ligações de Longa Distância		199m48s	75,68
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		40m42s	7,25
Acesso a Caixa Postal		06m12s	1,10
nal por Ligações Realizadas		290	0,00
onal por Ligações Recebidas		177	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		372m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		448m36s	172,14

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDACAO PTB - FPTB	08/01/2015	2.490,93

Cód. Débito Automático **2137384507-6** | Nº da Conta **2137384507** | Mês Referência **12/2014**

846300000243 | 909300470012 | 121373845076 | 121461501086 | Autenticação Mecânica

I37509979.476 - 00001/00058 - 47600012
1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.503

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Utilizados Minutos/Utilizados / Valor R$ Plano/Pacote	Valor Total R$
No Exterior				
Ligações Realizadas/Recebidas			55m00s	109,45
Subtotal				**624,93**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores				
Internet - Tarifação MB/KB			209,48MB	0,00
No Brasil - Em Roaming				
Ligações Locais			00m30s	0,09
Adicional por Ligações Realizadas			2	0,00
Subtotal				**0,09**
Outros Lançamentos				
Descontos/Promoções				-193,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				1.123,20
Subtotal				**930,20**
TOTAL A PAGAR				**2.490,93**

13750979.476 - 00002/00058 - 47600012

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica / 21 Claro / 23 Intelig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados, Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2137384507-6

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Orgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

vivo

FSC MISTO Papel FSC® C015542

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BLOCO C., S/N
SL 205/207
ASA NORTE
70735-530 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 02424701000183
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2137384507

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 738621800297

Nº NFST: 000.204.962/12/2014 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Periodo: 16/11/2014 a 15/12/2014 **Emissão:** 17/12/2014
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 55 DOCUMENTO

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	14	-	-193,00
1	1350	Serviços Contratados	76	25%	935,71
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	63m12s	25%	14,25
3	1280	Acesso a Caixa Postal	01m48s	25%	0,32
4	1450	Internet	31	25%	209,30
	1470	Serviços	2	25%	1,00
	1490	Ligações para Serviços de Terceiros	53m00s	25%	37,44
7	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	21m54s	25%	5,42
8	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	177m54s	25%	70,26
		No Brasil - Em Roaming			
9	1290	Ligações Locais	41m12s	25%	7,34
10	1520	Acesso a Caixa Postal	06m12s	25%	1,10
11	1170	Ligações de Longa Distância	448m36s	25%	172,14
		No Exterior			
12	1400	Ligações Realizadas/Recebidas	55m00s	25%	109,45
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**1.367,73**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.367,73	**Valor ICMS** R$ 341,95	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 1.367,73	**Valor PIS** R$ 8,90	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 1.367,73	**Valor COFINS** R$ 41,04	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$9,75 e FUNTTEL 0,5% = R$4,87 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: fba3.49ea.e6ad.ea66.6c15.5936.6dc9.765a

I37509979.476 - 00003/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.505

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$	Número Vivo	Plano	Valor Total R$
61-8117-3214	VIVO EMPRESAS FLEX	157,54	61-8117-3271	VIVO EMPRESAS FLEX	144,85
61-8117-3326	VIVO EMPRESAS FLEX	546,19	61-8117-3354	VIVO EMPRESAS FLEX	19,40
61-8117-3498	VIVO EMPRESAS FLEX	177,44	61-9643-9531	VIVO EMPRESAS FLEX	0,00
61-9802-3107	VIVO EMPRESAS FLEX	0,00	61-9845-2216	PLANO BASE INTERNET PJ	91,77
61-9856-0426	PLANO BASE INTERNET PJ	91,77	61-9857-0262	PLANO BASE INTERNET PJ	91,77
61-9914-6549	VIVO EMPRESAS FLEX	0,00	61-9996-1586	VIVO EMPRESAS FLEX	47,00

Total Números Vivo: 12
Valor Total R$ 1.367,73

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

MINUTOS COMPARTILHADOS

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8117-3214	00m00s	61-8117-3271	00m00s
61-8117-3326	00m00s	61-8117-3354	00m00s
61-8117-3498	00m00s	61-9643-9531	00m00s
61-9802-3107	00m00s	61-9914-6549	00m00s
61-9996-1586	00m00s		

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 9
Total Incluso Plano/Pacote: 500 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas
61-8117-3214	1
61-8117-3326	15
61-8117-3498	0
61-9802-3107	0
61-9996-1586	4
61-8117-3271	24
61-8117-3354	0
61-9643-9531	0
61-9914-6549	0

Total Números Vivo: 9
Total Incluso Plano/Pacote: 500
Total Utilizados Minutos/Unidade : 44

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-9802-3107	-1,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-8117-3354	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-9914-6549	-1,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8117-3214	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3214	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3498	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8117-3326	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3326	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8117-3271	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3271	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-9643-9531	-1,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 61-9996-1586	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-9996-1586	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-9996-1586	-5,00
Subtotal	**-193,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8117-3214	09/10	280,80
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8117-3326	09/10	280,80
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8117-3271	09/10	280,80
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9996-1586	09/10	280,80
Subtotal		**1.123,20**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **930,20**

137509979.476 - 00004/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.506

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/11/14 a 15/12/14	-	71m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	12:17:07	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	12:34:02	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
20/11/14	15:08:14	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
23/11/14	10:52:41	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	01m00s	0,00
23/11/14	11:03:10	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	00m42s	0,00
23/11/14	19:39:36	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	00m30s	0,00
5/11/14	11:48:57	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m36s	0,00
25/11/14	15:55:48	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m24s	0,00
25/11/14	17:29:19	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
27/11/14	13:24:47	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m42s	0,00
28/11/14	15:24:56	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m36s	0,00
28/11/14	15:35:08	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
28/11/14	16:26:18	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m54s	0,00
28/11/14	16:32:54	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
28/11/14	16:49:18	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
30/11/14	12:29:38	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	00m48s	0,00
02/12/14	12:07:20	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
02/12/14	13:10:51	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
03/12/14	12:42:43	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m42s	0,00
03/12/14	16:21:19	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m48s	0,00
04/12/14	12:40:43	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
04/12/14	16:01:53	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**15m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/11/14	10:50:54	DDD 061	61-8429-3205	Reduzida	01m24s	0,00
23/11/14	17:24:50	DDD 061	61-8590-1309	Reduzida	01m36s	0,00
23/11/14	17:28:59	DDD 061	61-8590-1309	Reduzida	01m12s	0,00
25/11/14	17:20:39	DDD 061	61-8109-0166	Normal	00m42s	0,00
27/11/14	10:33:00	DDD 061	61-8124-9242	Normal	04m42s	0,00
29/11/14	22:37:08	DDD 061	61-8590-1309	Reduzida	01m06s	0,00
0/11/14	11:20:53	DDD 061	61-8429-3205	Reduzida	02m00s	0,00
30/11/14	19:02:16	DDD 061	61-9177-4861	Reduzida	11m48s	0,00
01/12/14	20:50:02	DDD 061	61-8429-3205	Normal	02m30s	0,00
05/12/14	07:35:33	DDD 061	61-8590-1309	Normal	00m42s	0,00
05/12/14	07:36:33	DDD 061	61-9360-0962	Normal	00m48s	0,00
05/12/14	07:37:48	DDD 061	61-8429-6302	Normal	01m06s	0,00
05/12/14	10:18:44	DDD 061	61-8429-6302	Normal	03m36s	0,00
Subtotal					**33m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/11/14	21:40:08	DDD 061	61-3025-0024	Reduzida	09m18s	0,00
23/11/14	20:18:14	DDD 061	61-3025-0024	Reduzida	02m30s	0,00
25/11/14	16:00:51	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,00
30/11/14	16:05:36	DDD 061	61-3025-0024	Reduzida	07m06s	0,00
01/12/14	20:32:23	DDD 061	61-3025-0024	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**19m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/12/14	10:10:31	DDD 061	61-8117-3326	Normal	02m18s	0,00
Subtotal					**02m18s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/12/14	21:45:44	*555	Reduzida	00m42s	0,00
Subtotal				**00m42s**	**0,00**

I37509979.476 - 00005/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.507

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/11/14 a 15/12/14	100 min	-	18,00
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/11/14 a 15/12/14	2.000 min	-	5,40
PACOTE LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/11/14 a 15/12/14	3,00GB	2097MB 907KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor
16/11/14	07:58:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
16/11/14	08:23:42	INTERNET MÓVEL 2	8MB 645KB	0,00
16/11/14	10:34:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/11/14	10:35:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/11/14	10:36:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
16/11/14	10:43:15	INTERNET MÓVEL 2	11MB 327KB	0,00
16/11/14	13:35:25	INTERNET MÓVEL 2	5MB 890KB	0,00
16/11/14	20:47:50	INTERNET MÓVEL 2	5MB 655KB	0,00
17/11/14	02:06:22	INTERNET MÓVEL 2	70MB 921KB	0,00
17/11/14	03:27:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 819KB	0,00
17/11/14	12:49:31	INTERNET MÓVEL 2	84MB 972KB	0,00
18/11/14	02:47:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 808KB	0,00
18/11/14	09:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
18/11/14	09:21:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
18/11/14	10:21:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
18/11/14	12:07:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/11/14	12:07:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/11/14	12:07:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/11/14	12:12:03	INTERNET MÓVEL 2	3MB 808KB	0,00
18/11/14	15:30:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 926KB	0,00
18/11/14	19:21:11	INTERNET MÓVEL 2	15MB 337KB	0,00
18/11/14	20:03:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
18/11/14	20:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
18/11/14	21:04:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
18/11/14	21:37:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
18/11/14	23:01:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 276KB	0,0
19/11/14	02:24:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 512KB	0,0
19/11/14	09:13:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
19/11/14	09:28:55	INTERNET MÓVEL 2	156MB 30KB	0,00
19/11/14	11:17:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
19/11/14	12:23:59	INTERNET MÓVEL 2	5MB 245KB	0,00
19/11/14	12:52:50	INTERNET MÓVEL 2	5MB 307KB	0,00
19/11/14	16:18:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
19/11/14	16:25:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
19/11/14	16:26:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
19/11/14	16:55:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
19/11/14	17:04:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
19/11/14	17:18:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
19/11/14	18:44:28	INTERNET MÓVEL 2	19MB 532KB	0,00
19/11/14	20:11:44	INTERNET MÓVEL 2	38MB 737KB	0,00
20/11/14	02:16:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 268KB	0,00
20/11/14	09:12:47	INTERNET MÓVEL 2	35MB 665KB	0,00
20/11/14	15:01:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
20/11/14	17:14:34	INTERNET MÓVEL 2	7MB 317KB	0,00
21/11/14	03:18:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 521KB	0,00
21/11/14	11:14:38	INTERNET MÓVEL 2	29MB 593KB	0,00
21/11/14	16:01:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
21/11/14	16:32:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 466KB	0,00
21/11/14	18:38:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
21/11/14	18:53:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
21/11/14	19:05:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
21/11/14	19:07:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
21/11/14	19:12:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
21/11/14	19:50:21	INTERNET MÓVEL 2	36MB 593KB	0,00
21/11/14	20:17:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

13750979.476 - 00006/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.508

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/11/14	20:27:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/11/14	20:29:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/11/14	20:40:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
21/11/14	21:02:18	INTERNET MÓVEL 2	32MB 276KB	0,00
21/11/14	23:57:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
22/11/14	02:42:09	INTERNET MÓVEL 2	6MB 00KB	0,00
22/11/14	11:09:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
22/11/14	11:24:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
22/11/14	11:45:22	INTERNET MÓVEL 2	12MB 552KB	0,00
22/11/14	12:02:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
22/11/14	12:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
22/11/14	12:28:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
22/11/14	12:29:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
22/11/14	12:34:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
22/11/14	12:48:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
22/11/14	13:02:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
22/11/14	13:11:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 603KB	0,00
22/11/14	13:39:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
22/11/14	14:04:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
22/11/14	14:05:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/11/14	14:06:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
22/11/14	16:31:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
[illegible]/11/14	16:33:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
[illegible]/11/14	16:38:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/11/14	16:49:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/11/14	16:49:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 757KB	0,00
22/11/14	18:13:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/11/14	18:18:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
22/11/14	18:35:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
22/11/14	21:31:19	INTERNET MÓVEL 2	48MB 860KB	0,00
23/11/14	02:22:18	INTERNET MÓVEL 2	34MB 122KB	0,00
23/11/14	16:57:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 869KB	0,00
23/11/14	17:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
23/11/14	17:15:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
23/11/14	17:17:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 81KB	0,00
23/11/14	17:45:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
23/11/14	17:49:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/11/14	17:50:21	INTERNET MÓVEL 2	4MB 931KB	0,00
23/11/14	18:00:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
23/11/14	18:40:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
23/11/14	19:13:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
23/11/14	20:00:26	INTERNET MÓVEL 2	16MB 399KB	0,00
24/11/14	00:21:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
24/11/14	00:24:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 315KB	0,00
24/11/14	02:13:28	INTERNET MÓVEL 2	4MB 389KB	0,00
24/11/14	07:50:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 934KB	0,00
24/11/14	12:03:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 713KB	0,00
24/11/14	15:24:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 969KB	0,00
24/11/14	16:50:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
[illegible]/11/14	16:50:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	16:51:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
24/11/14	17:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
24/11/14	17:52:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
24/11/14	17:57:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
24/11/14	18:13:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 855KB	0,00
24/11/14	18:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
24/11/14	18:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
24/11/14	18:56:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
24/11/14	18:59:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
24/11/14	19:01:03	INTERNET MÓVEL 2	3MB 20KB	0,00
24/11/14	19:16:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 750KB	0,00
24/11/14	19:32:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
24/11/14	19:33:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	19:34:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 254KB	0,00
24/11/14	19:44:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 598KB	0,00
24/11/14	20:01:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 798KB	0,00
24/11/14	20:21:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
24/11/14	20:23:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 788KB	0,00
24/11/14	21:50:23	INTERNET MÓVEL 2	28MB 276KB	0,00
25/11/14	02:43:16	INTERNET MÓVEL 2	10MB 880KB	0,00
25/11/14	09:49:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/11/14	10:12:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
25/11/14	10:25:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
25/11/14	10:58:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
25/11/14	11:07:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
25/11/14	14:34:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 306KB	0,00
25/11/14	16:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
25/11/14	16:17:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/11/14	17:05:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
25/11/14	17:18:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0057

13750978.476 - 00007/000058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.509

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/11/14	18:27:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
25/11/14	18:34:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
25/11/14	18:42:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
25/11/14	18:49:36	INTERNET MÓVEL 2	5MB 153KB	0,00
25/11/14	19:15:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
25/11/14	19:23:32	INTERNET MÓVEL 2	17MB 296KB	0,00
25/11/14	21:13:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
25/11/14	22:03:17	INTERNET MÓVEL 2	9MB 419KB	0,00
25/11/14	22:43:29	INTERNET MÓVEL 2	50MB 266KB	0,00
25/11/14	23:33:37	INTERNET MÓVEL 2	18MB 931KB	0,00
26/11/14	02:03:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
26/11/14	02:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
26/11/14	09:57:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
26/11/14	12:47:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 356KB	0,00
26/11/14	15:55:47	INTERNET MÓVEL 2	16MB 911KB	0,00
27/11/14	02:02:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 750KB	0,00
27/11/14	08:49:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
27/11/14	09:19:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
27/11/14	10:34:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
27/11/14	12:08:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 133KB	0,00
27/11/14	15:49:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB	0,00
27/11/14	16:40:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
27/11/14	16:43:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 727KB	0,00
27/11/14	18:18:18	INTERNET MÓVEL 2	6MB 583KB	0
28/11/14	02:56:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 983KB	0,00
28/11/14	12:02:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/11/14	12:05:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
28/11/14	14:45:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
28/11/14	17:42:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
28/11/14	18:43:53	INTERNET MÓVEL 2	16MB 184KB	0,00
28/11/14	19:55:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
28/11/14	20:28:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
28/11/14	21:27:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
29/11/14	00:57:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
29/11/14	02:48:58	INTERNET MÓVEL 2	44MB 645KB	0,00
29/11/14	13:00:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
29/11/14	13:25:21	INTERNET MÓVEL 2	6MB 727KB	0,00
29/11/14	17:44:24	INTERNET MÓVEL 2	11MB 983KB	0,00
30/11/14	03:24:47	INTERNET MÓVEL 2	20MB 665KB	0,00
30/11/14	11:03:21	INTERNET MÓVEL 2	5MB 184KB	0,00
30/11/14	12:29:00	INTERNET MÓVEL 2	9MB 20KB	0,00
30/11/14	18:45:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
30/11/14	18:54:51	INTERNET MÓVEL 2	10MB 430KB	0,00
01/12/14	02:00:09	INTERNET MÓVEL 2	16MB 409KB	0,00
01/12/14	07:56:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1019KB	0,00
01/12/14	09:10:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
01/12/14	09:55:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
01/12/14	10:49:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
01/12/14	12:43:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
01/12/14	13:02:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 593KB	0,00
01/12/14	17:16:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
01/12/14	17:50:51	INTERNET MÓVEL 2	31MB 931KB	0,00
01/12/14	21:09:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 952KB	0,00
02/12/14	03:04:03	INTERNET MÓVEL 2	8MB 512KB	0,00
02/12/14	11:56:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
02/12/14	12:15:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 457KB	0,00
02/12/14	13:34:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
02/12/14	14:12:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
02/12/14	15:42:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 959KB	0,00
02/12/14	17:43:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00
02/12/14	17:54:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
02/12/14	18:04:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 860KB	0,00
02/12/14	19:28:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
02/12/14	19:32:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 424KB	0,00
02/12/14	20:05:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 829KB	0,00
02/12/14	20:14:08	INTERNET MÓVEL 2	31MB 409KB	0,00
03/12/14	10:07:43	INTERNET MÓVEL 2	5MB 81KB	0,00
03/12/14	15:33:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
03/12/14	17:31:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
03/12/14	17:41:22	INTERNET MÓVEL 2	13MB 768KB	0,00
03/12/14	19:07:20	INTERNET MÓVEL 2	26MB 471KB	0,00
04/12/14	02:15:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
04/12/14	10:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
04/12/14	12:35:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 993KB	0,00
04/12/14	12:43:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
04/12/14	12:51:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
04/12/14	12:55:22	INTERNET MÓVEL 2	13MB 276KB	0,00
04/12/14	16:17:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/12/14	16:17:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/12/14	16:22:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00

137509879.476 - 00008/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.510

FSC MISTO Papel FSC® C015542

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/12/14	16:42:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
04/12/14	16:46:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/12/14	16:46:49	INTERNET MÓVEL 2	24MB 184KB	0,00
04/12/14	20:58:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
04/12/14	21:07:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
04/12/14	21:46:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 425KB	0,00
04/12/14	22:03:52	INTERNET MÓVEL 2	9MB 143KB	0,00
04/12/14	22:09:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
04/12/14	23:17:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/12/14	23:41:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 463KB	0,00
04/12/14	23:54:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/12/14	23:54:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/12/14	23:54:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/12/14	23:55:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/12/14	23:55:26	INTERNET MÓVEL 2	22MB 71KB	0,00
05/12/14	00:01:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/12/14	00:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/12/14	00:02:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
05/12/14	00:02:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/12/14	00:08:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
05/12/14	02:10:42	INTERNET MÓVEL 2	14MB 860KB	0,00
05/12/14	07:39:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 434KB	0,00
05/12/14	08:16:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 440KB	0,00
05/12/14	09:28:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
05/12/14	10:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
05/12/14	11:16:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
05/12/14	11:31:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
05/12/14	11:35:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 378KB	0,00
05/12/14	12:48:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/12/14	12:49:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
05/12/14	13:40:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/12/14	13:41:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
05/12/14	14:29:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
05/12/14	14:45:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
05/12/14	15:03:16	INTERNET MÓVEL 2	60MB 675KB	0,00
05/12/14	21:22:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
05/12/14	21:27:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/12/14	21:27:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/12/14	21:39:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
05/12/14	22:06:25	INTERNET MÓVEL 2	11MB 890KB	0,00
06/12/14	02:33:29	INTERNET MÓVEL 2	51MB 655KB	0,00
06/12/14	18:45:41	INTERNET MÓVEL 2	5MB 563KB	0,00
07/12/14	04:07:05	INTERNET MÓVEL 2	25MB 296KB	0,00
07/12/14	12:08:54	INTERNET MÓVEL 2	5MB 30KB	0,00
07/12/14	17:17:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
07/12/14	17:47:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
07/12/14	18:10:07	INTERNET MÓVEL 2	43MB 665KB	0,00
07/12/14	23:41:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 592KB	0,00
08/12/14	02:04:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 624KB	0,00
08/12/14	09:12:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 331KB	0,00
08/12/14	09:40:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
08/12/14	09:44:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
08/12/14	13:00:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
08/12/14	16:08:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
08/12/14	17:10:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 561KB	0,00
08/12/14	18:23:33	INTERNET MÓVEL 2	26MB 235KB	0,00
08/12/14	19:26:11	INTERNET MÓVEL 2	28MB 573KB	0,00
09/12/14	02:26:11	INTERNET MÓVEL 2	41MB 419KB	0,00
09/12/14	16:34:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 808KB	0,00
09/12/14	20:15:51	INTERNET MÓVEL 2	15MB 204KB	0,00
09/12/14	21:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 635KB	0,00
09/12/14	21:13:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
09/12/14	21:33:54	INTERNET MÓVEL 2	46MB 184KB	0,00
10/12/14	02:29:06	INTERNET MÓVEL 2	23MB 890KB	0,00
10/12/14	10:44:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 993KB	0,00
10/12/14	11:45:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 506KB	0,00
10/12/14	13:15:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 547KB	0,00
10/12/14	15:06:57	INTERNET MÓVEL 2	8MB 911KB	0,00
11/12/14	02:20:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
11/12/14	08:15:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 494KB	0,00
11/12/14	08:34:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 464KB	0,00
11/12/14	10:00:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/12/14	10:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/12/14	10:16:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/12/14	12:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/12/14	12:19:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
11/12/14	13:27:15	INTERNET MÓVEL 2	19MB 808KB	0,00
11/12/14	15:41:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/12/14	15:47:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
11/12/14	15:52:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58

13750979.476 - 00009/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.511

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/12/14	16:45:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
11/12/14	17:23:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
11/12/14	17:36:01	INTERNET MÓVEL 2	54MB 962KB	0,00
12/12/14	00:14:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 795KB	0,00
12/12/14	01:15:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
12/12/14	01:23:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
12/12/14	01:46:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
12/12/14	02:18:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
12/12/14	03:21:16	INTERNET MÓVEL 2	35MB 696KB	0,00
12/12/14	12:40:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
12/12/14	23:28:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00
12/12/14	23:36:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 972KB	0,00
13/12/14	01:11:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
13/12/14	01:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
13/12/14	01:54:59	INTERNET MÓVEL 2	12MB 931KB	0,00
13/12/14	02:10:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
13/12/14	02:42:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
13/12/14	03:02:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
13/12/14	03:05:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 636KB	0,00
13/12/14	09:56:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
13/12/14	09:57:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
13/12/14	10:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
13/12/14	12:24:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
13/12/14	12:28:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,
13/12/14	13:02:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/12/14	13:18:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
13/12/14	13:30:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
13/12/14	13:37:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
13/12/14	13:39:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
13/12/14	13:46:50	INTERNET MÓVEL 2	28MB 768KB	0,00
13/12/14	15:02:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
13/12/14	16:19:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
13/12/14	16:43:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
13/12/14	17:07:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
13/12/14	17:20:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
13/12/14	17:40:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
13/12/14	18:26:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 286KB	0,00
13/12/14	18:55:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 684KB	0,00
13/12/14	19:13:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 763KB	0,00
13/12/14	19:26:36	INTERNET MÓVEL 2	9MB 911KB	0,00
13/12/14	20:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
13/12/14	20:25:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
13/12/14	20:50:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
13/12/14	21:05:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
13/12/14	21:30:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
13/12/14	21:32:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
13/12/14	21:43:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 879KB	0,00
13/12/14	22:58:42	INTERNET MÓVEL 2	4MB 522KB	0,00
14/12/14	00:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/12/14	00:06:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,0
14/12/14	00:35:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,0
14/12/14	00:50:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
14/12/14	01:30:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
14/12/14	02:03:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
14/12/14	02:43:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
14/12/14	03:02:24	INTERNET MÓVEL 2	9MB 327KB	0,00
14/12/14	06:10:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
14/12/14	06:17:03	INTERNET MÓVEL 2	5MB 901KB	0,00
14/12/14	14:44:29	INTERNET MÓVEL 2	8MB 153KB	0,00
14/12/14	16:20:56	INTERNET MÓVEL 2	176MB 174KB	0,00
Subtotal			**2097MB 907KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	16/11/14 a 15/12/14	500	1	75,55

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/11/14	14:54:55	61-8139-2763	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**1**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

I37509979.476 - 00010/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.512

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/12/14	09:37:56	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,09
08/12/14	12:12:58	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,09
09/12/14	15:24:03	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					01m30s	0,27

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/12/14	12:35:53	DDD 061	61-9504-0054	Normal	00m30s	0,09
14/12/14	13:58:30	DDD 061	61-8402-6855	Reduzida	00m36s	0,10
14/12/14	14:33:55	DDD 061	61-8402-6855	Reduzida	00m30s	0,09
Subtotal					01m36s	0,28

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
3/12/14	14:16:26	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,09
08/12/14	14:17:06	DDD 061	61-3274-7902	Normal	01m06s	0,19
13/12/14	22:37:33	DDD 061	61-3435-6000	Reduzida	00m54s	0,16
Subtotal					02m30s	0,44

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/12/14	20:10:52	*555	Reduzida	00m48s	0,14
Subtotal				00m48s	0,14

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
11/12/14	10:15:08	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
11/12/14	18:50:39	DDD 021	61-8139-2763	Normal	1	0,00
11/12/14	22:13:49	DDD 021	61-8122-0370	Reduzida	1	0,00
12/12/14	17:42:00	DDD 021	61-8175-2490	Normal	1	0,00
12/12/14	21:15:02	DDD 021	61-8117-3271	Reduzida	1	0,00
Subtotal					5	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
10/12/14	17:22:30	DDD 021	61-9685-8949	Normal	1	0,00
10/12/14	21:05:06	DDD 021	61-9360-0962	Reduzida	1	0,00
11/12/14	09:59:07	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
11/12/14	12:14:18	DDD 021	61-8117-3498	Normal	1	0,00
11/12/14	12:18:42	DDD 021	61-8139-2763	Normal	1	0,00
11/12/14	19:26:59	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
11/12/14	19:33:43	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
11/12/14	21:57:30	DDD 021	61-8122-0370	Reduzida	1	0,00
12/12/14	10:49:40	DDD 021	61-9981-5955	Normal	1	0,00
12/12/14	15:14:30	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
Subtotal					10	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/12/14	17:22:30	DDD 021	61-9685-8949	Normal	03m06s	0,00
10/12/14	21:05:06	DDD 021	61-9360-0962	Reduzida	03m00s	0,00
11/12/14	09:59:07	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,00
11/12/14	12:14:18	DDD 021	61-8117-3498	Normal	00m36s	0,00
11/12/14	12:18:42	DDD 021	61-8139-2763	Normal	00m42s	0,00
11/12/14	19:26:59	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m54s	0,00
11/12/14	19:33:43	DDD 021	61-8117-3271	Normal	02m30s	0,00
11/12/14	21:57:30	DDD 021	61-8122-0370	Reduzida	00m42s	0,00
12/12/14	10:49:40	DDD 021	61-9981-5955	Normal	03m06s	0,00
12/12/14	15:14:30	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					15m36s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/12/14	14:18:27	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	01m12s	0,21
07/12/14	14:55:44	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	00m30s	0,09
07/12/14	16:26:40	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	00m30s	0,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59

13750979.476 - 00011/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006:513

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/12/14	10:15:08	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,09
11/12/14	18:50:39	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,09
11/12/14	22:13:49	DDD 061	61-8122-0370	Reduzida	00m30s	0,09
12/12/14	21:15:02	DDD 061	61-8117-3271	Reduzida	01m06s	0,19
Subtotal					**04m48s**	**0,85**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	08:10:19	DDD 061	61-9360-0962	Normal	01m24s	0,98
05/12/14	16:36:23	DDD 066	66-9241-2145	Normal	00m30s	0,35
12/12/14	17:42:00	DDD 061	61-8175-2490	Normal	00m48s	0,56
Subtotal					**02m42s**	**1,89**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	09:23:40	DDD 061	61-3326-1648	Normal	01m24s	0,70
05/12/14	16:03:37	DDD 061	61-3326-1648	Normal	01m30s	0,75
05/12/14	16:05:30	DDD 061	61-3274-7902	Normal	01m00s	0,50
Subtotal					**03m54s**	**1,95**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/11/14	11:08:27	INTERNET MÓVEL 2	71MB 737KB	0,00
Subtotal			**71MB 737KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-8117-3214

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	191,72
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	5,82
TOTAL	**197,54**

13750979.476 - 00012/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.514

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/11/14 a 15/12/14	-	18m48s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	12:07:55	DDD 061	61-8213-3232	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	21:36:20	DDD 061	61-8213-3232	Reduzida	03m12s	0,00
26/11/14	21:43:08	DDD 061	61-8213-3232	Reduzida	01m12s	0,00
Subtotal					04m54s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	18:49:04	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	17:07:49	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m42s	0,00
26/11/14	17:22:57	DDD 061	61-3321-7575	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					02m36s	0,00

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	22:28:02	DDD 061	61-8117-3326	Reduzida	00m30s	0,00
25/11/14	11:56:55	DDD 061	61-8117-3326	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	08:38:07	DDD 061	61-8117-3326	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	17:18:06	DDD 061	61-8117-3326	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	22:50:36	DDD 061	61-8117-3326	Reduzida	09m18s	0,00
Subtotal					11m18s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/11/14 a 15/12/14	100 min	-	18,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/11/14 a 15/12/14	2.000 min	-	5,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/11/14 a 15/12/14	3,00GB	1647MB 434KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/11/14	08:34:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 174KB	0,00
16/11/14	09:32:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
16/11/14	18:25:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 319KB	0,00
17/11/14	03:07:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB	0,00
17/11/14	20:05:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
18/11/14	02:34:00	INTERNET MÓVEL 2	4MB 849KB	0,00
18/11/14	16:00:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
19/11/14	03:36:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 880KB	0,00
19/11/14	09:47:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
19/11/14	10:11:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/11/14	10:20:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
19/11/14	13:58:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
19/11/14	21:25:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
20/11/14	02:25:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
20/11/14	02:26:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB	0,00

137509979.476 - 00013/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.515

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/11/14	20:26:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
21/11/14	02:26:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 614KB	0,00
21/11/14	20:27:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
22/11/14	02:06:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 977KB	0,00
22/11/14	20:06:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 952KB	0,00
23/11/14	02:44:11	INTERNET MÓVEL 2	24MB 256KB	0,00
23/11/14	13:01:16	INTERNET MÓVEL 2	23MB 727KB	0,00
24/11/14	06:12:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
24/11/14	07:01:18	INTERNET MÓVEL 2	18MB 440KB	0,00
24/11/14	18:46:29	INTERNET MÓVEL 2	6MB 532KB	0,00
24/11/14	22:07:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 494KB	0,00
24/11/14	22:29:08	INTERNET MÓVEL 2	8MB 532KB	0,00
25/11/14	03:00:39	INTERNET MÓVEL 2	23MB 92KB	0,00
25/11/14	11:57:16	INTERNET MÓVEL 2	5MB 972KB	0,00
25/11/14	17:18:51	INTERNET MÓVEL 2	30MB 143KB	0,00
25/11/14	22:39:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 880KB	0,00
26/11/14	02:53:10	INTERNET MÓVEL 2	6MB 30KB	0,00
26/11/14	09:36:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
26/11/14	09:39:06	INTERNET MÓVEL 2	22MB 634KB	0,00
26/11/14	17:22:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 645KB	0,00
26/11/14	18:35:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
26/11/14	18:45:15	INTERNET MÓVEL 2	145MB 10KB	0,00
26/11/14	22:49:46	INTERNET MÓVEL 2	15MB 983KB	0,0
27/11/14	02:59:57	INTERNET MÓVEL 2	4MB 71KB	0,(
27/11/14	08:58:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 542KB	0,00
27/11/14	12:38:33	INTERNET MÓVEL 2	20MB 860KB	0,00
27/11/14	13:25:27	INTERNET MÓVEL 2	31MB 00KB	0,00
28/11/14	02:33:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
28/11/14	09:27:21	INTERNET MÓVEL 2	58MB 327KB	0,00
29/11/14	02:44:15	INTERNET MÓVEL 2	22MB 798KB	0,00
29/11/14	20:44:25	INTERNET MÓVEL 2	8MB 552KB	0,00
30/11/14	03:27:38	INTERNET MÓVEL 2	27MB 143KB	0,00
30/11/14	20:27:43	INTERNET MÓVEL 2	8MB 419KB	0,00
01/12/14	02:27:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 447KB	0,00
01/12/14	02:27:51	INTERNET MÓVEL 2	29MB 573KB	0,00
01/12/14	20:28:03	INTERNET MÓVEL 2	6MB 389KB	0,00
02/12/14	03:15:23	INTERNET MÓVEL 2	25MB 675KB	0,00
02/12/14	21:15:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 143KB	0,00
03/12/14	02:57:27	INTERNET MÓVEL 2	47MB 890KB	0,00
03/12/14	20:57:31	INTERNET MÓVEL 2	4MB 604KB	0,00
04/12/14	03:57:44	INTERNET MÓVEL 2	39MB 92KB	0,00
04/12/14	04:57:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/12/14	21:57:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 92KB	0,00
05/12/14	02:57:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 468KB	0,00
05/12/14	02:57:56	INTERNET MÓVEL 2	189MB 296KB	0,00
05/12/14	20:58:03	INTERNET MÓVEL 2	34MB 51KB	0,00
06/12/14	02:42:10	INTERNET MÓVEL 2	30MB 184KB	0,00
06/12/14	20:42:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 870KB	0,00
07/12/14	04:08:57	INTERNET MÓVEL 2	23MB 491KB	0,00
07/12/14	22:08:59	INTERNET MÓVEL 2	36MB 102KB	0,0
08/12/14	02:35:26	INTERNET MÓVEL 2	28MB 235KB	0,00
08/12/14	18:45:14	INTERNET MÓVEL 2	7MB 419KB	0,00
09/12/14	02:09:32	INTERNET MÓVEL 2	7MB 112KB	0,00
09/12/14	08:47:47	INTERNET MÓVEL 2	13MB 972KB	0,00
09/12/14	14:57:21	INTERNET MÓVEL 2	10MB 993KB	0,00
09/12/14	16:47:42	INTERNET MÓVEL 2	13MB 256KB	0,00
09/12/14	21:04:04	INTERNET MÓVEL 2	87MB 337KB	0,00
10/12/14	03:20:45	INTERNET MÓVEL 2	6MB 266KB	0,00
10/12/14	09:46:40	INTERNET MÓVEL 2	19MB 419KB	0,00
11/12/14	03:44:46	INTERNET MÓVEL 2	7MB 419KB	0,00
11/12/14	10:14:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/12/14	10:14:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 993KB	0,00
11/12/14	14:00:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
11/12/14	14:46:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
11/12/14	15:10:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
11/12/14	15:10:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 870KB	0,00
11/12/14	15:46:38	INTERNET MÓVEL 2	12MB 706KB	0,00
12/12/14	03:23:11	INTERNET MÓVEL 2	6MB 880KB	0,00
12/12/14	10:38:40	INTERNET MÓVEL 2	148MB 440KB	0,00
12/12/14	15:02:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
12/12/14	15:38:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
12/12/14	16:58:25	INTERNET MÓVEL 2	96MB 849KB	0,00
12/12/14	20:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
12/12/14	20:10:12	INTERNET MÓVEL 2	6MB 215KB	0,00
13/12/14	02:04:50	INTERNET MÓVEL 2	15MB 1013KB	0,00
13/12/14	11:52:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
13/12/14	11:59:05	INTERNET MÓVEL 2	8MB 409KB	0,00
13/12/14	15:13:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 174KB	0,00
13/12/14	15:22:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
13/12/14	15:23:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00

I37509979.476 - 000014/000058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.516

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/12/14	15:27:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 163KB	0,00
13/12/14	18:00:35	INTERNET MÓVEL 2	23MB 655KB	0,00
13/12/14	20:54:12	INTERNET MÓVEL 2	5MB 655KB	0,00
14/12/14	02:16:19	INTERNET MÓVEL 2	43MB 450KB	0,00
14/12/14	20:16:21	INTERNET MÓVEL 2	36MB 471KB	0,00
Subtotal			1647MB 434KB	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/11/14 a 15/12/14	-	24	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/11/14	12:48:39	51-8271-2348	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	09:44:37	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:23:39	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:48:59	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:01	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:04	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:06	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:08	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:10	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:12	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:15	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:17	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:19	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:21	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:49:24	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:50:54	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:50:55	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	11:52:32	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	12:03:27	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	12:03:29	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/12/14	12:40:58	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/12/14	09:17:55	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/12/14	10:37:15	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/12/14	10:40:42	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				24	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
S[illegible]CO GESTAO	-	105m24s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	19:02:27	DDD 051	51-9757-3365	Normal	00m30s	0,00
19/11/14	21:35:12	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	00m48s	0,00
20/11/14	16:08:31	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	10:35:17	DDD 051	51-9508-5869	Normal	03m18s	0,00
21/11/14	15:27:42	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,00
22/11/14	19:56:58	DDD 051	51-9582-4910	Normal	11m06s	0,00
24/11/14	15:41:57	DDD 051	51-9582-4910	Normal	04m06s	0,00
24/11/14	15:41:57	DDD 051	51-9582-4910	Normal	05m18s	0,00
28/11/14	12:14:12	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m42s	0,00
28/11/14	12:39:35	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m30s	0,00
30/11/14	13:29:18	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	00m48s	0,00
02/12/14	11:55:13	DDD 051	51-9976-6902	Normal	02m54s	0,00
02/12/14	22:40:53	DDD 051	51-9518-7485	Reduzida	00m30s	0,00
03/12/14	13:52:05	DDD 051	51-9976-6902	Normal	01m00s	0,00
03/12/14	16:09:13	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,00
04/12/14	17:49:41	DDD 051	51-9757-3365	Normal	00m54s	0,00
05/12/14	10:36:03	DDD 051	51-9729-7835	Normal	00m30s	0,00
05/12/14	14:55:51	DDD 051	51-9582-4910	Normal	08m06s	0,00
Subtotal					42m30s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/11/14	18:52:55	DDD 051	51-8479-5930	Normal	08m36s	0,00
21/11/14	17:17:51	DDD 051	51-8479-5930	Normal	02m30s	0,00
21/11/14	18:51:10	DDD 051	51-8926-9298	Normal	01m24s	0,00
28/11/14	18:07:08	DDD 051	51-8926-9298	Normal	01m48s	0,00
02/12/14	21:08:46	DDD 051	51-9259-7216	Reduzida	01m24s	0,00

13750979.476 - 00015/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.517

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/12/14	10:25:57	DDD 051	51-9259-7216	Normal	01m12s	0,00
04/12/14	19:54:19	DDD 051	51-8926-9298	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					17m24s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	18:01:57	DDD 051	51-4004-2888	Normal	13m12s	0,00
18/11/14	10:24:49	DDD 051	51-3024-2454	Normal	01m12s	0,00
20/11/14	14:01:30	DDD 051	51-3689-1625	Normal	00m54s	0,00
21/11/14	13:29:31	DDD 051	51-3689-1625	Normal	01m00s	0,00
21/11/14	13:40:55	DDD 051	51-3689-1625	Normal	00m48s	0,00
21/11/14	18:48:16	DDD 051	51-3023-2133	Normal	00m54s	0,00
27/11/14	20:02:03	DDD 051	51-3416-3999	Normal	04m18s	0,00
28/11/14	15:31:38	DDD 051	51-3024-2454	Normal	00m36s	0,00
01/12/14	11:16:51	DDD 051	51-3343-1491	Normal	03m54s	0,00
01/12/14	14:51:51	DDD 051	51-3024-2454	Normal	02m00s	0,00
01/12/14	16:45:59	DDD 051	51-3023-2133	Normal	00m54s	0,00
02/12/14	19:30:37	DDD 051	51-3665-3726	Normal	02m18s	0,00
03/12/14	11:09:55	DDD 051	51-3210-2407	Normal	01m42s	0,00
03/12/14	11:16:34	DDD 051	51-3021-2850	Normal	02m54s	0,00
03/12/14	11:25:50	DDD 051	51-3210-2407	Normal	03m18s	0,00
03/12/14	11:30:58	DDD 051	51-3210-2407	Normal	00m30s	0,00
03/12/14	12:40:16	DDD 051	51-3210-2407	Normal	00m30s	0,0
04/12/14	17:58:09	DDD 051	51-3023-2133	Normal	00m30s	0,0
04/12/14	17:58:53	DDD 051	51-3024-2454	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					43m12s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/11/14	09:02:34	*555	Normal	00m48s	0,00
19/11/14	09:03:35	*555	Normal	00m30s	0,00
03/12/14	10:25:23	*555	Normal	00m30s	0,00
05/12/14	13:40:23	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				02m18s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	22:28:43	DDD 061	51-9729-7835	Reduzida	02m42s	0,48
25/11/14	13:04:54	DDD 061	51-9729-7845	Normal	01m36s	0,28
25/11/14	13:07:53	DDD 061	51-9582-4910	Normal	01m06s	0,19
26/11/14	18:36:01	DDD 061	51-9729-7835	Normal	01m06s	0,19
Subtotal					06m30s	1,1

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/11/14	17:15:36	DDD 061	51-8271-2348	Normal	03m06s	2,17
Subtotal					03m06s	2,17

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	20:02:42	DDD 061	51-3333-4764	Normal	02m00s	1,00
25/11/14	11:57:30	DDD 061	51-3333-4764	Normal	01m06s	0,55
25/11/14	15:24:52	DDD 061	51-3023-2133	Normal	00m36s	0,30
25/11/14	19:52:15	DDD 061	51-3333-4764	Normal	03m42s	1,85
26/11/14	20:05:01	DDD 061	51-3333-4764	Normal	08m18s	4,15
Subtotal					15m42s	7,85

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/12/14	13:37:45	DDD 051	61-8117-3271	Normal	01m12s	0,21
Subtotal					01m12s	0,21

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/12/14	14:55:51	DDD 051	51-9582-4910	Normal	00m42s	0,12
05/12/14	16:25:54	DDD 051	51-9508-5869	Normal	00m30s	0,09
06/12/14	18:29:40	DDD 051	51-9518-7485	Normal	02m18s	0,41
07/12/14	15:04:00	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	00m54s	0,16
09/12/14	20:37:35	DDD 021	21-99805-7257	Normal	03m18s	0,59

I3750979.476 - 00016/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.518

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/12/14	20:41:38	DDD 021	21-99986-9131	Normal	04m06s	0,73
10/12/14	16:46:53	DDD 021	21-99805-7257	Normal	01m12s	0,21
12/12/14	11:20:22	DDD 021	21-99802-1255	Normal	01m24s	0,25
Subtotal					14m24s	2,56

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/12/14	19:48:31	DDD 021	21-98777-1538	Normal	00m30s	0,08
13/12/14	20:18:26	DDD 051	51-9218-5308	Normal	01m24s	0,25
Subtotal					01m54s	0,34

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/12/14	10:04:40	DDD 051	51-3211-5574	Normal	02m00s	0,36
06/12/14	19:42:32	DDD 051	51-3665-3726	Normal	01m54s	0,34
06/12/14	21:04:10	DDD 051	51-3665-3726	Reduzida	03m00s	0,54
Subtotal					06m54s	1,24

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/12/14	19:49:38	*555	Normal	00m30s	0,09
06/12/14	11:32:24	*555	Normal	01m30s	0,27
06/12/14	11:34:03	*555	Normal	00m48s	0,14
06/12/14	15:41:45	*555	Normal	00m42s	0,12
12/12/14	09:25:59	*555	Normal	00m30s	0,09
Subtotal				04m00s	0,71

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
17/11/14	13:34:52	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
17/11/14	18:01:57	DDD 051	51-4004-2888	Normal	1	0,00
17/11/14	18:16:34	DDD 051	11-3003-7676	Normal	1	0,00
17/11/14	19:02:27	DDD 051	51-9757-3365	Normal	1	0,00
18/11/14	10:24:49	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
19/11/14	09:02:34	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
19/11/14	09:03:35	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
19/11/14	10:10:45	DDD 051	61-8435-8582	Normal	1	0,00
19/11/14	10:16:47	DDD 051	65-9971-7128	Normal	1	0,00
19/11/14	13:58:18	DDD 051	21-98832-5226	Normal	1	0,00
19/11/14	21:35:12	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
20/11/14	14:01:30	DDD 051	51-3689-1625	Normal	1	0,00
20/11/14	16:08:31	DDD 051	51-9999-6916	Normal	1	0,00
20/11/14	18:52:55	DDD 051	51-8479-5930	Normal	1	0,00
20/11/14	19:03:29	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
21/11/14	10:35:17	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
21/11/14	13:29:31	DDD 051	51-3689-1625	Normal	1	0,00
21/11/14	13:40:55	DDD 051	51-3689-1625	Normal	1	0,00
21/11/14	15:27:42	DDD 051	51-9999-6916	Normal	1	0,00
21/11/14	17:17:51	DDD 051	51-8479-5930	Normal	1	0,00
21/11/14	18:48:16	DDD 051	51-3023-2133	Normal	1	0,00
21/11/14	18:51:10	DDD 051	51-8926-9298	Normal	1	0,00
22/11/14	19:56:58	DDD 051	51-9582-4910	Normal	1	0,00
24/11/14	12:39:23	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
24/11/14	12:44:16	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
24/11/14	15:41:57	DDD 051	51-9582-4910	Normal	1	0,00
24/11/14	15:48:27	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
27/11/14	20:02:03	DDD 051	51-3416-3999	Normal	1	0,00
28/11/14	09:28:05	DDD 051	61-3326-1648	Normal	1	0,00
28/11/14	12:14:12	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
28/11/14	12:39:35	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
28/11/14	15:31:38	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
28/11/14	15:48:17	DDD 051	11-3003-7676	Normal	1	0,00
28/11/14	18:07:08	DDD 051	51-8926-9298	Normal	1	0,00
28/11/14	18:28:57	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
28/11/14	19:35:46	DDD 051	11-3003-7676	Normal	1	0,00
28/11/14	19:38:00	DDD 051	11-3003-7676	Normal	1	0,00
30/11/14	13:29:18	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
01/12/14	10:22:00	DDD 051	61-3326-1648	Normal	1	0,00
01/12/14	10:27:47	DDD 051	61-3326-1648	Normal	1	0,00
01/12/14	10:48:29	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
01/12/14	11:16:51	DDD 051	51-3343-1491	Normal	1	0,00
01/12/14	14:24:32	DDD 051	61-2101-1414	Normal	1	0,00
01/12/14	14:51:51	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
01/12/14	16:15:40	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
01/12/14	16:45:59	DDD 051	51-3023-2133	Normal	1	0,00
02/12/14	11:55:13	DDD 051	51-9976-6902	Normal	1	0,00
02/12/14	19:30:37	DDD 051	51-3665-3726	Reduzida	1	0,00
02/12/14	21:06:50	DDD 051	54-3282-5600	Reduzida	1	0,00
02/12/14	21:08:46	DDD 051	51-9259-7216			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62

137509479.476 - 00017/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.519

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
02/12/14	22:40:53	DDD 051	51-9518-7485	Reduzida	1	0,00
03/12/14	10:25:23	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
03/12/14	10:25:57	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
03/12/14	11:06:18	DDD 051	54-3282-5600	Normal	1	0,00
03/12/14	11:09:55	DDD 051	51-3210-2407	Normal	1	0,00
03/12/14	11:16:34	DDD 051	51-3021-2850	Normal	1	0,00
03/12/14	11:19:53	DDD 051	54-3278-9898	Normal	1	0,00
03/12/14	11:20:31	DDD 051	54-3278-9898	Normal	1	0,00
03/12/14	11:25:50	DDD 051	51-3210-2407	Normal	1	0,00
03/12/14	11:29:33	DDD 051	54-3282-5600	Normal	1	0,00
03/12/14	11:30:58	DDD 051	51-3210-2407	Normal	1	0,00
03/12/14	12:40:16	DDD 051	51-3210-2407	Normal	1	0,00
03/12/14	13:19:58	DDD 051	11-3051-5065	Normal	1	0,00
03/12/14	13:52:05	DDD 051	51-9976-6902	Normal	1	0,00
03/12/14	16:09:13	DDD 051	51-9999-6916	Normal	1	0,00
04/12/14	17:49:41	DDD 051	51-9757-3365	Normal	1	0,00
04/12/14	17:58:09	DDD 051	51-3023-2133	Normal	1	0,00
04/12/14	17:58:53	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
04/12/14	19:54:19	DDD 051	51-8926-9298	Normal	1	0,00
05/12/14	10:36:03	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
05/12/14	13:40:23	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
05/12/14	14:47:25	DDD 051	61-3321-7575	Normal	1	0,00
05/12/14	14:48:15	DDD 051	61-3321-7575	Normal	1	0,00
05/12/14	14:51:13	DDD 051	61-8122-4593	Normal	1	0,00
05/12/14	14:55:51	DDD 051	51-9582-4910	Normal	1	0,00
05/12/14	16:25:54	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
05/12/14	19:49:38	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
05/12/14	23:00:55	DDD 051	21-99802-1255	Reduzida	1	0,00
06/12/14	10:04:40	DDD 051	51-3211-5574	Normal	1	0,00
06/12/14	10:41:52	DDD 051	54-3282-5600	Normal	1	0,00
06/12/14	10:45:33	DDD 051	54-3278-9898	Normal	1	0,00
06/12/14	11:32:24	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
06/12/14	11:34:03	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
06/12/14	13:37:45	DDD 051	61-8117-3271	Normal	1	0,00
06/12/14	15:41:45	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
06/12/14	18:29:40	DDD 051	51-9518-7485	Normal	1	0,00
06/12/14	19:42:32	DDD 051	51-3665-3726	Normal	1	0,00
06/12/14	21:04:10	DDD 051	51-3665-3726	Reduzida	1	0,00
07/12/14	15:04:00	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
09/12/14	10:20:08	DDD 021	51-9508-5869	Normal	1	0,00
09/12/14	10:42:17	DDD 021	51-9918-7863	Normal	1	0,00
09/12/14	10:43:02	DDD 021	51-3210-2407	Normal	1	0,00
09/12/14	10:45:54	DDD 021	51-9508-5869	Normal	1	0,00
09/12/14	12:02:59	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
09/12/14	13:07:20	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
09/12/14	19:34:37	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
09/12/14	19:48:31	DDD 021	21-98777-1538	Normal	1	0,00
09/12/14	20:37:35	DDD 021	21-99805-7257	Normal	1	0,00
09/12/14	20:41:38	DDD 021	21-99986-9131	Normal	1	0,00
10/12/14	10:00:05	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
10/12/14	11:29:04	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
10/12/14	16:46:53	DDD 021	21-99805-7257	Normal	1	0,00
10/12/14	18:52:40	DDD 021	51-9218-5308	Normal	1	0,00
10/12/14	21:46:38	DDD 021	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
11/12/14	08:18:52	DDD 021	61-8122-2636	Normal	1	0,00
11/12/14	09:59:07	DDD 021	61-8117-3214	Normal	1	0,00
11/12/14	13:52:55	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
11/12/14	13:54:04	DDD 021	51-9582-4910	Normal	1	0,00
11/12/14	18:14:16	DDD 021	51-9259-7216	Normal	1	0,00
11/12/14	18:55:14	DDD 021	51-9582-4910	Normal	1	0,00
11/12/14	19:26:59	DDD 021	61-8117-3214	Normal	1	0,00
11/12/14	19:33:43	DDD 021	61-8117-3214	Normal	1	0,00
11/12/14	19:51:48	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
12/12/14	09:25:59	DDD 021	*555	Normal	1	0,00
12/12/14	09:30:02	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
12/12/14	11:16:12	DDD 021	51-9582-4910	Normal	1	0,00
12/12/14	11:20:22	DDD 021	21-99802-1255	Normal	1	0,00
12/12/14	13:57:29	DDD 021	61-8213-3232	Normal	1	0,00
12/12/14	15:14:30	DDD 021	61-8117-3214	Normal	1	0,00
12/12/14	17:01:24	DDD 021	61-8124-9242	Normal	1	0,00
12/12/14	17:17:41	DDD 021	61-8124-9242	Normal	1	0,00
12/12/14	19:31:56	DDD 021	51-9582-4910	Normal	1	0,00
12/12/14	19:35:56	DDD 021	51-9582-4910	Normal	1	0,00
12/12/14	20:09:39	DDD 021	51-9582-4910	Normal	1	0,00
12/12/14	22:22:27	DDD 021	51-9582-4910	Reduzida	1	0,00
13/12/14	11:51:15	DDD 021	51-9582-4910	Normal	1	0,00
13/12/14	20:18:26	DDD 051	51-9218-5308	Normal	1	0,00
Subtotal					127	0,00

I37509979.476 - 00018/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.526

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/11/14	18:22:15	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
16/11/14	21:21:21	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
16/11/14	21:37:32	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
17/11/14	13:41:06	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
17/11/14	15:01:59	DDD 051	61-3214-3350	Normal	1	0,00
17/11/14	15:57:47	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
18/11/14	15:56:36	DDD 051	61-3433-7575	Normal	1	0,00
19/11/14	22:25:00	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
20/11/14	11:32:47	DDD 051	51-9919-5364	Normal	1	0,00
20/11/14	18:25:49	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
20/11/14	20:21:49	DDD 051	51-9518-7485	Normal	1	0,00
21/11/14	11:52:25	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
24/11/14	11:57:01	DDD 051	61-8122-4593	Normal	1	0,00
24/11/14	15:14:49	DDD 051	11-97291-7570	Normal	1	0,00
27/11/14	14:12:45	DDD 051	51-9312-9074	Normal	1	0,00
27/11/14	23:09:14	DDD 051	51-8479-5930	Reduzida	1	0,00
28/11/14	09:43:24	DDD 051	61-8122-4593	Normal	1	0,00
28/11/14	11:07:33	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
28/11/14	12:11:24	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
28/11/14	15:23:41	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
28/11/14	15:56:25	DDD 051	61-3327-3526	Normal	1	0,00
28/11/14	18:26:48	DDD 051	61-8120-4433	Normal	1	0,00
28/11/14	18:38:50	DDD 051	61-3214-3350	Normal	1	0,00
29/11/14	21:51:42	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
29/11/14	13:10:59	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
30/11/14	00:05:32	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
30/11/14	16:18:46	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
01/12/14	14:17:42	DDD 051	81-8272-5537	Normal	1	0,00
01/12/14	16:08:16	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
01/12/14	16:11:35	DDD 051	61-8122-4593	Normal	1	0,00
01/12/14	17:13:30	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
01/12/14	18:16:18	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
01/12/14	18:21:33	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
01/12/14	19:29:00	DDD 051	81-8273-8297	Normal	1	0,00
01/12/14	19:36:53	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
01/12/14	19:59:24	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
01/12/14	20:44:54	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
02/12/14	09:25:32	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
02/12/14	11:24:16	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
02/12/14	11:39:02	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
02/12/14	12:25:46	DDD 051	11-97520-9889	Normal	1	0,00
02/12/14	14:52:46	DDD 051	51-9999-6916	Normal	1	0,00
02/12/14	15:07:19	DDD 051	51-9998-9410	Normal	1	0,00
02/12/14	15:13:58	DDD 051	11-94354-5892	Normal	1	0,00
02/12/14	17:05:26	DDD 051	61-3326-2197	Normal	1	0,00
02/12/14	20:38:35	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
03/12/14	11:36:44	DDD 051	51-9956-9608	Normal	1	0,00
03/12/14	13:16:27	DDD 051	11-99787-7035	Normal	1	0,00
03/12/14	13:36:46	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
03/12/14	17:14:36	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
03/12/14	17:18:54	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
03/12/14	22:32:32	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
04/12/14	10:27:26	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
04/12/14	10:51:03	DDD 051	51-9919-5383	Normal	1	0,00
04/12/14	11:18:46	DDD 051	75-9871-5613	Normal	1	0,00
04/12/14	11:34:01	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
04/12/14	12:46:56	DDD 051	51-9689-9327	Normal	1	0,00
04/12/14	15:46:25	DDD 051	51-9582-4910	Normal	1	0,00
04/12/14	19:48:44	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
05/12/14	09:41:33	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
05/12/14	16:08:50	DDD 051	61-8124-9242	Normal	1	0,00
05/12/14	16:26:32	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
05/12/14	16:47:04	DDD 051	61-8124-9242	Normal	1	0,00
05/12/14	18:07:09	DDD 051	75-9964-8466	Normal	1	0,00
06/12/14	10:54:55	DDD 051	54-8134-5513	Normal	1	0,00
06/12/14	11:31:44	DDD 051	11-99982-9745	Normal	1	0,00
06/12/14	13:35:24	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
06/12/14	13:37:45	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
06/12/14	14:49:02	DDD 051	75-9871-8224	Normal	1	0,00
08/12/14	09:30:12	DDD 051		Normal	1	0,00
08/12/14	12:40:39	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
08/12/14	12:42:57	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
09/12/14	09:42:13	DDD 021	61-8435-8615	Normal	1	0,00
09/12/14	16:43:36	DDD 021	51-9729-7835	Normal	1	0,00
09/12/14	17:36:57	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
10/12/14	08:26:47	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
10/12/14	11:33:17	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
10/12/14	12:21:49	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
10/12/14	17:41:13	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
10/12/14	18:34:02	DDD 021	51-3228-5386	Normal	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0063

13750979.476 - 00019/000058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.521

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Recebidas (Continuação)

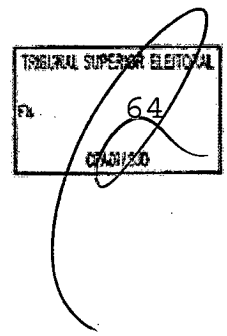
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
11/12/14	08:41:21	DDD 021	61-8134-3380	Normal	1	0,00
11/12/14	10:08:53	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
11/12/14	10:15:07	DDD 021	61-8117-3214	Normal	1	0,00
11/12/14	12:05:45	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
11/12/14	12:45:08	DDD 021	51-9729-7835	Normal	1	0,00
11/12/14	15:44:24	DDD 021	51-9999-0641	Normal	1	0,00
11/12/14	19:30:26	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
12/12/14	15:22:54	DDD 021	61-8117-3326	Normal	1	0,00
12/12/14	17:15:35	DDD 021	61-8117-3498	Normal	1	0,00
12/12/14	18:53:29	DDD 021	61-8122-2636	Normal	1	0,00
12/12/14	20:00:00	DDD 021		Normal	1	0,00
12/12/14	20:50:48	DDD 021	61-8117-3498	Normal	1	0,00
12/12/14	21:12:12	DDD 021	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
12/12/14	21:15:01	DDD 021	61-8117-3214	Reduzida	1	0,00
12/12/14	21:16:49	DDD 021	61-8117-3326	Reduzida	1	0,00
12/12/14	21:46:12	DDD 021		Reduzida	1	0,00
13/12/14	10:14:35	DDD 021	51-9729-7835	Normal	1	0,00
13/12/14	20:40:03	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
14/12/14	16:59:36	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
14/12/14	19:15:42	DDD 051	51-9582-4910	Reduzida	1	0,00
Subtotal					100	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/11/14	18:22:15	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	03m18s	0,00
16/11/14	21:21:21	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	03m30s	0,00
16/11/14	21:37:32	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	02m12s	0,00
17/11/14	13:41:06	DDD 051	51-9999-0641	Normal	03m42s	0,00
17/11/14	15:01:59	DDD 051	61-3214-3350	Normal	01m24s	0,00
17/11/14	15:57:47	DDD 051	51-9729-7835	Normal	01m12s	0,00
18/11/14	15:56:36	DDD 051	61-3433-7575	Normal	01m06s	0,00
19/11/14	22:25:00	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	01m18s	0,00
20/11/14	11:32:47	DDD 051	51-9919-5364	Normal	08m48s	0,00
20/11/14	18:25:49	DDD 051	61-8213-3232	Normal	08m12s	0,00
20/11/14	20:21:49	DDD 051	51-9518-7485	Normal	01m18s	0,00
21/11/14	11:52:25	DDD 051	51-9729-7835	Normal	01m12s	0,00
24/11/14	11:57:01	DDD 051	61-8122-4593	Normal	05m12s	0,00
24/11/14	15:14:49	DDD 051	11-97291-7570	Normal	00m30s	0,00
27/11/14	14:12:45	DDD 051	51-9312-9074	Normal	02m42s	0,00
27/11/14	23:09:14	DDD 051	51-8479-5930	Reduzida	08m24s	0,00
28/11/14	09:43:24	DDD 051	61-8122-4593	Normal	03m12s	0,00
28/11/14	11:07:33	DDD 051	61-8117-3326	Normal	03m06s	0,00
28/11/14	12:11:24	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m42s	0,00
28/11/14	15:23:41	DDD 051	51-9508-5869	Normal	04m42s	0,00
28/11/14	15:56:25	DDD 051	61-3327-3526	Normal	06m18s	0,00
28/11/14	18:26:48	DDD 051	61-8120-4433	Normal	01m36s	0,00
28/11/14	18:38:50	DDD 051	61-3214-3350	Normal	03m36s	0,00
28/11/14	21:51:42	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	03m48s	0,00
29/11/14	13:10:59	DDD 051	51-9729-7835	Normal	03m18s	0,00
30/11/14	00:05:32	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	00m30s	0,0
30/11/14	16:18:46	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	03m54s	0,00
01/12/14	14:17:42	DDD 051	81-8272-5537	Normal	00m30s	0,00
01/12/14	16:08:16	DDD 051	61-9909-8635	Normal	01m42s	0,00
01/12/14	16:11:35	DDD 051	61-8122-4593	Normal	02m42s	0,00
01/12/14	17:13:30	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m06s	0,00
01/12/14	18:16:18	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m18s	0,00
01/12/14	18:21:33	DDD 051	51-9999-0641	Normal	02m00s	0,00
01/12/14	19:29:00	DDD 051	81-8273-8297	Normal	00m30s	0,00
01/12/14	19:36:53	DDD 051	51-9729-7835	Normal	01m18s	0,00
01/12/14	19:59:24	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m48s	0,00
01/12/14	20:44:54	DDD 051	51-9999-0641	Normal	03m30s	0,00
02/12/14	09:25:32	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m42s	0,00
02/12/14	11:24:16	DDD 051	51-9999-0641	Normal	03m36s	0,00
02/12/14	11:39:02	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m24s	0,00
02/12/14	12:25:46	DDD 051	11-97520-9889	Normal	00m30s	0,00
02/12/14	14:52:46	DDD 051	51-9999-6916	Normal	01m12s	0,00
02/12/14	15:07:19	DDD 051	51-9998-9410	Normal	00m30s	0,00
02/12/14	15:13:58	DDD 051	11-94354-5892	Normal	00m30s	0,00
02/12/14	17:05:26	DDD 051	61-3326-2197	Normal	00m42s	0,00
02/12/14	20:38:35	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m48s	0,00
03/12/14	11:36:44	DDD 051	51-9956-9608	Normal	01m30s	0,00
03/12/14	13:16:27	DDD 051	11-99787-7035	Normal	00m30s	0,00
03/12/14	13:36:46	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m36s	0,00
03/12/14	17:14:36	DDD 051	51-9508-5869	Normal	03m24s	0,00
03/12/14	17:18:54	DDD 051	51-9508-5869	Normal	00m30s	0,00
03/12/14	22:32:32	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	03m24s	0,00
04/12/14	10:27:26	DDD 051	51-9508-5869	Normal	00m30s	0,00
04/12/14	10:51:03	DDD 051	51-9919-5383	Normal	03m36s	0,00
04/12/14	11:18:46	DDD 051	75-9871-5613	Normal	00m30s	0,00
04/12/14	11:34:01	DDD 051	51-9508-5869	Normal	01m36s	0,00

13750979.476 - 00020/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.522


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/12/14	19:51:48	DDD 061	61-8117-3326	Normal	00m30s	0,09
12/12/14	09:30:02	DDD 061	61-8117-3326	Normal	00m36s	0,10
12/12/14	11:16:12	DDD 051	51-9582-4910	Normal	00m30s	0,09
12/12/14	13:57:29	DDD 061	61-8213-3232	Normal	01m00s	0,18
12/12/14	15:14:30	DDD 061	61-8117-3214	Normal	00m30s	0,09
12/12/14	19:31:56	DDD 051	51-9582-4910	Normal	00m30s	0,09
12/12/14	19:35:56	DDD 051	51-9582-4910	Normal	00m30s	0,09
12/12/14	20:09:39	DDD 051	51-9582-4910	Normal	00m30s	0,09
12/12/14	22:22:27	DDD 051	51-9582-4910	Reduzida	00m30s	0,09
13/12/14	11:51:15	DDD 051	51-9582-4910	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					65m18s	11,66

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/11/14	10:10:45	DDD 061	61-8435-8582	Normal	01m12s	0,84
19/11/14	13:58:18	DDD 021	21-98832-5226	Normal	00m30s	0,35
10/12/14	18:52:40	DDD 051	51-9218-5308	Normal	04m18s	3,01
11/12/14	18:14:16	DDD 051	51-9259-7216	Normal	01m42s	1,19
12/12/14	17:01:24	DDD 061	61-8124-9242	Normal	01m54s	1,33
12/12/14	17:17:41	DDD 061	61-8124-9242	Normal	00m42s	0,49
Subtotal					10m18s	7,21

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	18:16:34	DDD 011	11-3003-7676	Normal	29m30s	14,75
28/11/14	09:28:05	DDD 061	61-3326-1648	Normal	04m18s	2,15
28/11/14	15:48:17	DDD 011	11-3003-7676	Normal	00m30s	0,25
28/11/14	19:35:46	DDD 011	11-3003-7676	Normal	00m42s	0,35
28/11/14	19:38:00	DDD 011	11-3003-7676	Normal	00m42s	0,35
01/12/14	10:22:00	DDD 061	61-3326-1648	Normal	02m54s	1,45
01/12/14	10:27:47	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m42s	0,35
01/12/14	14:24:32	DDD 061	61-2101-1414	Normal	01m06s	0,55
02/12/14	21:06:50	DDD 054	54-3282-5600	Reduzida	01m18s	0,65
03/12/14	11:06:18	DDD 054	54-3282-5600	Normal	03m18s	1,65
03/12/14	11:19:53	DDD 054	54-3278-9898	Normal	00m30s	0,25
03/12/14	11:20:31	DDD 054	54-3278-9898	Normal	05m06s	2,55
03/12/14	11:29:33	DDD 054	54-3282-5600	Normal	01m06s	0,55
03/12/14	13:19:58	DDD 011	11-3051-5065	Normal	02m24s	1,20
05/12/14	14:47:25	DDD 061	61-3321-7575	Normal	00m36s	0,30
05/12/14	14:48:15	DDD 061	61-3321-7575	Normal	02m36s	1,30
06/12/14	10:41:52	DDD 054	54-3282-5600	Normal	03m12s	1,60
06/12/14	10:45:33	DDD 054	54-3278-9898	Normal	04m00s	2,00
09/12/14	10:43:02	DDD 051	51-3210-2407	Normal	02m30s	1,25
Subtotal					67m00s	33,50

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/11/14	16:31:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
15/11/14	19:29:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
Subtotal			0MB 72KB	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/11/14	19:26:19	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	00m30s	0,09
Subtotal					00m30s	0,09

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/11/14	19:26:19	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
15/11/14	22:59:50	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
Subtotal					2	0,00

VALOR DO VIVO 61-8117-3271

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	116,17
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	68,59
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,09
TOTAL	**184,85**

I3750978.476 - 00022/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.524

FSC
MISTO
Papel
FSC® C015542

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 65

I3750978.476 - 00023/00058 - 47600012

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.525

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

I3750979.476 - 00024/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.526

vivo

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/11/14 a 15/12/14	-	85m36s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

66

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	18:55:52	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	19:01:22	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	21:18:09	DDD 061	61-9983-9093	Reduzida	13m48s	0,00
25/11/14	13:40:45	DDD 061	61-8213-3232	Normal	00m54s	0,00
25/11/14	13:40:45	DDD 061	61-8213-3232	Normal	02m12s	0,00
27/11/14	09:19:50	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m30s	0,00
29/11/14	16:08:32	DDD 061	61-9983-9093	Normal	11m12s	0,00
29/11/14	12:50:59	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m30s	0,00
29/11/14	16:05:16	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m36s	0,00
29/11/14	17:47:52	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m30s	0,00
29/11/14	18:59:01	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m30s	0,00
30/11/14	06:59:11	DDD 061	61-9925-2696	Reduzida	00m54s	0,00
30/11/14	08:08:40	DDD 061	61-9925-2696	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**33m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	18:48:16	DDD 061	61-9366-3976	Normal	01m54s	0,00
24/11/14	18:53:40	DDD 061	61-9366-3976	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	21:13:15	DDD 061	61-8261-6372	Reduzida	02m54s	0,00
25/11/14	17:35:45	DDD 061	61-8109-0166	Normal	01m36s	0,00
25/11/14	18:29:44	DDD 061	61-9127-1398	Normal	00m48s	0,00
26/11/14	15:23:53	DDD 061	61-9127-1398	Normal	02m30s	0,00
26/11/14	18:05:41	DDD 061	61-8109-0166	Normal	00m30s	0,00
27/11/14	09:20:49	DDD 061	61-9988-1065	Normal	00m30s	0,00
27/11/14	16:43:48	DDD 061	61-8109-0166	Normal	01m24s	0,00
27/11/14	16:55:33	DDD 061	61-8109-0166	Normal	00m30s	0,00
27/11/14	18:50:40	DDD 061	61-8175-4782	Normal	01m36s	0,00
28/11/14	09:43:05	DDD 061	61-8175-4782	Normal	01m42s	0,00
28/11/14	11:18:39	DDD 061	61-8124-9242	Normal	01m00s	0,00
28/11/14	11:33:39	DDD 061	61-8109-0166	Normal	01m48s	0,00
28/11/14	16:24:53	DDD 061	61-8124-9242	Normal	01m24s	0,00
28/11/14	18:31:16	DDD 061	61-8175-4782	Normal	01m00s	0,00
29/11/14	09:20:14	DDD 061	61-8124-9242	Normal	00m42s	0,00
29/11/14	14:09:33	DDD 061	61-8133-7668	Normal	00m30s	0,00
29/11/14	14:10:12	DDD 061	61-8133-7688	Normal	01m24s	0,00
29/11/14	14:28:34	DDD 061	61-8133-7688	Normal	00m36s	0,00
29/11/14	14:34:17	DDD 061	61-8133-7688	Normal	00m36s	0,00
30/11/14	12:22:29	DDD 061	61-8215-5073	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**25m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/11/14	11:58:57	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
25/11/14	12:25:41	DDD 061	61-3326-1648	Normal	02m00s	0,00
25/11/14	17:21:47	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	08:51:24	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m42s	0,00
26/11/14	16:04:33	DDD 061	61-3443-9093	Normal	05m54s	0,00
27/11/14	09:34:23	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
28/11/14	10:34:27	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m42s	0,00
28/11/14	16:35:40	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m36s	0,00
30/11/14	11:49:57	DDD 061	61-3326-6977	Reduzida	00m36s	0,00
30/11/14	22:02:38	DDD 061	61-3326-6977	Reduzida	00m48s	0,00
Subtotal					**13m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	20:50:05	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m54s	0,00
25/11/14	10:22:13	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m36s	0,00
25/11/14	22:47:49	DDD 061	61-8117-3271	Reduzida	03m48s	0,00
26/11/14	08:47:51	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	14:01:34	DDD 061	61-9996-1586	Normal	01m06s	0,00
26/11/14	17:28:18	DDD 061	61-8117-3271	Normal	01m12s	0,00

13750979.476 - 00025/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.527

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Grupo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/11/14	20:08:18	DDD 061	61-9996-1586	Normal	01m06s	0,00
28/11/14	11:07:33	DDD 061	61-8117-3271	Normal	03m06s	0,00
Subtotal					**12m18s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	07:54:15	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/11/14 a 15/12/14	100 min	-	18,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/11/14 a 15/12/14	2.000 min	-	5,4[illegible]

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/11/14 a 15/12/14	3,00GB	822MB 906KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/11/14	23:37:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 296KB	0,00
22/11/14	02:20:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
22/11/14	03:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 449KB	0,00
22/11/14	09:53:24	INTERNET MÓVEL 2	11MB 112KB	0,00
22/11/14	18:59:08	INTERNET MÓVEL 2	25MB 860KB	0,00
23/11/14	02:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
23/11/14	04:43:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/11/14	04:44:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
23/11/14	04:58:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
23/11/14	09:10:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
23/11/14	09:46:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
23/11/14	09:52:05	INTERNET MÓVEL 2	4MB 327KB	0,00
24/11/14	02:42:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
24/11/14	10:53:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 215KB	0,0
24/11/14	12:38:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,0
24/11/14	12:49:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
24/11/14	15:03:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
24/11/14	16:22:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 463KB	0,00
24/11/14	18:35:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB	0,00
24/11/14	20:08:57	INTERNET MÓVEL 2	6MB 358KB	0,00
25/11/14	02:01:11	INTERNET MÓVEL 2	18MB 911KB	0,00
25/11/14	02:36:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
25/11/14	14:13:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
25/11/14	14:35:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
25/11/14	15:29:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
25/11/14	15:44:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/11/14	15:47:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 939KB	0,00
25/11/14	18:59:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 644KB	0,00
25/11/14	22:19:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 416KB	0,00
26/11/14	01:19:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
26/11/14	02:20:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
26/11/14	09:34:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/11/14	09:53:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
26/11/14	10:10:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
26/11/14	11:07:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/11/14	11:25:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/11/14	11:48:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/11/14	12:17:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
26/11/14	13:48:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
26/11/14	14:06:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
26/11/14	14:28:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
26/11/14	15:18:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
26/11/14	15:28:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/11/14	15:32:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00

137509979.476 - 00026/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.528

FSC MISTO Papel FSC® C015542

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/11/14	17:07:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 163KB	0,00
26/11/14	21:23:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 536KB	0,00
27/11/14	02:24:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 409KB	0,00
27/11/14	10:16:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
27/11/14	11:42:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
27/11/14	13:50:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/11/14	13:57:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
27/11/14	16:02:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 454KB	0,00
27/11/14	18:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
27/11/14	19:31:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
27/11/14	20:30:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
27/11/14	20:34:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
28/11/14	02:19:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 884KB	0,00
28/11/14	09:37:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 654KB	0,00
28/11/14	10:48:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/11/14	10:50:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
28/11/14	11:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
28/11/14	11:45:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/11/14	11:48:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/11/14	11:57:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
28/11/14	15:23:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/11/14	15:24:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/11/14	15:30:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
28/11/14	16:21:19	INTERNET MÓVEL 2	20MB 399KB	0,00
29/11/14	02:39:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 972KB	0,00
29/11/14	20:39:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
30/11/14	00:39:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
30/11/14	02:39:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
30/11/14	03:39:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 258KB	0,00
30/11/14	07:31:17	INTERNET MÓVEL 2	4MB 112KB	0,00
01/12/14	02:49:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 442KB	0,00
01/12/14	09:06:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/12/14	09:08:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
01/12/14	15:59:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 163KB	0,00
02/12/14	03:01:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00
02/12/14	15:44:41	INTERNET MÓVEL 2	24MB 348KB	0,00
03/12/14	02:51:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
03/12/14	09:49:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
03/12/14	10:04:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/12/14	10:05:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/12/14	10:19:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
03/12/14	10:55:47	INTERNET MÓVEL 2	13MB 778KB	0,00
03/12/14	13:17:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
03/12/14	13:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
03/12/14	15:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
03/12/14	15:58:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 560KB	0,00
03/12/14	17:17:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 339KB	0,00
03/12/14	17:32:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 629KB	0,00
03/12/14	19:02:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
03/12/14	19:08:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/12/14	19:11:05	INTERNET MÓVEL 2	26MB 675KB	0,00
04/12/14	02:41:01	INTERNET MÓVEL 2	63MB 532KB	0,00
04/12/14	20:41:08	INTERNET MÓVEL 2	3MB 30KB	0,00
05/12/14	02:41:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
05/12/14	02:41:17	INTERNET MÓVEL 2	47MB 235KB	0,00
05/12/14	20:41:23	INTERNET MÓVEL 2	62MB 614KB	0,00
06/12/14	02:33:23	INTERNET MÓVEL 2	181MB 266KB	0,00
06/12/14	15:57:24	INTERNET MÓVEL 2	83MB 686KB	0,00
07/12/14	02:05:47	INTERNET MÓVEL 2	28MB 30KB	0,00
07/12/14	10:56:48	INTERNET MÓVEL 2	36MB 276KB	0,00
08/12/14	02:02:33	INTERNET MÓVEL 2	16MB 102KB	0,00
08/12/14	13:16:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 198KB	0,00
08/12/14	13:30:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/12/14	13:31:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
08/12/14	13:43:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
08/12/14	14:46:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
08/12/14	15:24:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 546KB	0,00
08/12/14	20:56:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
09/12/14	02:57:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
09/12/14	06:31:09	INTERNET MÓVEL 2	8MB 542KB	0,00
09/12/14	09:31:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 761KB	0,00
09/12/14	09:40:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/12/14	09:41:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
09/12/14	09:41:55	INTERNET MÓVEL 2	5MB 675KB	0,00
09/12/14	17:10:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
09/12/14	17:14:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
09/12/14	17:21:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
09/12/14	17:36:29	INTERNET MÓVEL 2	13MB 829KB	0,00
09/12/14	23:06:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
10/12/14	02:06:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67

137509979.476 - 00027/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.529

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/12/14	02:11:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
10/12/14	05:50:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
10/12/14	08:26:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/12/14	08:27:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/12/14	08:41:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
10/12/14	09:27:11	INTERNET MÓVEL 2	25MB 972KB	0,00
11/12/14	02:02:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
11/12/14	12:05:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/12/14	12:07:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
11/12/14	13:53:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
11/12/14	14:03:41	INTERNET MÓVEL 2	18MB 962KB	0,00
12/12/14	02:41:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
12/12/14	02:41:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
12/12/14	09:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
12/12/14	09:30:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
12/12/14	10:34:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
12/12/14	11:06:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
12/12/14	11:35:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/12/14	11:37:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
12/12/14	11:38:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
12/12/14	12:22:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
12/12/14	15:20:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
12/12/14	15:28:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,0
12/12/14	15:33:48	INTERNET MÓVEL 2	6MB 450KB	0,
12/12/14	21:18:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,0
12/12/14	21:27:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
12/12/14	21:36:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/12/14	21:54:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
12/12/14	23:12:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/12/14	23:14:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
13/12/14	00:22:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
13/12/14	03:24:14	INTERNET MÓVEL 2	9MB 931KB	0,00
13/12/14	06:05:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
13/12/14	06:07:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/12/14	06:07:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/12/14	06:07:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/12/14	06:08:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/12/14	06:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
13/12/14	08:04:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 596KB	0,00
14/12/14	14:16:52	INTERNET MÓVEL 2	13MB 890KB	0,00
Subtotal			**822MB 906KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/11/14 a 15/12/14	-	15	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R
05/12/14	09:32:28	61-8122-4593	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/12/14	02:03:32	61-8122-4593	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/12/14	02:04:00	61-8122-4593	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/12/14	02:04:15	61-8122-4593	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/12/14	02:04:22	61-8122-4593	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/12/14	02:06:11	61-8122-4593	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/12/14	09:43:02	61-8175-2491	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/12/14	09:44:05	61-8175-2491	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/12/14	09:44:07	61-8175-2491	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/12/14	09:44:08	61-8175-2491	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/12/14	09:44:09	61-8175-2491	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/12/14	10:23:32	61-8175-2491	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/12/14	12:14:52	86-8108-2065	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/12/14	12:15:32	86-8108-2065	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/12/14	12:15:34	86-8108-2065	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**15**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	16/11/14 a 10/12/14	50 min	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	118m18s

137509979.476 - 00028/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.530

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/11/14	08:53:34	DDD 086	86-8118-9215	Normal	04m48s	0,00
23/11/14	03:44:26	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m36s	0,00
23/11/14	08:43:26	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	05m42s	0,00
23/11/14	08:56:54	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	11m00s	0,00
23/11/14	10:59:10	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m30s	0,00
23/11/14	11:20:05	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	02m48s	0,00
23/11/14	11:36:36	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m42s	0,00
24/11/14	10:03:21	DDD 086	86-8118-9215	Normal	05m42s	0,00
01/12/14	10:15:49	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,00
01/12/14	17:11:52	DDD 086	86-8118-9215	Normal	10m06s	0,00
01/12/14	20:30:39	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m12s	0,00
01/12/14	21:11:24	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
01/12/14	21:33:01	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
02/12/14	14:47:22	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m36s	0,00
02/12/14	20:29:11	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,00
02/12/14	21:18:14	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	03m48s	0,00
03/12/14	16:14:09	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m36s	0,00
03/12/14	17:01:30	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m24s	0,00
03/12/14	18:07:47	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,00
03/12/14	21:57:41	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m36s	0,00
04/12/14	08:56:12	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m36s	0,00
04/12/14	10:18:41	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,00
4/12/14	11:07:49	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,00
4/12/14	11:36:32	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m54s	0,00
05/12/14	10:38:43	DDD 086	86-8108-2065	Normal	16m48s	0,00
05/12/14	11:42:35	DDD 086	86-8108-2065	Normal	05m00s	0,00
05/12/14	11:58:57	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,00
05/12/14	11:58:59	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m24s	0,00
05/12/14	13:30:34	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
05/12/14	13:51:21	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					87m36s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	14:56:42	DDD 086	86-8846-6642	Normal	02m00s	0,00
01/12/14	08:09:56	DDD 086	86-9981-1280	Normal	01m18s	0,00
01/12/14	14:57:13	DDD 086	86-9428-8785	Normal	02m24s	0,00
01/12/14	19:23:47	DDD 086	86-9981-1280	Normal	00m30s	0,00
02/12/14	11:22:13	DDD 086	86-9976-7830	Normal	00m42s	0,00
02/12/14	11:22:21	DDD 086	86-9988-6643	Normal	16m36s	0,00
03/12/14	20:39:54	DDD 086	86-9988-6391	Normal	02m24s	0,00
05/12/14	09:53:19	DDD 086	86-9981-7986	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					26m30s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/12/14	19:08:56	DDD 086	86-3271-1963	Normal	03m12s	0,00
03/12/14	20:11:56	DDD 086	86-3223-4204	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					03m42s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/12/14	09:04:00	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				00m30s	0,00

NO EXTERIOR

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	50 min	50m00s

Ligações Realizadas / Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
15/11/14	09:47:36	BRASIL	551130568628	Reduzida	INTERNACIONAL	04m00s	0,00
15/11/14	23:38:02	BRASIL	558681082065	Reduzida	INTERNACIONAL	01m00s	0,00
15/11/14	23:41:05	BRASIL	558681082065	Reduzida	INTERNACIONAL	10m00s	0,00
16/11/14	00:30:35	BRASIL	558694288785	Reduzida	INTERNACIONAL	03m00s	0,00
16/11/14	09:57:35	BRASIL	558699816671	Reduzida	INTERNACIONAL	03m00s	0,00
16/11/14	11:44:01	SPAIN	61-8117-3326	Reduzida	RECEBIDA	02m00s	0,00
16/11/14	16:35:45	BRASIL	558699328837	Reduzida	INTERNACIONAL	01m00s	0,00
16/11/14	18:15:44	SPAIN	61-8117-3326	Reduzida	RECEBIDA	02m00s	0,00
16/11/14	19:15:18	BRASIL	558681082065	Reduzida	INTERNACIONAL	03m00s	0,00
16/11/14	21:23:53	BRASIL	558681082065	Reduzida	INTERNACIONAL	01m00s	0,00
16/11/14	21:24:47	BRASIL	558681082065	Reduzida	INTERNACIONAL	01m00s	0,00
17/11/14	09:34:16	BRASIL	558681082065	Reduzida	INTERNACIONAL	03m00s	0,00
17/11/14	18:13:13	BRASIL	558699816671	Reduzida	INTERNACIONAL	06m00s	0,00
17/11/14	20:15:13	SPAIN	61-8117-3326	Reduzida	RECEBIDA	02m00s	0,00
18/11/14	12:04:42	BRASIL	558699886643	Reduzida	INTERNACIONAL	01m00s	0,00
18/11/14	12:05:33	SPAIN	61-8117-3326	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	0,00
18/11/14	19:02:53	BRASIL	558699816671	Reduzida	INTERNACIONAL	01m00s	0,00
18/11/14	19:04:18	BRASIL	558699886643	Reduzida	INTERNACIONAL	01m00s	0,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls. 0068

13750979.476 - 00029/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.531

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Realizadas / Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
18/11/14	19:05:32	SPAIN	61-8117-3326	Reduzida	RECEBIDA	03m00s	0,00
18/11/14	20:17:48	SPAIN	61-8117-3326	Reduzida	RECEBIDA	01m00s	0,00
Subtotal						**50m00s**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/12/14	07:23:46	*555	Normal	00m30s	0,09
Subtotal				**00m30s**	**0,09**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/11/14	19:11:55	INTERNET AMER_EUROPA	0MB 301KB	29,90
16/11/14	00:27:54	INTERNET AMER_EUROPA	1MB 154KB	29,90
17/11/14	11:07:51	INTERNET AMER_EUROPA	0MB 305KB	29,90
18/11/14	10:08:35	INTERNET AMER_EUROPA	1MB 406KB	29,90
19/11/14	08:37:52	INTERNET AMER_EUROPA	0MB 60KB	29,90
20/11/14	10:34:59	INTERNET AMER_EUROPA	0MB 115KB	29,90
21/11/14	11:15:50	INTERNET AMER_EUROPA	2MB 959KB	29,90
Subtotal			**6MB 252KB**	**209**

Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)

Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
29/11/14	16:10:38	03001152121	Normal	GESTAO	06m48s	4,90
29/11/14	16:17:47	03001152121	Normal	GESTAO	42m30s	30,68
Subtotal					**49m18s**	**35,58**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	18:51:19	DDD 061	65-9971-7128	Normal	00m30s	0,09
24/11/14	18:52:25	DDD 061	65-9971-7128	Normal	00m54s	0,16
25/11/14	15:46:06	DDD 061	65-9971-7128	Normal	00m30s	0,09
26/11/14	08:31:23	DDD 061	65-9971-7128	Normal	03m42s	0,66
26/11/14	12:14:24	DDD 061	65-9971-7128	Normal	01m00s	0,18
Subtotal					**06m36s**	**1,18**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	18:57:58	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m42s	0,30
24/11/14	22:10:43	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	00m36s	0,10
25/11/14	17:46:08	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m54s	0,16
25/11/14	22:19:37	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	00m36s	0,1[illegible]
26/11/14	11:04:15	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,[illegible]
26/11/14	12:11:17	DDD 061	86-8108-2065	Normal	02m48s	0,5[illegible]
26/11/14	20:58:14	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m30s	0,27
26/11/14	23:28:17	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	04m36s	0,82
27/11/14	08:33:00	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,14
27/11/14	13:57:13	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m06s	0,19
27/11/14	15:34:59	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09
27/11/14	18:53:28	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,10
27/11/14	19:10:24	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09
27/11/14	23:49:18	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	02m36s	0,46
28/11/14	10:05:10	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m54s	0,16
28/11/14	10:21:21	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m30s	0,27
28/11/14	11:56:30	DDD 061	86-8118-9215	Normal	01m00s	0,18
28/11/14	16:22:32	DDD 061	86-8108-2065	Normal	02m00s	0,36
28/11/14	20:30:08	DDD 061	86-8108-2065	Normal	06m06s	1,09
28/11/14	22:48:16	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	00m54s	0,16
28/11/14	22:49:24	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,09
29/11/14	12:29:29	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,12
29/11/14	12:41:45	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m18s	0,23
29/11/14	12:44:38	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m30s	0,27
29/11/14	12:46:47	DDD 061	86-8118-9215	Normal	01m42s	0,30
29/11/14	13:04:16	DDD 061	86-8118-9215	Normal	01m12s	0,21
29/11/14	13:23:41	DDD 061	86-8118-9215	Normal	01m54s	0,34
29/11/14	13:26:05	DDD 061	86-8108-2065	Normal	02m00s	0,36
29/11/14	14:23:30	DDD 061	86-8118-9215	Normal	00m48s	0,14
29/11/14	14:26:42	DDD 061	86-8118-9215	Normal	01m42s	0,30
29/11/14	14:31:06	DDD 061	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,09
29/11/14	14:35:18	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,14
29/11/14	14:49:46	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m54s	0,16
29/11/14	15:38:10	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m06s	0,19

I37509879.476 - 00030/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.532

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/11/14	15:39:54	DDD 061	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,09
29/11/14	15:40:13	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m12s	0,21
29/11/14	15:52:19	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m54s	0,34
29/11/14	15:55:04	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,12
29/11/14	16:06:07	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m36s	0,28
29/11/14	18:48:11	DDD 061	86-8118-9215	Normal	02m00s	0,36
Subtotal					56m12s	0,87

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	19:03:11	DDD 061	86-9981-6671	Normal	02m24s	1,68
25/11/14	17:49:20	DDD 061	86-9981-6671	Normal	01m18s	0,91
27/11/14	17:15:33	DDD 061	86-9988-6643	Normal	01m18s	0,91
27/11/14	19:01:52	DDD 061	86-9984-8500	Normal	00m42s	0,49
29/11/14	18:34:46	DDD 061	86-8846-6642	Normal	00m36s	0,42
29/11/14	19:05:32	DDD 061	86-9981-1280	Normal	00m42s	0,49
30/11/14	15:45:41	DDD 061	86-9981-1280	Reduzida	01m30s	1,05
09/12/14	07:24:54	DDD 061	86-9981-6671	Normal	00m42s	0,49
09/12/14	07:26:08	DDD 061	86-9981-5656	Normal	02m36s	1,82
13/12/14	08:32:33	DDD 061	86-9981-6671	Normal	01m42s	1,19
Subtotal					13m30s	9,45

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/11/14	13:03:00	DDD 061	86-3133-6270	Normal	01m00s	0,50
30/11/14	07:59:12	DDD 061	86-3223-4204	Reduzida	01m42s	0,85
13/12/14	08:36:33	DDD 061	86-3223-2078	Normal	01m48s	0,90
Subtotal					04m30s	2,25

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/12/14	17:29:02	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09
08/12/14	14:37:57	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m42s	0,12
12/12/14	21:24:20	DDD 021	21-99988-0392	Reduzida	01m48s	0,32
13/12/14	19:41:21	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09
14/12/14	12:45:10	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,09
14/12/14	15:09:29	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,09
14/12/14	15:13:54	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,09
Subtotal					05m00s	0,89

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/12/14	07:32:34	DDD 086	86-9981-6671	Reduzida	04m12s	0,75
13/12/14	16:03:16	DDD 086	86-9840-5855	Normal	02m24s	0,43
14/12/14	12:09:54	DDD 086	86-9840-5855	Reduzida	01m06s	0,19
Subtotal					07m42s	1,37

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/12/14	16:19:05	DDD 086	86-3223-4204	Normal	02m24s	0,43
13/12/14	11:17:52	DDD 086	86-3223-2078	Normal	01m12s	0,21
Subtotal					03m36s	0,64

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/12/14	10:19:04	*555	Normal	01m24s	0,25
Subtotal				01m24s	0,25

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
21/11/14	23:37:49	DDD 085	86-8108-8025	Reduzida	1	0,00
21/11/14	23:48:32	DDD 085	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
22/11/14	08:53:34	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
22/11/14	19:00:36	DDD 086	61-8175-4782	Normal	1	0,00
23/11/14	03:44:26	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
23/11/14	08:43:26	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
23/11/14	08:56:54	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
23/11/14	10:59:10	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
23/11/14	11:20:05	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
23/11/14	11:36:36	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
23/11/14	20:31:45	DDD 086	96-9194-5496	Reduzida	1	0,00
24/11/14	08:11:25	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
24/11/14	09:51:09	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
24/11/14	10:01:58	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
24/11/14	10:03:21	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
24/11/14	14:56:42	DDD 086	86-8846-6642	Normal	1	0,00
24/11/14	15:16:17	DDD 086	61-3326-1648	Normal	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369

13750979.476 - 00031/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.533

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
11/12/14	13:52:54	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
11/12/14	14:02:14	DDD 021	86-8108-2065	Normal	1	0,00
11/12/14	17:01:47	DDD 021	61-8227-0708	Normal	1	0,00
11/12/14	17:12:41	DDD 021	61-3326-3747	Normal	1	0,00
11/12/14	19:51:47	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
12/12/14	09:30:02	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
12/12/14	11:31:07	DDD 021	86-8108-2065	Normal	1	0,00
12/12/14	11:38:13	DDD 021		Normal	1	0,00
12/12/14	21:35:24	DDD 021		Reduzida	1	0,00
12/12/14	21:50:58	DDD 021	71-9135-5059	Reduzida	1	0,00
12/12/14	23:12:33	DDD 021	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
14/12/14	13:01:20	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
14/12/14	16:09:01	DDD 086	61-8122-2636	Reduzida	1	0,00
Subtotal					50	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/11/14	23:42:53	DDD 085	86-8154-2537	Reduzida	02m06s	0,00
21/11/14	23:52:35	DDD 085	86-8154-2537	Reduzida	07m54s	0,00
22/11/14	00:06:38	DDD 085	86-8154-2537	Reduzida	28m30s	0,00
22/11/14	02:41:00	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
22/11/14	20:16:21	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m54s	0,00
23/11/14	12:51:25	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m36s	0
23/11/14	20:32:08	DDD 086		Reduzida	01m06s	0,
24/11/14	08:22:29	DDD 086	61-3217-7575	Normal	00m42s	0,00
24/11/14	11:48:22	DDD 086	61-9996-1586	Normal	01m24s	0,00
01/12/14	21:34:12	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m36s	0,00
01/12/14	23:16:32	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
02/12/14	16:11:44	DDD 086	61-3327-3526	Normal	02m30s	0,00
02/12/14	16:35:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
02/12/14	16:36:04	DDD 086	86-8108-2065	Normal	03m42s	0,00
02/12/14	21:49:51	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m54s	0,00
03/12/14	08:46:20	DDD 086	61-9996-1586	Normal	03m06s	0,00
03/12/14	14:29:14	DDD 086	86-9988-6643	Normal	01m24s	0,00
03/12/14	19:27:16	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m12s	0,00
03/12/14	19:33:14	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m06s	0,00
03/12/14	20:36:32	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m48s	0,00
03/12/14	21:03:19	DDD 086	86-8154-2537	Reduzida	02m30s	0,00
04/12/14	09:10:31	DDD 086	61-8117-3214	Normal	02m18s	0,00
04/12/14	11:39:50	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m12s	0,00
04/12/14	16:21:52	DDD 086	61-3326-2197	Normal	01m30s	0,00
05/12/14	11:24:17	DDD 086	61-3327-3526	Normal	01m12s	0,00
05/12/14	14:06:45	DDD 086	61-3326-2197	Normal	01m36s	0,00
05/12/14	15:01:10	DDD 086	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,00
09/12/14	10:38:50	DDD 021	61-9366-3976	Normal	00m54s	0,00
09/12/14	12:02:59	DDD 021	61-8117-3271	Normal	06m06s	0,00
09/12/14	13:07:20	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,00
09/12/14	16:44:44	DDD 021	61-8122-4593	Normal	01m06s	0,00
09/12/14	17:04:31	DDD 021	65-9971-7128	Normal	01m36s	0,00
09/12/14	17:13:44	DDD 021	61-3326-2197	Normal	00m30s	0,0
09/12/14	19:34:37	DDD 021	61-8117-3271	Normal	04m30s	0,00
10/12/14	10:00:05	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m54s	0,00
10/12/14	11:29:03	DDD 021	61-8117-3271	Normal	01m24s	0,00
10/12/14	22:33:28	DDD 021	61-8122-2636	Reduzida	09m48s	0,00
11/12/14	13:52:54	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m48s	0,00
11/12/14	14:02:14	DDD 021	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
11/12/14	17:01:47	DDD 021	61-8227-0708	Normal	00m36s	0,00
11/12/14	17:12:41	DDD 021	61-3326-3747	Normal	00m30s	0,00
11/12/14	19:51:47	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,00
12/12/14	09:30:02	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m36s	0,00
12/12/14	11:31:07	DDD 021	86-8108-2065	Normal	01m54s	0,00
12/12/14	11:38:13	DDD 021		Normal	00m30s	0,00
12/12/14	21:35:24	DDD 021		Reduzida	00m54s	0,00
12/12/14	21:50:58	DDD 021	71-9135-5059	Reduzida	01m00s	0,00
12/12/14	23:12:33	DDD 021	86-8108-2065	Reduzida	02m06s	0,00
14/12/14	13:01:20	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
14/12/14	16:09:01	DDD 086	61-8122-2636	Reduzida	02m00s	0,00
Subtotal					113m30s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/11/14	23:37:49	DDD 086	86-8108-8025	Reduzida	00m30s	0,09
21/11/14	23:48:32	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	04m24s	0,79
23/11/14	20:31:45	DDD 096	96-99194-5496	Reduzida	00m30s	0,09
24/11/14	15:27:17	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m48s	0,14
02/12/14	16:14:48	DDD 061	61-8122-4593	Normal	01m06s	0,19

I3750979.476 - 00034/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.536

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
10/12/14	15:25:22	DDD 021	86-9988-6643	Normal	1	0,00
10/12/14	17:41:13	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
10/12/14	20:53:00	DDD 021	86-8118-9215	Normal	1	0,00
10/12/14	23:10:[illegible]	DDD 021	86-9818-9083	Reduzida	1	0,00
11/12/14	08:38:32	DDD 021	61-8122-2636	Normal	1	0,00
11/12/14	09:20:26	DDD 021	86-8108-2065	Normal	1	0,00
11/12/14	10:08:53	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
11/12/14	12:05:45	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
11/12/14	17:13:20	DDD 021	61-8227-0708	Normal	1	0,00
11/12/14	17:24:57	DDD 021	86-9981-6671	Normal	1	0,00
11/12/14	19:27:18	DDD 021	61-8122-4593	Normal	1	0,00
11/12/14	19:28:36	DDD 021	61-8122-4593	Normal	1	0,00
11/12/14	19:30:27	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
11/12/14	19:38:43	DDD 021	86-8108-2065	Normal	1	0,00
11/12/14	21:55:59	DDD 021	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
11/12/14	22:03:23	DDD 021	86-9932-8837	Reduzida	1	0,00
11/12/14	23:38:38	DDD 021	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
12/12/14	09:20:30	DDD 021	86-8108-2065	Normal	1	0,00
12/12/14	10:27:34	DDD 021	61-3298-1505	Normal	1	0,00
12/12/14	10:58:36	DDD 021	65-9640-0706	Normal	1	0,00
12/12/14	12:16:27	DDD 021	86-9981-6671	Normal	1	0,00
12/12/14	15:20:37	DDD 021	61-8122-2636	Normal	1	0,00
2/12/14	15:22:54	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
/2/12/14	15:29:50	DDD 021	65-9640-0706	Normal	1	0,00
12/12/14	18:57:41	DDD 021	71-8119-6707	Normal	1	0,00
12/12/14	18:58:02	DDD 021	71-9135-5059	Normal	1	0,00
12/12/14	20:17:20	DDD 021	86-8108-2065	Normal	1	0,00
12/12/14	21:16:49	DDD 021	61-8117-3271	Reduzida	1	0,00
12/12/14	21:23:15	DDD 021	61-8122-4593	Reduzida	1	0,00
12/12/14	21:24:20	DDD 021	21-99988-0392	Reduzida	1	0,00
12/12/14	23:10:10	DDD 021	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
13/12/14	00:20:16	DDD 021	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
13/12/14	11:17:52	DDD 086	86-3223-2078	Normal	1	0,00
13/12/14	16:03:16	DDD 086	86-9840-5855	Normal	1	0,00
13/12/14	19:41:21	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
14/12/14	12:09:54	DDD 086	86-9840-5855	Reduzida	1	0,00
14/12/14	12:45:10	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
14/12/14	15:09:29	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
14/12/14	15:13:54	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
Subtotal					136	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
21/11/14	23:42:53	DDD 085	86-8154-2537	Reduzida	1	0,00
21/11/14	23:52:35	DDD 085	86-8154-2537	Reduzida	1	0,00
22/11/14	00:06:38	DDD 085	86-8154-2537	Reduzida	1	0,00
22/11/14	02:41:00	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
22/11/14	20:16:21	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
23/11/14	12:51:25	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
23/11/14	20:32:08	DDD 086		Reduzida	1	0,00
24/11/14	08:22:29	DDD 086	61-3217-7575	Normal	1	0,00
24/11/14	11:48:22	DDD 086	61-9996-1586	Normal	1	0,00
01/12/14	21:34:12	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
01/12/14	23:16:32	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
02/12/14	16:11:44	DDD 086	61-3327-3526	Normal	1	0,00
02/12/14	16:35:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
02/12/14	16:36:04	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
02/12/14	21:49:51	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
03/12/14	08:46:20	DDD 086	61-9996-1586	Normal	1	0,00
03/12/14	14:29:14	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
03/12/14	19:27:16	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
03/12/14	19:33:14	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
03/12/14	20:36:32	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
03/12/14	21:03:19	DDD 086	86-8154-2537	Reduzida	1	0,00
04/12/14	09:10:31	DDD 086	61-8117-3214	Normal	1	0,00
04/12/14	11:39:50	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
04/12/14	16:21:52	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
05/12/14	11:24:17	DDD 086	61-3327-3526	Normal	1	0,00
05/12/14	14:06:45	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
05/12/14	15:01:10	DDD 086	61-3326-1648	Normal	1	0,00
09/12/14	10:38:50	DDD 021	61-9366-3976	Normal	1	0,00
09/12/14	12:02:59	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
09/12/14	13:07:20	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
09/12/14	16:44:44	DDD 021	61-8122-4593	Normal	1	0,00
09/12/14	17:04:31	DDD 021	65-9971-7128	Normal	1	0,00
09/12/14	17:13:44	DDD 021	61-3326-2197	Normal	1	0,00
09/12/14	19:34:37	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
10/12/14	10:00:05	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
10/12/14	11:29:03	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
10/12/14	22:33:28	DDD 021	61-8122-2636	Reduzida	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70

13750979.473 - 00033/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.535

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
11/12/14	13:52:54	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
11/12/14	14:02:14	DDD 021	86-8108-2065	Normal	1	0,00
11/12/14	17:01:47	DDD 021	61-8227-0708	Normal	1	0,00
11/12/14	17:12:41	DDD 021	61-3326-3747	Normal	1	0,00
11/12/14	19:51:47	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
12/12/14	09:30:02	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
12/12/14	11:31:07	DDD 021	86-8108-2065	Normal	1	0,00
12/12/14	11:38:13	DDD 021		Normal	1	0,00
12/12/14	21:35:24	DDD 021		Reduzida	1	0,00
12/12/14	21:50:58	DDD 021	71-9135-5059	Reduzida	1	0,00
12/12/14	23:12:33	DDD 021	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
14/12/14	13:01:20	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
14/12/14	16:09:01	DDD 086	61-8122-2636	Reduzida	1	0,00
Subtotal					50	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/11/14	23:42:53	DDD 085	86-8154-2537	Reduzida	02m06s	0,00
21/11/14	23:52:35	DDD 085	86-8154-2537	Reduzida	07m54s	0,00
22/11/14	00:06:38	DDD 085	86-8154-2537	Reduzida	28m30s	0,00
22/11/14	02:41:00	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
22/11/14	20:16:21	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m54s	0,00
23/11/14	12:51:25	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m36s	0
23/11/14	20:32:08	DDD 086		Reduzida	01m06s	0
24/11/14	08:22:29	DDD 086	61-3217-7575	Normal	00m42s	0,00
24/11/14	11:48:22	DDD 086	61-9996-1586	Normal	01m24s	0,00
01/12/14	21:34:12	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m36s	0,00
01/12/14	23:16:32	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
02/12/14	16:11:44	DDD 086	61-3327-3526	Normal	02m30s	0,00
02/12/14	16:35:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
02/12/14	16:36:04	DDD 086	86-8108-2065	Normal	03m42s	0,00
02/12/14	21:49:51	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m54s	0,00
03/12/14	08:46:20	DDD 086	61-9996-1586	Normal	03m06s	0,00
03/12/14	14:29:14	DDD 086	86-9988-6643	Normal	01m24s	0,00
03/12/14	19:27:16	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m12s	0,00
03/12/14	19:33:14	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m06s	0,00
03/12/14	20:36:32	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m48s	0,00
03/12/14	21:03:19	DDD 086	86-8154-2537	Reduzida	02m30s	0,00
04/12/14	09:10:31	DDD 086	61-8117-3214	Normal	02m18s	0,00
04/12/14	11:39:50	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m12s	0,00
04/12/14	16:21:52	DDD 086	61-3326-2197	Normal	01m30s	0,00
05/12/14	11:24:17	DDD 086	61-3327-3526	Normal	01m12s	0,00
05/12/14	14:06:45	DDD 086	61-3326-2197	Normal	01m36s	0,00
05/12/14	15:01:10	DDD 086	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,00
09/12/14	10:38:50	DDD 021	61-9366-3976	Normal	00m54s	0,00
09/12/14	12:02:59	DDD 021	61-8117-3271	Normal	06m06s	0,00
09/12/14	13:07:20	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,00
09/12/14	16:44:44	DDD 021	61-8122-4593	Normal	01m06s	0,00
09/12/14	17:04:31	DDD 021	65-9971-7128	Normal	01m36s	0,00
09/12/14	17:13:44	DDD 021	61-3326-2197	Normal	00m30s	0
09/12/14	19:34:37	DDD 021	61-8117-3271	Normal	04m30s	0
10/12/14	10:00:05	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m54s	0,00
10/12/14	11:29:03	DDD 021	61-8117-3271	Normal	01m24s	0,00
10/12/14	22:33:28	DDD 021	61-8122-2636	Reduzida	09m48s	0,00
11/12/14	13:52:54	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m48s	0,00
11/12/14	14:02:14	DDD 021	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
11/12/14	17:01:47	DDD 021	61-8227-0708	Normal	00m36s	0,00
11/12/14	17:12:41	DDD 021	61-3326-3747	Normal	00m30s	0,00
11/12/14	19:51:47	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,00
12/12/14	09:30:02	DDD 021	61-8117-3271	Normal	00m36s	0,00
12/12/14	11:31:07	DDD 021	86-8108-2065	Normal	01m54s	0,00
12/12/14	11:38:13	DDD 021		Normal	00m30s	0,00
12/12/14	21:35:24	DDD 021		Reduzida	00m54s	0,00
12/12/14	21:50:58	DDD 021	71-9135-5059	Reduzida	01m00s	0,00
12/12/14	23:12:33	DDD 021	86-8108-2065	Reduzida	02m06s	0,00
14/12/14	13:01:20	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
14/12/14	16:09:01	DDD 086	61-8122-2636	Reduzida	02m00s	0,00
Subtotal					113m30s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/11/14	23:37:49	DDD 086	86-8108-8025	Reduzida	00m30s	0,09
21/11/14	23:48:32	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	04m24s	0,79
23/11/14	20:31:45	DDD 096	96-99194-5496	Reduzida	00m30s	0,09
24/11/14	15:27:17	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m48s	0,14
02/12/14	16:14:48	DDD 061	61-8122-4593	Normal	01m06s	0,19

137509979.476 - 00034/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.536

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/12/14	09:15:49	DDD 065	65-9971-7128	Normal	01m54s	0,34
03/12/14	10:32:13	DDD 065	65-9971-7128	Normal	01m48s	0,32
03/12/14	15:50:32	DDD 061	61-8122-4593	Normal	03m30s	0,63
03/12/14	18:52:37	DDD 065	65-9971-7128	Normal	03m54s	0,70
04/12/14	09:09:36	DDD 061	61-8122-4593	Normal	04m18s	0,77
05/12/14	16:22:56	DDD 065	65-9971-7128	Normal	02m30s	0,45
06/12/14	01:06:46	DDD 061	61-8122-4593	Reduzida	13m24s	2,41
09/12/14	09:39:35	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m54s	0,16
09/12/14	11:07:40	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m12s	0,39
09/12/14	16:54:42	DDD 065	65-9640-0706	Normal	02m48s	0,50
09/12/14	17:09:29	DDD 061	61-8122-4593	Normal	00m30s	0,09
09/12/14	17:10:11	DDD 061	61-8122-4593	Normal	02m24s	0,43
09/12/14	17:36:58	DDD 061	61-8117-3271	Normal	06m18s	1,13
09/12/14	22:06:42	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m30s	0,09
10/12/14	08:26:47	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,09
10/12/14	09:21:00	DDD 086	86-8108-2065	Normal	05m42s	1,02
10/12/14	11:31:48	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,14
10/12/14	11:33:18	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,09
10/12/14	12:21:50	DDD 061	61-8117-3271	Normal	01m12s	0,21
10/12/14	17:41:13	DDD 061	61-8117-3271	Normal	01m06s	0,19
10/12/14	20:53:00	DDD 086	86-8118-9215	Normal	06m30s	1,17
11/12/14	08:38:32	DDD 061	61-8122-2636	Normal	00m30s	0,09
11/12/14	09:20:26	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m00s	0,18
11/12/14	10:08:53	DDD 061	61-8117-3271	Normal	04m36s	0,82
11/12/14	12:05:45	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,09
11/12/14	19:27:18	DDD 061	61-8122-4593	Normal	00m54s	0,16
11/12/14	19:28:36	DDD 061	61-8122-4593	Normal	01m24s	0,25
11/12/14	19:30:27	DDD 061	61-8117-3271	Normal	01m06s	0,19
11/12/14	19:38:43	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m36s	0,28
11/12/14	21:55:59	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m54s	0,16
11/12/14	23:38:38	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	03m36s	0,64
12/12/14	09:20:30	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m00s	0,36
12/12/14	10:58:36	DDD 065	65-9640-0706	Normal	02m30s	0,45
12/12/14	15:20:37	DDD 061	61-8122-2636	Normal	01m36s	0,28
12/12/14	15:22:54	DDD 061	61-8117-3271	Normal	03m24s	0,61
12/12/14	15:29:50	DDD 065	65-9640-0706	Normal	02m36s	0,46
12/12/14	20:17:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m18s	0,41
12/12/14	21:16:49	DDD 061	61-8117-3271	Reduzida	01m12s	0,21
12/12/14	21:23:15	DDD 061	61-8122-4593	Reduzida	00m30s	0,09
12/12/14	23:10:10	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	01m42s	0,30
13/12/14	00:20:16	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m42s	0,30
Subtotal					106m06s	18,95

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/11/14	19:00:36	DDD 061	61-8175-4782	Normal	03m00s	2,10
05/12/14	10:20:53	DDD 061	61-9127-1398	Normal	03m54s	2,73
08/12/14	14:28:47	DDD 061	61-8175-4782	Normal	02m06s	1,47
08/12/14	14:31:14	DDD 061	61-8175-4782	Normal	01m00s	0,70
08/12/14	10:47:06	DDD 086	86-9981-6671	Normal	00m30s	0,35
09/12/14	11:16:53	DDD 061	61-9366-3976	Normal	03m00s	2,10
10/12/14	08:38:31	DDD 086	86-9981-5656	Normal	00m36s	0,42
10/12/14	08:39:31	DDD 086	86-9988-6643	Normal	00m54s	0,63
10/12/14	09:12:12	DDD 086	86-9981-6671	Normal	04m12s	2,94
10/12/14	14:30:13	DDD 086	86-9976-7830	Normal	08m18s	5,81
10/12/14	15:25:22	DDD 086	86-9988-6643	Normal	03m00s	2,10
10/12/14	23:10:56	DDD 086	86-9818-9083	Reduzida	00m30s	0,35
11/12/14	17:13:20	DDD 061	61-8227-0708	Normal	01m36s	1,12
11/12/14	17:24:57	DDD 086	86-9981-6671	Normal	02m48s	1,96
11/12/14	22:03:23	DDD 086	86-9932-8837	Reduzida	11m30s	8,05
12/12/14	12:16:27	DDD 086	86-9981-6671	Normal	05m30s	3,85
12/12/14	18:57:41	DDD 071	71-8119-6707	Normal	00m30s	0,35
12/12/14	18:58:02	DDD 071	71-9135-5059	Normal	02m36s	1,82
Subtotal					55m30s	38,85

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	08:11:25	DDD 061	61-3321-7575	Normal	01m18s	0,65
24/11/14	09:51:09	DDD 061	61-3298-1505	Normal	04m42s	2,35
24/11/14	10:01:58	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m00s	1,50
24/11/14	15:16:17	DDD 061	61-3326-1648	Normal	01m48s	0,90
01/12/14	20:12:41	DDD 098	98-3236-8899	Normal	07m00s	3,50
03/12/14	09:08:01	DDD 061	61-3298-1505	Normal	09m06s	4,55
03/12/14	09:20:45	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m30s	0,25
03/12/14	09:45:49	DDD 061	61-3298-1505	Normal	11m36s	5,80
03/12/14	10:38:16	DDD 061	61-3298-1505	Normal	06m18s	3,15
04/12/14	10:23:32	DDD 061	61-3356-9000	Normal	00m30s	0,25
05/12/14	14:10:29	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m54s	1,95
09/12/14	09:47:37	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m54s	0,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 771

137509879.476 - 000035/000058 - 476000012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.537

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/12/14	10:11:11	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m30s	1,25
09/12/14	10:38:00	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m30s	0,25
09/12/14	11:16:12	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m30s	0,25
09/12/14	16:57:55	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m06s	1,55
09/12/14	17:20:05	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m48s	0,40
12/12/14	10:27:34	DDD 061	61-3298-1505	Normal	05m36s	2,80
Subtotal					**63m36s**	**31,80**

NO EXTERIOR

Ligações Realizadas / Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
18/11/14	21:31:55	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	03m00s	5,97
18/11/14	23:57:32	BRASIL	558699816671	Normal	INTERNACIONAL	05m00s	9,95
19/11/14	12:12:37	BRASIL	556132981505	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
19/11/14	12:14:59	BRASIL	556599717128	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
19/11/14	12:39:59	BRASIL	556132981505	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
19/11/14	13:01:51	BRASIL	558699886643	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
19/11/14	13:02:23	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	03m00s	5,97
19/11/14	14:24:20	BRASIL	558699328837	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
19/11/14	14:28:09	BRASIL	558694225408	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	3,98
19/11/14	14:29:39	BRASIL	558694225408	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
19/11/14	15:02:25	BRASIL	558681082065	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	3,98
19/11/14	15:06:21	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	04m00s	7,96
19/11/14	15:41:03	BRASIL	558681082065	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
19/11/14	15:45:36	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	02m00s	3,98
19/11/14	15:53:40	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	02m00s	3,98
19/11/14	15:55:51	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	03m00s	5,97
19/11/14	16:03:52	BRASIL	558681082065	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	3,98
19/11/14	18:22:52	BRASIL	558699886643	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
19/11/14	18:24:55	BRASIL	558699886643	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
19/11/14	18:28:15	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	03m00s	5,97
19/11/14	20:03:28	BRASIL	558699816671	Normal	INTERNACIONAL	08m00s	15,92
19/11/14	20:24:21	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	02m00s	3,98
20/11/14	12:10:08	BRASIL	558699886643	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
20/11/14	12:11:05	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	01m00s	1,99
20/11/14	14:29:02	BRASIL	558699886643	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	1,99
20/11/14	20:19:49	SPAIN	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	01m00s	1,99
21/11/14	13:49:38	PORTUGAL	61-8117-3326	Normal	RECEBIDA	01m00s	1,99
Subtotal						**55m00s**	**109,45**

VALOR DO VIVO 61-8117-3326

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	116,17
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	470,02
TOTAL	**586,19**

I3750979.476 - 00036/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.538

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3354 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/11/14 a 15/12/14	100 min	-	18,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
P E GESTAO COMPLETO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/11/14 a 15/12/14	2.000 min	-	5,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-8117-3354

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	24,40
T	24,40

13750979.476 - 00037/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.539

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

I37509979.476 - 00038/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.540

FSC MISTO Papel FSC® C015542

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/11/14 a 15/12/14	-	103m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	10:00:26	DDD 061	61-8122-6088	Normal	00m54s	0,00
17/11/14	16:40:04	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m00s	0,00
18/11/14	18:48:29	DDD 061	61-9976-0055	Normal	00m48s	0,00
18/11/14	18:50:21	DDD 061	61-9966-0827	Normal	04m06s	0,00
19/11/14	08:45:09	DDD 061	61-9966-0827	Normal	02m18s	0,00
19/11/14	15:42:42	DDD 061	61-9966-0827	Normal	05m30s	0,00
20/11/14	16:48:33	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	13:45:56	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,00
22/11/14	13:25:51	DDD 061	61-9619-8285	Normal	00m36s	0,00
24/11/14	10:10:47	DDD 061	61-8122-6088	Normal	00m54s	0,00
24/11/14	11:35:44	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	13:46:35	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	17:12:36	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m18s	0,00
28/11/14	12:37:43	DDD 061	61-9604-8285	Normal	00m54s	0,00
01/12/14	16:51:05	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m54s	0,00
03/12/14	10:23:23	DDD 061	61-8131-8896	Normal	03m06s	0,00
03/12/14	14:04:01	DDD 061	61-8122-4593	Normal	01m48s	0,00
03/12/14	14:18:50	DDD 061	61-8122-4593	Normal	04m18s	0,00
03/12/14	15:03:42	DDD 061	61-9965-6400	Normal	01m54s	0,00
03/12/14	18:53:04	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,00
04/12/14	09:31:14	DDD 061	61-9641-0990	Normal	02m06s	0,00
04/12/14	12:26:44	DDD 061	61-9641-0990	Normal	00m42s	0,00
04/12/14	12:30:28	DDD 061	61-9641-0990	Normal	00m30s	0,00
04/12/14	16:33:09	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,00
05/12/14	09:21:26	DDD 061	61-8122-4593	Normal	00m54s	0,00
05/12/14	12:20:38	DDD 061	61-9641-0990	Normal	00m36s	0,00
05/12/14	12:45:40	DDD 061	61-8117-2930	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**38m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/11/14	08:40:17	DDD 061	61-3003-3030	Normal	02m06s	0,00
3/11/14	11:01:49	DDD 061	61-3003-3030	Normal	05m12s	0,00
Subtotal					**07m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/11/14	16:10:26	DDD 061	61-8487-6838	Reduzida	00m54s	0,00
17/11/14	13:55:24	DDD 061	61-9287-4848	Normal	00m54s	0,00
17/11/14	16:34:25	DDD 061	61-8136-6868	Normal	04m42s	0,00
19/11/14	10:08:23	DDD 061	61-8402-2904	Normal	07m18s	0,00
20/11/14	08:47:23	DDD 061	61-9674-7702	Normal	00m30s	0,00
25/11/14	08:56:37	DDD 061	61-9269-7742	Normal	03m12s	0,00
25/11/14	14:24:43	DDD 061	61-9197-0737	Normal	00m30s	0,00
25/11/14	14:50:20	DDD 061	61-9269-7742	Normal	02m30s	0,00
25/11/14	17:01:36	DDD 061	61-9197-0737	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	15:48:49	DDD 061	61-9197-0737	Normal	00m30s	0,00
27/11/14	19:47:50	DDD 061	61-9811-9650	Normal	01m24s	0,00
27/11/14	20:03:06	DDD 061	61-9228-6656	Normal	00m54s	0,00
29/11/14	11:22:39	DDD 061	61-8191-1355	Normal	02m24s	0,00
29/11/14	12:54:43	DDD 061	61-8414-5686	Normal	00m36s	0,00
01/12/14	17:10:07	DDD 061	61-9674-7702	Normal	01m12s	0,00
03/12/14	12:11:56	DDD 061	61-8191-1355	Normal	02m30s	0,00
05/12/14	10:30:20	DDD 061	61-9228-6656	Normal	02m36s	0,00
Subtotal					**33m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/11/14	19:59:47	DDD 061	61-3381-6337	Reduzida	00m30s	0,00
17/11/14	14:22:53	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m54s	0,00
19/11/14	10:07:31	DDD 061	61-3215-5371	Normal	00m30s	0,00
21/11/14	20:12:03	DDD 061	61-3381-6337	Normal	00m30s	0,00
24/11/14	16:48:38	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m12s	0,00

13750978.476 - 00039/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.541

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/11/14	09:02:33	DDD 061	61-3298-1505	Normal	04m12s	0,00
25/11/14	16:53:18	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m24s	0,00
25/11/14	16:58:40	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m36s	0,00
26/11/14	12:34:21	DDD 061	61-3399-3298	Normal	00m36s	0,00
26/11/14	14:27:30	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m48s	0,00
26/11/14	15:06:15	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m30s	0,00
28/11/14	12:18:27	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,00
28/11/14	15:19:09	DDD 061	61-3326-1648	Normal	01m00s	0,00
29/11/14	08:10:51	DDD 061	61-3403-6363	Normal	02m18s	0,00
29/11/14	13:34:49	DDD 061	61-3381-6337	Normal	00m36s	0,00
01/12/14	18:04:13	DDD 061	61-3003-5429	Normal	02m18s	0,00
04/12/14	08:29:08	DDD 061	61-3964-3434	Normal	00m36s	0,00
04/12/14	12:27:58	DDD 061	61-3964-3434	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**23m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/11/14	19:10:22	DDD 061	61-8117-3214	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**00m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/11/14 a 15/12/14	100 min	-	18,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/11/14 a 15/12/14	2.000 min	-	5,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/11/14 a 15/12/14	3,00GB	799MB 975KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/11/14	08:41:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
16/11/14	08:43:11	INTERNET MÓVEL 2	193MB 174KB	0,00
16/11/14	15:03:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 890KB	0,00
16/11/14	18:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
16/11/14	18:55:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
16/11/14	19:34:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 278KB	0,00
16/11/14	20:30:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
17/11/14	03:16:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 214KB	0,00
17/11/14	09:43:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/11/14	10:01:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
17/11/14	10:31:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/11/14	10:46:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
17/11/14	10:49:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/14	10:51:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/14	10:54:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/14	10:59:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/14	11:01:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/14	11:02:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/11/14	11:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/11/14	11:10:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/14	11:11:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
17/11/14	11:49:35	INTERNET MÓVEL 2	42MB 778KB	0,00
17/11/14	13:11:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
17/11/14	13:18:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
17/11/14	14:39:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
17/11/14	14:45:02	INTERNET MÓVEL 2	4MB 00KB	0,00
17/11/14	19:19:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 174KB	0,00
18/11/14	02:07:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
18/11/14	08:43:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 208KB	0,00
18/11/14	08:59:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
18/11/14	10:57:46	INTERNET MÓVEL 2	14MB 788KB	0,00
18/11/14	18:28:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
19/11/14	02:15:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 829KB	0,00

I3750979.476 - 00040/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.542

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/11/14	11:44:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
19/11/14	11:49:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
19/11/14	11:56:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 355KB	0,00
19/11/14	12:00:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 531KB	0,00
19/11/14	12:23:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
19/11/14	12:28:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/11/14	12:42:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 593KB	0,00
19/11/14	16:40:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
19/11/14	16:59:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
19/11/14	18:27:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
20/11/14	02:50:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
20/11/14	07:53:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
20/11/14	08:47:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
20/11/14	12:14:17	INTERNET MÓVEL 2	60MB 10KB	0,00
20/11/14	17:05:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 651KB	0,00
20/11/14	19:24:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
20/11/14	20:02:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
21/11/14	03:04:19	INTERNET MÓVEL 2	17MB 798KB	0,00
21/11/14	08:45:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 329KB	0,00
21/11/14	12:04:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
21/11/14	13:02:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
21/11/14	13:47:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
1/11/14	15:28:40	INTERNET MÓVEL 2	12MB 645KB	0,00
1/11/14	17:28:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
21/11/14	17:47:46	INTERNET MÓVEL 2	7MB 552KB	0,00
21/11/14	20:43:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
22/11/14	03:38:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
22/11/14	11:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
22/11/14	12:15:59	INTERNET MÓVEL 2	14MB 696KB	0,00
23/11/14	02:17:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 479KB	0,00
23/11/14	11:44:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
23/11/14	11:55:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
23/11/14	12:02:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 604KB	0,00
23/11/14	14:32:28	INTERNET MÓVEL 2	15MB 972KB	0,00
23/11/14	19:55:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
24/11/14	05:28:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
24/11/14	10:10:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	10:12:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/11/14	10:13:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
24/11/14	11:26:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
24/11/14	11:29:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
24/11/14	11:35:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
24/11/14	14:33:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
24/11/14	15:30:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
24/11/14	16:46:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/11/14	16:52:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/11/14	17:14:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/11/14	17:19:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
24/11/14	17:23:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
24/11/14	19:30:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 993KB	0,00
24/11/14	20:30:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/11/14	02:26:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
25/11/14	06:44:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
25/11/14	07:06:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 993KB	0,00
25/11/14	09:13:32	INTERNET MÓVEL 2	4MB 778KB	0,00
25/11/14	14:34:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
25/11/14	14:53:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
25/11/14	16:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
25/11/14	16:48:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/11/14	16:58:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/11/14	17:00:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/11/14	17:03:35	INTERNET MÓVEL 2	21MB 962KB	0,00
26/11/14	02:54:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 402KB	0,00
26/11/14	09:26:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
26/11/14	10:31:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
26/11/14	11:31:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
26/11/14	11:40:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/11/14	11:44:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 542KB	0,00
26/11/14	13:13:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
26/11/14	14:30:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
26/11/14	15:05:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/11/14	15:16:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/11/14	15:48:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/11/14	16:14:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/11/14	16:54:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/11/14	17:04:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
26/11/14	18:45:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
26/11/14	19:44:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
26/11/14	19:57:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
26/11/14	20:49:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74

137509979.476 - 00041/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.543

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/11/14	20:52:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
26/11/14	21:48:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/11/14	23:06:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 790KB	0,00
27/11/14	02:50:42	INTERNET MÓVEL 2	11MB 358KB	0,00
27/11/14	12:07:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 329KB	0,00
27/11/14	12:31:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
27/11/14	12:40:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
27/11/14	13:14:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 808KB	0,00
27/11/14	13:54:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 862KB	0,00
27/11/14	14:16:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
27/11/14	14:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 190KB	0,00
27/11/14	14:25:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 490KB	0,00
27/11/14	14:49:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
27/11/14	16:46:57	INTERNET MÓVEL 2	10MB 880KB	0,00
27/11/14	19:28:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 972KB	0,00
27/11/14	23:21:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
28/11/14	02:21:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
28/11/14	02:22:07	INTERNET MÓVEL 2	34MB 430KB	0,00
28/11/14	08:49:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
28/11/14	09:45:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
28/11/14	11:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 765KB	0,00
28/11/14	13:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 490KB	0,00
28/11/14	14:44:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
28/11/14	15:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0
28/11/14	17:28:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
28/11/14	18:39:19	INTERNET MÓVEL 2	24MB 819KB	0,00
28/11/14	20:53:20	INTERNET MÓVEL 2	5MB 215KB	0,00
29/11/14	02:10:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
29/11/14	08:13:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
29/11/14	11:24:08	INTERNET MÓVEL 2	19MB 471KB	0,00
29/11/14	20:04:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 403KB	0,00
30/11/14	06:00:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 880KB	0,00
30/11/14	14:22:22	INTERNET MÓVEL 2	10MB 296KB	0,00
30/11/14	20:35:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/11/14	20:45:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/11/14	20:45:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
01/12/14	03:25:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 532KB	0,00
01/12/14	10:33:35	INTERNET MÓVEL 2	28MB 645KB	0,00
01/12/14	17:05:50	INTERNET MÓVEL 2	5MB 808KB	0,00
02/12/14	02:44:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00
02/12/14	14:53:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 289KB	0,00
02/12/14	16:14:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
02/12/14	17:08:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 122KB	0,00
02/12/14	19:11:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
03/12/14	02:24:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 366KB	0,00
03/12/14	10:23:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
03/12/14	10:33:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/12/14	10:38:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
03/12/14	11:52:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
03/12/14	13:05:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
03/12/14	13:56:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 378KB	0,00
03/12/14	14:21:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
03/12/14	14:40:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
03/12/14	14:45:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 163KB	0,00
03/12/14	16:10:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
03/12/14	16:33:53	INTERNET MÓVEL 2	21MB 921KB	0,00
03/12/14	17:09:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
03/12/14	21:30:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
04/12/14	03:31:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
04/12/14	08:29:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
04/12/14	09:31:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
04/12/14	10:16:47	INTERNET MÓVEL 2	10MB 911KB	0,00
04/12/14	11:30:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
04/12/14	16:33:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 666KB	0,00
04/12/14	18:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/12/14	18:28:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB	0,00
05/12/14	02:56:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
05/12/14	07:52:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00
05/12/14	11:57:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/12/14	11:59:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 317KB	0,00
05/12/14	15:07:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 727KB	0,00
05/12/14	16:45:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
05/12/14	17:36:46	INTERNET MÓVEL 2	11MB 153KB	0,00
05/12/14	21:38:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/12/14	21:55:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
06/12/14	00:03:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
06/12/14	02:20:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
06/12/14	03:20:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
06/12/14	10:02:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
06/12/14	10:06:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

I37509779.476 - 00042/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.544

FSC MISTO Papel FSC® C015542

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/12/14	10:13:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/12/14	10:16:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/12/14	10:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/12/14	10:23:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/12/14	10:24:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/12/14	10:44:23	INTERNET MÓVEL 2	45MB 00KB	0,00
06/12/14	20:38:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
06/12/14	20:44:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
06/12/14	20:48:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
06/12/14	20:54:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 222KB	0,00
07/12/14	03:16:07	INTERNET MÓVEL 2	16MB 235KB	0,00
07/12/14	18:41:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 915KB	0,00
07/12/14	20:51:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/12/14	20:53:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/12/14	21:08:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/12/14	21:14:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
08/12/14	03:16:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
08/12/14	07:58:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
08/12/14	09:28:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/12/14	09:31:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/12/14	09:37:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/12/14	09:38:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
8/12/14	09:42:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
/12/14	09:50:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
08/12/14	10:11:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 839KB	0,00
08/12/14	11:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
08/12/14	11:49:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/12/14	11:54:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
08/12/14	12:02:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
08/12/14	12:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/12/14	12:07:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
08/12/14	12:10:45	INTERNET MÓVEL 2	2MB 40KB	0,00
08/12/14	15:35:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
08/12/14	15:49:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 358KB	0,00
08/12/14	17:39:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
08/12/14	17:48:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
08/12/14	18:38:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
08/12/14	18:55:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
08/12/14	21:26:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
09/12/14	02:51:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
09/12/14	09:27:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
09/12/14	10:39:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
09/12/14	10:40:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
09/12/14	11:05:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
09/12/14	12:49:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 911KB	0,00
09/12/14	14:08:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
09/12/14	15:12:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
09/12/14	15:26:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
09/12/14	15:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
)/12/14	16:58:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/12/14	17:01:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/12/14	17:08:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
09/12/14	17:30:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/12/14	17:34:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
09/12/14	18:01:19	INTERNET MÓVEL 2	6MB 686KB	0,00
09/12/14	21:16:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
10/12/14	03:17:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
10/12/14	08:03:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 312KB	0,00
10/12/14	09:55:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/12/14	09:57:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
10/12/14	10:32:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
10/12/14	11:22:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
10/12/14	11:23:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/12/14	11:23:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
10/12/14	11:27:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/12/14	11:31:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
10/12/14	14:13:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 391KB	0,00
10/12/14	16:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 884KB	0,00
10/12/14	20:50:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
10/12/14	22:25:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
10/12/14	22:27:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
10/12/14	23:29:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
11/12/14	00:01:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
11/12/14	02:10:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
11/12/14	10:52:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
11/12/14	13:20:45	INTERNET MÓVEL 2	6MB 839KB	0,00
12/12/14	04:04:20	INTERNET MÓVEL 2	4MB 593KB	0,00
12/12/14	10:05:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
12/12/14	10:14:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
12/12/14	10:20:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 75

137509979,476 - 00043/00058 - 476000012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.545

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/12/14	10:22:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
12/12/14	10:24:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
12/12/14	10:25:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/12/14	10:28:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
12/12/14	10:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 503KB	0,00
12/12/14	10:31:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
12/12/14	10:32:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
12/12/14	11:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/12/14	11:03:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
12/12/14	11:15:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1003KB	0,00
12/12/14	12:17:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
12/12/14	12:50:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
12/12/14	12:54:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
12/12/14	13:03:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
12/12/14	13:12:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
12/12/14	13:14:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
12/12/14	13:20:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
12/12/14	13:24:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1003KB	0,00
12/12/14	13:52:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 404KB	0,00
12/12/14	17:01:25	INTERNET MÓVEL 2	7MB 962KB	0,00
13/12/14	02:54:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 532KB	0,00
13/12/14	08:52:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
13/12/14	08:54:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
13/12/14	08:54:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0
13/12/14	10:44:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 727KB	0,00
13/12/14	11:24:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 783KB	0,00
14/12/14	02:18:48	INTERNET MÓVEL 2	4MB 849KB	0,00
14/12/14	20:18:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
14/12/14	20:49:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
Subtotal			**799MB 975KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/12/14	19:41:57	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m42s	0,12
05/12/14	21:56:08	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,09
06/12/14	10:40:55	DDD 061	61-8117-2930	Normal	00m30s	0,09
06/12/14	17:43:09	DDD 061	61-9965-6400	Normal	01m18s	0,37
07/12/14	20:51:15	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,09
08/12/14	09:33:09	DDD 061	61-9942-7217	Normal	01m06s	0,19
08/12/14	09:47:11	DDD 061	61-9858-2100	Normal	01m30s	0,27
08/12/14	11:15:00	DDD 061	61-9942-7217	Normal	01m24s	0,25
08/12/14	11:53:45	DDD 061	61-8122-6088	Normal	00m42s	0,12
08/12/14	14:33:17	DDD 061	61-9604-8285	Normal	00m48s	0,14
08/12/14	15:51:44	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m30s	0,27
08/12/14	21:25:14	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	12m00s	2,16
09/12/14	11:05:09	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m30s	0,09
09/12/14	19:01:03	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m24s	0,25
10/12/14	09:32:41	DDD 061	61-9656-7953	Normal	01m12s	0,21
10/12/14	14:08:13	DDD 061	61-9656-7953	Normal	00m30s	0,09
10/12/14	21:05:43	DDD 061	61-9604-1202	Reduzida	00m36s	0,10
13/12/14	15:55:02	DDD 061	61-9604-8285	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					**27m12s**	**4,85**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/12/14	17:34:13	DDD 061	61-8215-9366	Normal	00m48s	0,14
06/12/14	10:37:12	DDD 061	61-8166-5202	Normal	03m18s	0,59
06/12/14	17:26:28	DDD 061	61-8191-1355	Normal	00m30s	0,09
10/12/14	16:25:36	DDD 061	61-8439-0630	Normal	00m42s	0,12
10/12/14	22:27:19	DDD 061	61-9197-0737	Reduzida	01m54s	0,34
13/12/14	16:49:57	DDD 061	61-9245-9789	Normal	01m54s	0,34
Subtotal					**09m06s**	**1,62**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/12/14	15:59:31	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m48s	0,14
05/12/14	16:04:12	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,09

I3750979.476 - 00044/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.546

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/12/14	16:25:49	DDD 061	61-3298-4651	Normal	00m30s	0,09
05/12/14	16:26:31	DDD 061	61-3003-5429	Normal	02m42s	0,48
05/12/14	16:36:45	DDD 061	61-3003-5429	Normal	00m36s	0,10
06/12/14	10:05:11	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m12s	0,21
06/12/14	10:05:11	DDD 061	61-3298-1505	Normal	05m36s	1,00
08/12/14	09:38:29	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m30s	0,45
08/12/14	09:48:52	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m30s	0,09
08/12/14	16:22:38	DDD 061	61-3326-1648	Normal	03m12s	0,57
10/12/14	17:14:30	DDD 061	61-3321-3030	Normal	00m42s	0,12
13/12/14	15:37:21	DDD 061	61-3567-5755	Normal	00m30s	0,09
13/12/14	19:44:41	DDD 061	61-4004-0009	Normal	02m00s	0,36
Subtotal					21m18s	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 76

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/12/14	17:07:22	*555	Normal	00m30s	0,09
Subtotal				00m30s	0,09

Ligações para Serviços de Tercelros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)

Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
07/12/14	18:41:05	03001152121	Reduzida	GESTAO	03m42s	1,86
Subtotal					03m42s	1,86

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	10:27:03	DDD 061	62-8113-2479	Normal	04m24s	0,79
Subtotal					04m24s	0,79

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/11/14	16:50:54	DDD 061	67-3041-3355	Normal	02m06s	1,05
Subtotal					02m06s	1,05

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	10:59:27	DDD 061	77-9995-7676	Normal	00m42s	0,12
17/11/14	13:25:01	DDD 061	71-9968-6093	Normal	01m48s	0,32
17/11/14	14:17:10	DDD 061	71-9968-6093	Normal	00m30s	0,09
17/11/14	14:18:12	DDD 061	71-9951-9747	Normal	00m36s	0,10
17/11/14	16:42:03	DDD 061	71-9968-6093	Normal	01m00s	0,18
24/11/14	14:33:31	DDD 061	77-9995-7676	Normal	01m18s	0,23
25/11/14	06:44:10	DDD 061	77-9995-7676	Reduzida	00m30s	0,09
26/11/14	17:02:33	DDD 061	75-9931-8823	Normal	01m54s	0,34
05/12/14	15:49:19	DDD 061	71-9968-6093	Normal	01m00s	0,18
08/12/14	12:04:22	DDD 061	71-9968-6093	Normal	03m12s	0,57
09/12/14	17:00:45	DDD 061	71-9968-6093	Normal	00m36s	0,10
09/12/14	17:02:56	DDD 061	74-9994-3603	Normal	04m06s	0,73
10/12/14	11:23:02	DDD 061	75-9931-8823	Normal	00m30s	0,09
10/12/14	11:23:38	DDD 061	75-9931-8823	Normal	03m00s	0,54
Subtotal					20m42s	3,68

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/11/14	11:10:44	DDD 061	71-9182-8246	Normal	00m36s	0,42
18/11/14	12:09:11	DDD 061	71-9182-8246	Normal	01m00s	0,70
18/11/14	12:53:54	DDD 061	71-9182-8246	Normal	01m36s	1,12
25/11/14	20:32:49	DDD 061	71-8283-0880	Normal	01m36s	1,12
26/11/14	17:30:28	DDD 061	71-8283-0003	Normal	01m48s	1,26
29/11/14	12:48:48	DDD 061	71-8829-7362	Normal	03m54s	2,73
30/11/14	20:35:53	DDD 061	41-9573-5841	Reduzida	09m24s	6,58
01/12/14	16:20:14	DDD 061	71-9182-8246	Normal	00m54s	0,63
03/12/14	16:35:29	DDD 061	71-9182-8246	Normal	00m42s	0,49
05/12/14	14:15:44	DDD 061	71-8283-0880	Normal	01m54s	1,33
10/12/14	09:28:54	DDD 061	71-8283-0880	Normal	01m06s	0,77
Subtotal					24m30s	17,15

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	10:12:22	DDD 061	71-3016-0334	Normal	00m54s	0,45
04/12/14	11:48:34	DDD 061	71-3016-0334	Normal	02m42s	1,35
05/12/14	10:17:19	DDD 061	71-3016-0334	Normal	01m24s	0,70
05/12/14	21:57:31	DDD 061	77-3612-5337	Reduzida	07m00s	3,50
06/12/14	21:12:51	DDD 061	77-3612-5337	Reduzida	00m30s	0,25
07/12/14	20:57:58	DDD 061	77-3612-5337	Reduzida	10m48s	5,40
07/12/14	21:09:43	DDD 061	77-3612-5337	Reduzida	04m12s	2,10

13750979.476 - 00045/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.547

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/12/14	14:09:22	DDD 061	71-3016-0334	Normal	02m00s	1,00
10/12/14	11:27:15	DDD 061	71-3016-0334	Normal	03m42s	1,85
Subtotal					33m12s	16,60

NO BRASIL - EM ROAMING

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/12/14	13:52:56	*555	Normal	00m48s	0,14
Subtotal				00m48s	0,14

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
11/12/14	12:14:18	DDD 021	61-8117-3214	Normal	1	0,00
11/12/14	12:41:18	DDD 021	71-9951-9747	Normal	1	0,00
11/12/14	17:38:04	DDD 021	61-9656-7953	Normal	1	0,00
12/12/14	11:50:15	DDD 021	71-9951-9747	Normal	1	0,00
12/12/14	13:52:56	DDD 021	*555	Normal	1	0,00
12/12/14	16:09:11	DDD 021	71-8138-0330	Normal	1	0,00
12/12/14	17:15:36	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
12/12/14	20:50:48	DDD 021	61-8117-3271	Normal	1	0,00
12/12/14	20:52:20	DDD 021	61-8199-1313	Normal	1	0,00
12/12/14	21:14:55	DDD 021	77-8801-8755	Reduzida	1	0,00
12/12/14	22:04:22	DDD 021	71-9135-5059	Reduzida	1	0
13/12/14	08:09:26	DDD 021	61-9656-7953	Normal	1	0,
Subtotal					12	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
11/12/14	12:39:50	DDD 021	71-9951-9747	Normal	1	0,00
11/12/14	16:05:42	DDD 021	75-9931-8823	Normal	1	0,00
11/12/14	18:42:46	DDD 021	61-8131-8896	Normal	1	0,00
11/12/14	20:20:02	DDD 021	61-8122-4593	Normal	1	0,00
12/12/14	07:56:04	DDD 021	61-8122-4593	Normal	1	0,00
12/12/14	09:38:35	DDD 021	61-3215-5928	Normal	1	0,00
12/12/14	10:24:54	DDD 021	71-9951-9747	Normal	1	0,00
12/12/14	11:18:21	DDD 021	71-9951-9747	Normal	1	0,00
12/12/14	11:37:56	DDD 021	71-9951-9747	Normal	1	0,00
12/12/14	14:18:21	DDD 021	61-8122-4593	Normal	1	0,00
12/12/14	21:09:37	DDD 021	77-8801-8755	Reduzida	1	0,00
12/12/14	22:07:36	DDD 021	61-8122-4743	Reduzida	1	0,00
Subtotal					12	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/12/14	12:39:50	DDD 021	71-9951-9747	Normal	00m48s	0,00
11/12/14	16:05:42	DDD 021	75-9931-8823	Normal	01m12s	0,00
11/12/14	18:42:46	DDD 021	61-8131-8896	Normal	04m36s	0,00
11/12/14	20:20:02	DDD 021	61-8122-4593	Normal	00m30s	0,00
12/12/14	07:56:04	DDD 021	61-8122-4593	Normal	00m30s	0,0
12/12/14	09:38:35	DDD 021	61-3215-5928	Normal	01m00s	0,
12/12/14	10:24:54	DDD 021	71-9951-9747	Normal	00m36s	0,00
12/12/14	11:18:21	DDD 021	71-9951-9747	Normal	02m18s	0,00
12/12/14	11:37:56	DDD 021	71-9951-9747	Normal	00m48s	0,00
12/12/14	14:18:21	DDD 021	61-8122-4593	Normal	00m30s	0,00
12/12/14	21:09:37	DDD 021	77-8801-8755	Reduzida	00m42s	0,00
12/12/14	22:07:36	DDD 021	61-8122-4743	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					14m00s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/09/14	11:25:48	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,79
21/10/14	11:36:54	DDD 061	61-8122-4593	Normal	02m12s	3,48
23/11/14	16:06:20	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,09
27/11/14	08:32:35	DDD 071	71-9951-9747	Normal	11m54s	2,14
27/11/14	10:34:07	DDD 071	71-9968-6093	Normal	15m36s	2,80
27/11/14	11:28:21	DDD 061	61-8117-3214	Normal	01m12s	0,21
11/12/14	12:14:18	DDD 061	61-8117-3214	Normal	00m36s	0,10
11/12/14	12:41:18	DDD 071	71-9951-9747	Normal	00m30s	0,09
11/12/14	17:38:04	DDD 061	61-9656-7953	Normal	02m00s	0,36
12/12/14	11:50:15	DDD 071	71-9951-9747	Normal	00m36s	0,10
12/12/14	17:15:36	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m36s	0,10
12/12/14	20:50:48	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,09
13/12/14	08:09:26	DDD 061	61-9656-7953	Normal	00m48s	0,14
Subtotal					37m30s	10,49

I37509979.476 - 00046/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-090.006.548

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3498 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/09/14	11:51:06	DDD 065	65-9290-4275	Normal	00m30s	0,79
23/11/14	13:28:53	DDD 041	41-9573-5841	Reduzida	01m30s	1,05
12/12/14	16:09:11	DDD 071	71-8138-0330	Normal	01m36s	1,12
12/12/14	20:52:20	DDD 061	61-8199-1313	Normal	00m54s	0,63
12/12/14	21:14:55	DDD 077	77-8801-8755	Reduzida	00m30s	0,35
12/12/14	22:04:22	DDD 071	71-9135-5059	Reduzida	00m30s	0,35
Subtotal					05m30s	4,29

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/09/14	11:21:36	DDD 073	73-3634-5537	Normal	02m00s	3,17
27/11/14	08:46:34	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m24s	1,70
Subtotal					05m24s	4,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/11/14	16:26:45	INTERNET MÓVEL 2	39MB 450KB	0,00
ubtotal			39MB 450KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-8117-3498

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	116,17
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	71,27
TOTAL	**187,44**

13750979.476 - 00047/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.549

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

I3750979.476 - 00048/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.550

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9643-9531 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
P E LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-9643-9531

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1,00
TOTAL	1,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

137509879.476 - 00049/000058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.551

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

I3750979.476 - 00050/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-090.006.552

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9802-3107 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PA E LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-9802-3107

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1,00
TOTAL	**1,00**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 79

137509979.476 - 000051/000058 - 476000012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.553

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

I3750979.476 - 00052/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.554

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9914-6549 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
P TE LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-9914-6549

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1,00
TOTAL	**1,00**

I3750979.476 - 00053/00058 - 47600012
1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.555

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

I3750978.476 - 00054/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.556

FSC MISTO Papel FSC® C015542

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9996-1586 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 81 DOCUMENTO

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/11/14 a 15/12/14	-	02m24s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	13:53:59	DDD 061	61-8117-3326	Normal	00m54s	0,00
26/11/14	15:38:16	DDD 061	61-8117-3214	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					01m42s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
6/11/14	11:23:50	DDD 061	61-9981-5955	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					00m42s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/11/14 a 15/12/14	3,00GB	1640MB 337KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/11/14	12:40:09	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 08KB	0,00
Subtotal			0MB 08KB	0,00

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
6/11/14	05:44:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
16/11/14	08:07:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
16/11/14	23:07:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
17/11/14	03:20:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
17/11/14	04:05:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
17/11/14	04:54:03	INTERNET MÓVEL 2	5MB 174KB	0,00
17/11/14	22:54:08	INTERNET MÓVEL 2	15MB 870KB	0,00
18/11/14	11:27:45	INTERNET MÓVEL 2	6MB 276KB	0,00
18/11/14	13:29:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
18/11/14	13:48:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
18/11/14	13:49:33	INTERNET MÓVEL 2	21MB 430KB	0,00
19/11/14	00:52:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
19/11/14	00:52:20	INTERNET MÓVEL 2	9MB 00KB	0,00
19/11/14	01:42:40	INTERNET MÓVEL 2	15MB 665KB	0,00
19/11/14	17:55:52	INTERNET MÓVEL 2	10MB 481KB	0,00
20/11/14	02:46:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 839KB	0,00
20/11/14	20:46:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
21/11/14	02:30:57	INTERNET MÓVEL 2	6MB 460KB	0,00
21/11/14	14:48:06	INTERNET MÓVEL 2	4MB 655KB	0,00
21/11/14	16:46:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
21/11/14	17:04:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
21/11/14	17:34:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
21/11/14	17:40:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/11/14	18:05:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 524KB	0,00
22/11/14	07:54:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 826KB	0,00
23/11/14	01:52:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/11/14	01:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
23/11/14	02:07:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
23/11/14	08:38:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
23/11/14	09:27:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 593KB	0,00

I3750978.476 - 00055/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.557

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/11/14	06:15:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
24/11/14	06:15:12	INTERNET MÓVEL 2	7MB 40KB	0,00
24/11/14	17:08:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
24/11/14	17:11:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB	0,00
24/11/14	19:55:43	INTERNET MÓVEL 2	12MB 552KB	0,00
25/11/14	02:41:00	INTERNET MÓVEL 2	1274MB 552KB	0,00
25/11/14	14:57:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 614KB	0,00
25/11/14	16:48:59	INTERNET MÓVEL 2	8MB 593KB	0,00
25/11/14	19:50:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
25/11/14	20:14:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 771KB	0,00
26/11/14	02:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
26/11/14	08:59:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 745KB	0,00
26/11/14	13:02:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
26/11/14	13:25:10	INTERNET MÓVEL 2	10MB 655KB	0,00
26/11/14	14:03:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 777KB	0,00
26/11/14	15:37:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
26/11/14	15:38:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 993KB	0,00
26/11/14	16:47:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
26/11/14	17:05:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 348KB	0,00
26/11/14	21:07:49	INTERNET MÓVEL 2	8MB 389KB	0,00
26/11/14	22:52:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
26/11/14	22:55:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 312KB	0,00
27/11/14	00:26:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,0
27/11/14	00:33:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,(
27/11/14	02:27:35	INTERNET MÓVEL 2	7MB 655KB	0,00
27/11/14	10:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 631KB	0,00
27/11/14	10:47:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 979KB	0,00
27/11/14	10:49:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 667KB	0,00
27/11/14	11:00:48	INTERNET MÓVEL 2	16MB 235KB	0,00
27/11/14	14:09:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
27/11/14	14:18:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 194KB	0,00
27/11/14	15:27:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
27/11/14	16:08:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/11/14	16:15:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 965KB	0,00
27/11/14	16:35:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 716KB	0,00
27/11/14	18:01:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
27/11/14	18:54:41	INTERNET MÓVEL 2	6MB 798KB	0,00
27/11/14	23:00:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
28/11/14	02:48:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 430KB	0,00
28/11/14	12:03:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 555KB	0,00
29/11/14	00:07:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
29/11/14	02:07:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/11/14	02:07:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 911KB	0,00
29/11/14	20:07:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
30/11/14	02:41:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
30/11/14	06:41:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
30/11/14	10:38:07	INTERNET MÓVEL 2	4MB 798KB	0,00
30/11/14	10:53:42	INTERNET MÓVEL 2	4MB 675KB	0,00
30/11/14	15:46:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
30/11/14	17:03:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,0
30/11/14	17:06:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 869KB	0,0
30/11/14	22:30:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
01/12/14	02:04:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
01/12/14	20:04:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
02/12/14	02:11:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
02/12/14	12:26:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 634KB	0,00
02/12/14	15:37:36	INTERNET MÓVEL 2	6MB 655KB	0,00
02/12/14	19:00:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
02/12/14	19:00:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/12/14	19:41:48	INTERNET MÓVEL 2	113MB 1013KB	0,00
03/12/14	02:58:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 696KB	0,00
03/12/14	21:48:13	INTERNET MÓVEL 2	4MB 102KB	0,00
04/12/14	03:38:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
04/12/14	11:03:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
04/12/14	16:37:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 711KB	0,00
05/12/14	02:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 708KB	0,00
05/12/14	20:12:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 572KB	0,00
06/12/14	02:13:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1002KB	0,00
06/12/14	03:12:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
06/12/14	20:13:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 443KB	0,00
07/12/14	03:57:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 848KB	0,00
07/12/14	21:58:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 285KB	0,00
08/12/14	02:27:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00
Subtotal			**1640MB 329KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/11/14 a 15/12/14	-	4	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

137509879.476 - 00056/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.066.558

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/11/14	12:40:24	21-96855-0880	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/11/14	13:31:29	21-96855-0880	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/11/14	19:31:06	11-97635-3812	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/11/14	23:02:43	11-97635-3812	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				4	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/11/14 a 15/12/14	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	21m12s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/11/14	16:09:11	DDD 065	65-9986-2076	Normal	04m00s	0,00
24/11/14	21:12:24	DDD 065	65-8407-1838	Reduzida	01m24s	0,00
25/11/14	16:33:20	DDD 065	65-9929-6506	Normal	01m00s	0,00
25/11/14	16:36:21	DDD 065	65-9929-6506	Normal	00m30s	0,00
26/11/14	23:55:09	DDD 011	11-95315-8536	Reduzida	03m30s	0,00
Subtotal					10m24s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/11/14	18:24:47	DDD 065	65-8132-7413	Normal	00m48s	0,00
21/11/14	09:43:46	DDD 065	65-9244-9953	Normal	01m48s	0,00
21/11/14	15:52:44	DDD 065	65-9235-3542	Normal	00m36s	0,00
24/11/14	12:41:15	DDD 065	65-9280-0809	Normal	02m24s	0,00
24/11/14	20:29:20	DDD 065	65-9280-0809	Normal	02m06s	0,00
26/11/14	23:50:54	DDD 011	11-97635-3812	Reduzida	00m30s	0,00
02/12/14	18:00:54	DDD 065	65-9235-3542	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					09m06s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	21:34:00	DDD 011	11-3097-0383	Reduzida	00m30s	0,00
27/11/14	17:48:10	DDD 011	11-2197-7050	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					01m42s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Serviços

oto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/11/14	12:40:16	21-96855-0880	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
27/11/14	12:02:46	65-9959-5594	Vivo Foto Torpédo	1	0,50
Subtotal				2	1,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/11/14	20:13:00	DDD 061	65-9997-2239	Normal	00m42s	0,12
25/11/14	20:15:59	DDD 061	65-9929-6506	Normal	01m30s	0,27
26/11/14	12:55:15	DDD 061	65-9973-1069	Normal	04m06s	0,73
26/11/14	13:38:02	DDD 061	65-9997-2239	Normal	00m54s	0,16
Subtotal					07m12s	1,28

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	13:24:56	DDD 061	65-9235-3542	Normal	00m30s	0,35
26/11/14	13:31:17	DDD 061	65-9235-3542	Normal	01m06s	0,77
Subtotal					01m36s	1,12

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
26/11/14	21:13:50	DDD 011	65-8132-7413	Reduzida	1	0,00
26/11/14	21:34:00	DDD 011	11-3097-0383	Reduzida	1	0,00
26/11/14	23:50:54	DDD 011	11-97635-3812	Reduzida	1	0,00

13750979.476 - 00057/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.559

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9996-1586 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
26/11/14	23:55:09	DDD 011	11-95315-8536	Reduzida	1	0,00
27/11/14	00:20:47	DDD 011	65-9971-4181	Reduzida	1	0,00
27/11/14	13:30:22	DDD 011	65-9961-6282	Normal	1	0,00
27/11/14	14:04:14	DDD 011	65-9686-4462	Normal	1	0,00
27/11/14	17:48:10	DDD 011	11-2197-7050	Normal	1	0,00
27/11/14	17:50:42	DDD 011	65-3318-5350	Normal	1	0,00
27/11/14	17:56:00	DDD 011	65-8114-1834	Normal	1	0,00
Subtotal					**10**	**0,00**

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
27/11/14	10:38:03	DDD 011	61-8125-0254	Normal	1	0,00
27/11/14	17:06:21	DDD 011	61-8125-0254	Normal	1	0,00
27/11/14	18:02:40	DDD 011	65-9687-8863	Normal	1	0,00
27/11/14	20:08:18	DDD 011	61-8117-3326	Normal	1	0,00
28/11/14	11:48:52	DDD 021	61-8125-0254	Normal	1	0,00
Subtotal					**5**	**0,00**

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/11/14	10:38:03	DDD 011	61-8125-0254	Normal	01m12s	0,00
27/11/14	17:06:21	DDD 011	61-8125-0254	Normal	00m30s	0,00
27/11/14	18:02:40	DDD 011	65-9687-8863	Normal	08m30s	0,00
27/11/14	20:08:18	DDD 011	61-8117-3326	Normal	01m06s	0,00
28/11/14	11:48:52	DDD 021	61-8125-0254	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**12m00s**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/11/14	17:31:56	DDD 061	61-8117-3326	Normal	02m24s	0,43
18/11/14	17:50:58	DDD 011	11-99637-1650	Normal	03m24s	0,61
24/11/14	11:48:22	DDD 061	61-8117-3326	Normal	01m24s	0,25
27/11/14	00:20:47	DDD 065	65-9971-4181	Reduzida	01m30s	0,27
27/11/14	13:30:22	DDD 065	65-9961-6282	Normal	00m48s	0,14
27/11/14	14:04:14	DDD 065	65-9686-4462	Normal	02m30s	0,45
03/12/14	08:46:21	DDD 061	61-8117-3326	Normal	03m06s	0,55
03/12/14	14:06:08	DDD 061	61-8122-4593	Normal	01m18s	0,23
Subtotal					**16m24s**	**2,93**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/11/14	21:13:50	DDD 065	65-8132-7413	Reduzida	00m42s	0,49
27/11/14	17:56:00	DDD 065	65-8114-1834	Normal	02m18s	1,61
Subtotal					**03m00s**	**2,10**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/11/14	17:50:42	DDD 065	65-3318-5350	Normal	01m36s	0,80
Subtotal					**01m36s**	**0,80**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/11/14	18:10:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 798KB	0,00
Subtotal			**2MB 798KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9996-1586

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	92,77
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	9,23
TOTAL	**102,00**

I3750979.476 - 00058/00058 - 47600012

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20141215-000.006.560

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
15/01/2015	09:37

Código Autenticidade: **108T.3148.6448.2848699-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
200719	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005687884	RP	15/01/2015

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone
Inscrição Municipal **4.44096-8**
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS	**02.424.701/0001-83**

Endereço	Complemento
Q CLN, 00303	BL C 00205 SL 205

CEP	Bairro	Cidade	UF
70735-530	ASA NORTE	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	41,40	41,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 3.695,36
TOTAL DE TARIFA = R$ 41,40
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,62
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 3.736,76
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 3.695,36**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,62	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.736,76

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
568788	R$ 3.736,76	Vcto=15/01/2015

Valor por Extenso
três mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **108T.3148.6448.2848699-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **200719**
Série da Nota:

Local Data Assinatura

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 -17° andar - Alphaville
Barueri -SP - CEP 06454-000
CNPJ 04.740.876/0001-25

RPS N°: RP- 5687884
Data de emissão: 15/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 84

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
002.424.701/0001-83	ISENTO		61 / 3271-820

Endereço
Q CLN 00303 BL C 00205 SL 205

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
ASA NORTE	Brasília	DF	70735-530

Valor por Extenso
TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Dados Complementares
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R$ 3.736,76

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000004	ALELO ALIMENTACAO	923,84	3.695,36

Discriminação dos Serviços

Total do(s) Pedido(s) 3.736,76

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
002	0000004	12/14 Manutenção Mensal	10,35	41,40
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 3.736,76	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
41,40	0,83	0,62	3.736,76

Destinatário
FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS 00000146104
Q CLN 00303 BL C 00205 SL 205
70735-530 ASA NORTE Brasília DF 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto n° 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade	
200.719	108T.3148.6448.2848699-X	

Demonstrativo de Pedidos

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 –17° andar - Alphaville
Barueri –SP - CEP 06454-000
CNPJ 04.740.876/0001-25

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS
Q CLN, 00303BL C 00205 SL 205
ASA NORTE
CEP: 70735530

DF
0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSESSORIA

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

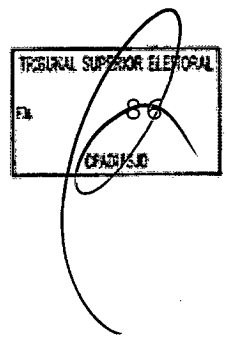
EMPRESA: FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS
RPS: RP0005687884
CONTRATO: 146104
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 15/01/2015

PERIODO: 15/01/2015A 15/01/2015
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
FIGV	002.424.701/0001-83	00147	05/01/2015	4	3.695,36
SUB-TOTAL	QUANTIDADE 1			VALOR:	3.695,36
TOTAL GERAL	QUANTIDADE: 1			VALOR:	3.695,36

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 26/1/2015 14:53:26



O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Processado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: WENDER VIEIRA DE BRITO
* E-Mail do interlocutor: wenderbrito@gmail.com
* Número do contrato: 146104
* Data de envio do pedido: 05/01/2015
* Total de beneficiados: 4
* Data de disponibilização do benefício: 15/01/2015
* Valor do pedido: R$ 3.695,36

Importante: Se você escolheu efetuar o pagamento via boleto, verifique se ele está disponível para impressão conforme tipo de contrato.

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 187.21.46.202. O número do pedido fornecido pelo sistema é 13936672.

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS CNPJ: 2424701000183

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 3.695,36 BENEFICIADOS: 4

DATA DE ENVIO: 05/01/2015 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/01/2015 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: FIGV				
BERNADETE FERREIRA DOS SANTOS	73926680130	23/01/1982		R$ 923,84
ELIUDA DESPLANCHES RIBEIRO	97604364187	14/07/1980		R$ 923,84
GILBERTO CEZAR FRAGA	26177218172	19/12/1964		R$ 923,84
WENDER VIEIRA DE BRITO	70372918115	12/04/1978		R$ 923,84

SubTotal do Local de Entrega: R$ 3.695,36

Beneficiados: 4

Total: R$ 3.695,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
DESENTRANHADO

Total da página: R$ 3.695,36 Total de beneficiados da página: 4

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS CNPJ: 2424701000183

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 3.695,36 BENEFICIADOS: 4

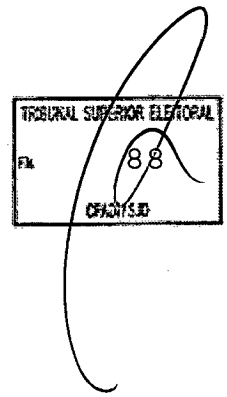
DATA DE ENVIO: 05/01/2015 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/01/2015 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: FIGV

Funcionários: 4

Valor total dos benefícios: R$ 3.695,36



NET
MUNDO É DOS NETS

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN, 0 QD 303 BL C SALA 205
ASA NORTE
BRASILIA DF

Código NET: **040/030828617**
CPF/CNPJ: **02424701000183**

Vencimento: **20/01/2015**
Valor: **633,45**
Forma de Pagamento: **DÉBITO AUTOMÁTICO**

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:

BDA LARGA NET EMPRESAS 120 MEGA FD

FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET Virtua	339,90
NET Fone	293,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
OFICIAL

valor total **633,45**

S/0000001 F/00008267

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

1 A 31/12/14 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 120 MEGA FD	339,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**339,90**
Total NET VIRTUA	**339,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	11h51m24s	239,79
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h53m00s	16,56
LIGAÇÕES DDD	1h30m24s	47,28
CRÉDITOS DIVERSOS		-10,08
Total NET FONE		**293,55**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data co 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:
040141625377712, 040141501106789, 040141501101913, 040141501081495, 040141501003325

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! **O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse www.net.com.br/faturanet 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 PTB - FPTB	NET SERVICOS 0400308286171	Dezembro/2014	20/01/2015	633,45

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 6133261648 - 00016872/08502014 - 1/30 AVOS

DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO

02/09/2014					-2,52
			SubTotal		-2,52
			SubTotal		-2,52

Telefone: 6133261648--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA CELULARES

28/11/2014	6692412145	Rondonópolis-MT	13h56m12s	0h19m42s	20,77
			SubTotal	0h19m42s	20,77

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

25/11/2014	4136428483	Curitiba-PR	12h43m41s	0h02m48s	0,98
08/12/2014	5133334764	Porto Alegre-RS	15h10m29s	0h00m30s	0,16
18/12/2014	4136428483	Curitiba-PR	15h11m26s	0h02m48s	0,98
			SubTotal	0h06m06s	2,12

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/11/2014	6181173271	Brasília-DF	16h24m31s	0h00m30s	0,42
27/11/2014	6181716167	Brasília-DF	10h15m26s	0h00m42s	0,58
27/11/2014	6181090166	Brasília-DF	12h28m47s	0h01m06s	0,92
2 /2014	6198117021	Brasília-DF	10h46m12s	0h00m36s	0,50
04/ /2014	6183646666	Brasília-DF	09h55m32s	0h01m48s	1,72
04/12/2014	6181716167	Brasília-DF	14h34m32s	0h00m30s	0,47
05/12/2014	6181173326	Brasília-DF	16h01m10s	0h00m30s	0,47
08/12/2014	6181090166	Brasília-DF	09h27m29s	0h00m42s	0,65
08/12/2014	6181716167	Brasília-DF	16h16m41s	0h05m06s	4,87
10/12/2014	6198216592	Brasília-DF	13h48m38s	0h01m12s	1,14
12/12/2014	6198117021	Brasília-DF	17h03m38s	0h01m24s	1,33
15/12/2014	6198117021	Brasília-DF	10h34m28s	0h00m54s	0,85
15/12/2014	6181156014	Brasília-DF	16h31m31s	0h01m36s	1,52
18/12/2014	6181173326	Brasília-DF	17h09m03s	0h00m30s	0,47
19/12/2014	6182616372	Brasília-DF	12h09m28s	0h01m00s	0,95
19/12/2014	6181716167	Brasília-DF	14h46m02s	0h00m30s	0,47
			SubTotal	0h18m36s	17,33

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	6133210769	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
			SubTotal	0h03m00s	0,43

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	6133217575	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
	6134513000	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
	6140020022	Brasília-DF		0h07m00s	1,02
	6133266977	Brasília-DF		0h05m00s	0,70
	6133276906	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133439693	Brasília-DF		0h02m00s	0,29
	6133439716	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133445000	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6130258350	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
	6130835612	Brasília-DF		0h44m00s	6,44
	6132026404	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
	6132148200	Brasília-DF		0h02m00s	0,29
	6132181169	Brasília-DF		0h04m00s	0,58
	6132747902	Brasília-DF		0h13m00s	1,90
	6132981505	Brasília-DF		0h10m00s	1,47
	6132981515	Brasília-DF		0h05m00s	0,72
	6133525130	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133737034	Brasília-DF		0h02m00s	0,28
	6133799500	Brasília-DF		0h04m00s	0,58
			SubTotal	1h54m00s	16,55

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

26/11/2014	6181090166	Brasília-DF	16h45m58s	0h01m00s	0,84
26/11/2014	6181090166	Brasília-DF	16h53m57s	0h01m24s	1,17
27/11/2014	6181090166	Brasília-DF	12h10m19s	0h02m00s	1,68
28/11/2014	6181090166	Brasília-DF	14h33m08s	0h00m48s	0,75
28/11/2014	6198117021	Brasília-DF	15h02m11s	0h01m54s	1,80
28/11/2014	6181090166	Brasília-DF	15h14m03s	0h02m54s	2,77
28/11/2014	6181090166	Brasília-DF	15h23m52s	0h00m30s	0,47
01/12/2014	6198117021	Brasília-DF	13h18m04s	0h02m30s	2,38
02/12/2014	6198117021	Brasília-DF	13h09m17s	0h01m24s	1,33
05/12/2014	6198117021	Brasília-DF	12h43m44s	0h00m30s	0,47
08/12/2014	6181090166	Brasília-DF	10h54m30s	0h00m30s	0,47
09/12/2014	6198117021	Brasília-DF	11h56m56s	0h02m24s	2,29
10/12/2014	6181090166	Brasília-DF	11h20m18s	0h00m42s	0,65
10/12/2014	6198117021	Brasília-DF	15h53m26s	0h01m24s	1,33
11/12/2014	6181716167	Brasília-DF	09h16m31s	0h04m36s	4,40
12/12/2014	6198117021	Brasília-DF	11h38m18s	0h01m06s	1,05
15/12/2014	6198117021	Brasília-DF	11h30m07s	0h01m00s	0,95
15/12/2014	6198117021	Brasília-DF	13h48m56s	0h00m36s	0,57
15/12/2014	6198117021	Brasília-DF	15h07m20s	0h01m54s	1,80
15/12/2014	6198117021	Brasília-DF	16h16m09s	0h01m06s	1,05
			SubTotal	0h30m12s	28,22

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE TELEFONES FIXOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
OFICIAL(S.D)

S/0000002 F/00008267

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 6133263747 - 00016872/08502014 - 1/30 AVOS

DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO

			SubTotal		-2,52
			SubTotal		-2,52

Telefone: 6133263747--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

27/11/2014	4136428483	Curitiba-PR	09h24m22s	0h00m30s	0,16
27/11/2014	8632362560	Teresina-PI	13h31m56s	0h02m30s	0,86
03/12/2014	4136428483	Curitiba-PR	09h07m50s	0h13m00s	4,56
08/12/2014	4136428483	Curitiba-PR	13h53m30s	0h02m12s	0,77
08/12/2014	5133334764	Porto Alegre-RS	15h30m35s	0h02m00s	0,70
			SubTotal	0h20m12s	7,05

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/11/2014	6181716167	Brasília-DF	15h05m56s	0h00m42s	0,58
25/11/2014	6181249242	Brasília-DF	14h29m57s	0h00m54s	0,75
25/11/2014	6181173326	Brasília-DF	16h18m14s	0h05m18s	4,47
26/11/2014	6181716167	Brasília-DF	08h23m51s	0h01m18s	1,09
26/11/2014	6181392763	Brasília-DF	17h10m44s	0h00m30s	0,42
2 /2014	6181392763	Brasília-DF	15h42m32s	0h00m54s	0,75
/2014	6198117021	Brasília-DF	10h39m48s	0h01m12s	1,00
01/12/2014	6198117021	Brasília-DF	17h05m45s	0h02m48s	2,67
02/12/2014	6181392763	Brasília-DF	14h47m49s	0h01m12s	1,14
02/12/2014	6181173498	Brasília-DF	17h07m17s	0h00m30s	0,47
03/12/2014	6198117021	Brasília-DF	11h28m55s	0h01m00s	0,95
03/12/2014	6181173214	Brasília-DF	14h39m58s	0h00m30s	0,47
05/12/2014	6181392763	Brasília-DF	10h27m44s	0h02m12s	2,10
05/12/2014	6198216592	Brasília-DF	15h08m20s	0h00m48s	0,75
08/12/2014	6198117021	Brasília-DF	12h13m23s	0h01m54s	1,80
08/12/2014	6181173498	Brasília-DF	16h29m41s	0h00m30s	0,47
09/12/2014	6181173326	Brasília-DF	10h06m42s	0h00m30s	0,47
10/12/2014	6181156014	Brasília-DF	09h57m38s	0h06m18s	6,02
11/12/2014	6181173326	Brasília-DF	17h12m43s	0h00m30s	0,47
12/12/2014	6181435888	Brasília-DF	10h32m44s	0h02m00s	1,90
12/12/2014	6198117021	Brasília-DF	17h02m27s	0h00m30s	0,47
15/12/2014	6181716167	Brasília-DF	14h33m26s	0h02m30s	2,38
16/12/2014	6182418339	Brasília-DF	12h46m04s	0h07m06s	6,79
18/12/2014	6181392763	Brasília-DF	11h17m13s	0h02m00s	1,90
18/12/2014	6199815955	Brasília-DF	17h03m57s	0h01m30s	1,42
18/12/2014	6181173326	Brasília-DF	17h10m35s	0h00m36s	0,57
19/12/2014	6181716167	Brasília-DF	12h11m52s	0h02m54s	2,77
			SubTotal	0h48m36s	45,04

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	6133585839	Brasília-DF		1h15m00s	11,01
			SubTotal	1h15m00s	11,01

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	6133732626	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133737034	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
	6133782276	Brasília-DF		0h02m00s	0,29
	6134348270	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6140042761	Brasília-DF		0h13m00s	1,90
	6132148200	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6132259975	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
	6132428008	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6132747902	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6132981505	Brasília-DF		0h35m00s	5,12
	6133264395	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133266977	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133276906	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133279256	Brasília-DF		0h04m00s	0,58
	6133282316	Brasília-DF		0h02m00s	0,29
	6133439859	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133511510	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133515115	Brasília-DF		0h04m00s	0,58
	6133522192	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6121011414	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6130136240	Brasília-DF		0h05m00s	0,72
	6130327126	Brasília-DF		0h07m00s	1,02
	6130373395	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6130456383	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
	6130835612	Brasília-DF		0h37m00s	5,43
			SubTotal	2h11m00s	18,04
			SubTotal	4h34m48s	82,14

Telefone: 6133273526 - 00016872/08502014 - 1/30 AVOS

DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO

02/09/2014					-2,52
			SubTotal		-2,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1492000013 F/00000/S

NET
MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 6 - 1 BL A TERREO SL 01
CEP 70719000 BRASILIA
CNPJ 40432544044004
I.E. 0747318100437

FUNJAGRO INSTITUTO GETULIO VARGAS
BL CLN 303 BLOCO C S/N SALA 205_ENTRAD 72 ASA NORTE
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 02424701000183

Código Cliente : 00047292329-0001

NF: 000000597
SÉRIE : B1
DATA EMISSÃO : 01/01/2015
No.FATURA : 1581903856380

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	73,39	1,91	8,81	293,55

Reservado ao Fisco:

5068.30c5.6ef0.3b32.9211.5d85.6311.7740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	293,55	293,55	25,00	73,39	0,00	0,00
TOTAL:	293,55	293,55		73,39	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 1,23 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,61
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 73,39 - PIS TOTAL 1,91 - COFINS TOTAL 8,81

S/0000004 F/000082267

RECIBO LOCATÁRIO

PaulOOctavio ALUGUEL

PAULO OCTÁVIO IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA
SCN QD. 01 BLOCO A LOJA 55 - TÉRREO ED. NUMBER ONE
BRASÍLIA - DF / TELEFONE: 3315-8585

CNPJ: 00.642.397/0001-15
CRECI: 3.680

CONTRATO	IMÓVEL	INSCRIÇÃO IPTU	INÍCIO CONTRATO	TÉRMINO CONTRATO
20038	SHCN CL QD.303 BL.C SALA 205-2.ANDAR	45626634	25/06/2014	24/06/2016

LOCATÁRIO	PROPRIETÁRIO
FUNDACAO PTB - FPTB	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

000093

COMPOSIÇÃO DOS VALORES A PAGAR

MOVIMENTO	PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	DESCONTOS	DATA PAGAMENTO	DATA DEPÓSITO	FORMA PGTO	VALOR RECEBIDO
(7) 1-ALUGUEL	25/12/2014 À 24/01/2015	24/01/2015	880,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	23/01/2015	23/01/2015	CHEQUE	880,00 L
(7) 2-DESP. PREDIAL	25/12/2014 À 24/01/2015	24/01/2015	277,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	23/01/2015	23/01/2015	CHEQUE	277,00 L
TOTAL >>>>>>>>>>>			1.157,00	-	-	-	-	-	-				1.157,00

FORMA DO PAGAMENTO

MOEDA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	MOEDA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE
(7) 1-CHEQUE					(7) 2-CHEQUE				

**TOTAL GERAL >>>>>>>>>>

Fundação PTB

Órgão de Pesquisa e Educação Política

CNPJ 02.424.701/0001-83

RECIBO LOCATÁRIO

Paul Octavio ALUGUEL

PAULO OCTÁVIO IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA
SCN QD. 01 BLOCO A LOJA 55 - TÉRREO ED. NUMBER ONE
BRASÍLIA - DF / TELEFONE: 3315-8585

CNPJ: 00.642.397/0001-15
CRECI: 3.680

CONTRATO	IMÓVEL	INSCRIÇÃO IPTU	INÍCIO CONTRATO	TÉRMINO CONTRATO		
20040	SHCN CL QD.303 BL.C SALA 207-2.ANDAR	3818	25/06/2014	24/06/2016		

LOCATÁRIO	PROPRIETÁRIO
FUNDACAO PTB - FPTB	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

COMPOSIÇÃO DOS VALORES A PAGAR

MOVIMENTO	PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	DESCONTOS	DATA PAGAMENTO	DATA DEPÓSITO	FORMA RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO
(7) 1-ALUGUEL	25/12/2014 À 24/01/2015	24/01/2015	880,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	23/01/2015	23/01/2015	CHEQUE	880,00 L
(7) 2-DESP. PREDIAL	25/12/2014 À 24/01/2015	24/01/2015	277,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	23/01/2015	23/01/2015	CHEQUE	277,00 L
TOTAL >>>>>>>>>>			1.157,00	-	-	-	-	-	-				1.157,00

FORMA DO PAGAMENTO

MOEDA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE	MOEDA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE
(7) 1-CHEQUE					(7) 2-CHEQUE				

**TOTAL GERAL >>>>>>>>>

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

Órgão de Pesquisa, Doutrinação e Educação Política

02.424.701.0001/83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95

Brasília, 28 de janeiro de 2015.

Declaro que recebemos no dia 28 de janeiro de 2015, o valor de **R$ 154.635,27 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, seiscentos e trinta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos).** Emitido pelo PTB, concernente aos 20% dos créditos liberados pelo TSE, no mês de **janeiro** do corrente ano.

Wender Brito
Fundação Instituto Getúlio Vargas
Deptº Financeiro

FUNDAÇÃO PTB - FPTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205.
CEP – 70.735-530 – BRASÍLIA – DF
FONE – 3326 1648

FPTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CRAD/SJD

CAIXA

JANEIRO/2015

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CAIXA 1º A 31 DE JANEIRO DE 2015.

Dia	Histórico	Credito	Debito	Saldo
31/dez	**Saldo Anterior**	**R$ 1.458,77**		
12/jan	VS. TIGER SEGURANÇA ELETRONICA NFº 10524		R$ 241,80	R$ 1.216,97
16/jan	WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA Nº11060		R$ 180,00	R$ 1.036,97
23/jan	CEB - ENERGIA ELETRICA SALA 206		R$ 45,84	R$ 991,13
23/jan	MICRO TRAINING SERVIÇOS DE INF. NFº 1717		R$ 82,80	R$ 908,33
27/jan	PROVIMENTO CAIXA	R$ 5.000,00		R$ 5.908,33
27/jan	CARREFOUR COMERCIO E IND. LTDA NFº 7437		R$ 57,25	R$ 5.851,08
29/jan	RECIBO DE REEMBOLSO		R$ 122,00	R$ 5.729,08
30/jan	RECIBO DE REEMBOLSO		R$ 20,00	R$ 5.709,08
30/jan	CEB - ENERGIA ELETRICA SALA 207		R$ 14,14	R$ 5.694,94
30/jan	GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL		R$ 179,32	R$ 5.515,62
30/jan	DARF		R$ 774,70	R$ 4.740,92
				R$ 4.740,92
				R$ 4.740,92
				R$ 4.740,92
	SALDO ATUAL	**R$ 6.458,77**	**R$ 1.717,85**	**R$ 4.740,92**

OK
em
04/02/15

Atualizado, Wender Brito

Posição em:05/02/2015 ás 12:58

RECEBEMOS DE TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.524
SÉRIE: 001

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.010.524
SÉRIE: 001
Página: 1/1

TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP

SHCS EQ 208/209 CONJ A PARTE CASA D ITALIA
ASA SUL - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3242-8008 - CEP: 70254-400

CHAVE DE ACESSO
5314 1205 0356 7200 0156 5500 1000 0105 2412 5826 7512

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
353140040122059 16/12/2014 13:10:29 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0743340400127		05.035.672/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB		02.424.701/0001-83	16/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CLN 303 BL C SL, 205/207	ASA NORTE	70735-530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3327-3526 / DF /		

FATURA

01	10/01/2015	241,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	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	0,00	**241,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. REF PERIODO DE 11/12/2014 A 10/01/2015 MONITORAMENTO COM APOIO DE VEICULO CONTRATO DE MANUTENCAO DE ALARME (SEM TROCA DE EQUIPAMENTO)			5933	UN	1,000	241,8044	241,80				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 241,80	R$ 241,80	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00816.810196 84555.600000 1 63040000024180

al de Pagamento
AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/01/2015

Beneficiário
TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.035.672/0001-56
SHCS EQ 208/209 CONJ A PARTE CASA D ITALIA - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP:70254-400 FONE: (61) 3242-8008

Agência/Codigo do Beneficiário: 0198/45556-0

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
16/12/2014	0000536781	DM	N	16/12/2014

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00008168-1

(=) Valor do Documento: 241,80

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"
MULTA DE R$ 4,84 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,17 AO DIA

Ref.Duplicata: 00010524 - 01
Ref NF: 010524-1

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO PTB - FPTB - FPTB
CLN 303 BL C SL,205 A 207 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - 70735530
02.424.701/0001-83

Sacador/Avalista:

Chave 4623

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSINATURA

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

341-7

RECIBO DO PAGADOR

L Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/01/2015

Beneficiário
TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.035.672/0001-56
SHCS EQ 208/209 CONJ A PARTE CASA D ITALIA - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP:70254-400 FONE: (61) 3242-8008

Agência/Codigo do Beneficiário: 0198/45556-0

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
16/12/2014	0000536781	DM	N	16/12/2014

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00008168-1

(=) Valor do Documento: 241,80

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"
MULTA DE R$ 4,84 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,17 AO DIA

Ref.Duplicata: 00010524 - 01
Ref NF: 010524-1

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO PTB - FPTB - FPTB
CLN 303 BL C SL,205 A 207 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - 70735530
02.424.701/0001-83

Sacador/Avalista:

Chave 4623

CONF. CONTRATO OCORREU REAJUSTE DE 3,65% NO VALOR MENSAL PASSANDO PARA R$ 241,80

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 3311 - BRASILIA W3 NORTE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.09008 00816.810196 84555.600000 1
63040000024180
VALOR PAGO: 241,80

PAGAMENTO EFETUADO EM 12.01.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000674610551501
AUTENTICACAO
B64639B10919387BBD3F17E3D5F9C939
4C1613AE

ITAU0106 331181754 120115 241,80C TITDIN

Atualizado, Wender Brito

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 21/01/2015

Beneficiário: WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA. CNPJ: 04.496.615/0001-01
CLSW QD. 102 BLOCO B LOJA 73 SETOR SUDOESTE BRASÍLIA-DF CEP. 70.670-512 FONE: (61) 3341 1119

Agência/Código Beneficiário: 0241/0207525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/12/2014	00014284	DM	N	18/12/2014

Nosso Número: 09/00000014284-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 180,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/01/2015
MULTA DE R$ 3,60 APÓS 21/01/2015
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 11060

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos: 100
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

Pagador
FUNDACAO PTB - FPTB
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205 ,
70735-530 ASA NORTE BRASÍLIA DF (61) 3326 1648
Pagador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 02.424.701/0001-83
Código de Baixa: 09/00000014284-3

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 21/01/2015

Beneficiário: WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA. CNPJ: 04.496.615/0001-01

Agência/Código Beneficiário: 0241/0207525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/12/2014	00014284	DM	N	18/12/2014

Nosso Número: 09/00000014284-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 180,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/01/2015
MULTA DE R$ 3,60 APÓS 21/01/2015
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 11060

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

Pagador
FUNDACAO PTB - FPTB
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205 ,
70735-530 ASA NORTE BRASÍLIA DF (61) 3326 1648
Pagador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 02.424.701/0001-83
Código de Baixa: 09/00000014284-3

Autenticação Mecânica

16/01/2015 BANCO DO BRASIL
481116543

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000001421840207525015[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 16/01/
VALOR DO DOCUMENTO 18
VALOR COBRADO 18

NR.AUTENTICACAO 5.B5A.718.480.3E8
LEIA NO VERSO COMO PROCEDER EM CASO DE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA.
CLSW QD. 102 BLOCO B LOJA 73 - SETOR SUDOESTE
BRASÍLIA - 70.670-512 - DF
(61) 3341 1119 - locacao@winpress.com.br
CNPJ 04.496.615/0001-01 - Inscr.Estadual 07.423.469/001-58

Fatura de
FATURA Nº 1106

Emissão 18/12/2014

Dados do Cliente

Cliente FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Telefone (61) 3326 1648 ( ) Fax ( )

Nome Fantasia FUNDAÇÃO INSTITUTO GETULIO CNPJ 02.424.701/0001-83 Inscr.Estad. ISENTO
Bairro ASA NORTE Cidade BRASÍLIA Cep 70.735-530
Email wenderbrito@gmail.com

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Franq.	Qtde. Exced.	Inf.	Form. C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
18/12/14	DCP8085DN	1540	L9J244040		43.503	43.828	325		0		0,00000	0,06	R$ 0,00000	R$ 0,00	R$ 0,00

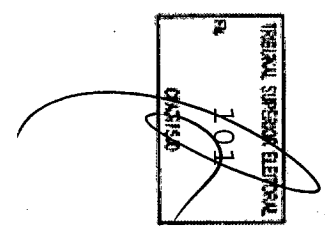
Nº 3197 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 25/11/2014 à 18/12/2014	BOLETO	21/01/2015	325	3.000	0	R$ 0,0000	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00

WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA.

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



CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006.
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
50742-3

000494/46 11. 1/1
FATCAM

FUNDAÇÃO PTB - FPTB
CLN 303 BL C SL 206
BRASÍLIA
CEP: 70 735 530

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	03/02/2015	119	45,84

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/01/2015
ANTERIOR:	12/12/2014
APRESENTAÇÃO:	15/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	12/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	002424/01000183
Nº DA UC:	51058
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000454638

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5766	
ANTERIOR:	5647	
CONSUMO:	119	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	125	JUL/14	123
FEV/14	145	AGO/14	124
MAR/14	135	SET/14	163
ABR/14	132	OUT/14	180
MAI/14	141	NOV/14	189
JUN/14	126	DEZ/14	110

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 102
CF/DIT/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 119 kWH A R$ 0,369/460 = 43,99
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 1,57

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 25C7.T4EF.6140.88D8.304A.F9EE.FFC8.5C0B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	27,97	63,58
DISTRIBUIÇÃO:	6,84	18,20
TRANSMISSÃO:	1,39	3,70
TRIBUTOS:	6,37	10,74
ENC. SETORIAIS:	1,42	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	43,99
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,27
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,27
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,19
VALOR DO COFINS (R$) :	0,91

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 22,34
MÊS DE REF.: 11/2014

...nda feira a sábado. Ap...

772520-8

23/JAN/2015 HORA DF 12:32:33

LOT. 04.06399-2 TERM 001476
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 45,84

836800000009 458400052825
110050742193 005074215012

023-784772520-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530

RECEBEMOS DE Micro Training Serviços de Informática Ltda OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001717 SÉRIE 3 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000001717
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

Micro Training Serviços de Informática Ltda

SRTVS Quadra 701 Bloco O Sala 244 110, Ed. Novo Centro Multiempresarial
Brasília, DF 70340000
FONE: 6132148200

CHAVE DE ACESSO
5315 0138 0105 9100 0150 5500 3000 0017 1714 8072 6063

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150000195997 - 05/01/2015 09:43:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0741803000105	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 38.010.591/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação PTB-FPTB			02.424.701/0001-83	05/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHCN CL 303 Bloco C Entrada 72 S/N Salas 205/206/207	Asa Norte		70000000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133261648	DF	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12	Hospedagem de Domínio	00		5933	UN	1.0000	82.8000	82.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741803000105	82.80	82.80	1.66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-1**

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Data do Documento	Vencimento
Micro Training - PS5 Internet	**3413 - 4 / 9853 - 1**	**04/01/2015**	**25/01/2015**

Sacado	Número Documento	Nosso Número
Fundação PTB - FPTB	**00000000000000687**	**00000000000000687**

Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		**x**	**=**	**82,80**	

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 104
PROCESSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

023-784772526-7

23/JAN/2015 HORA DF 12:33:20

LOT. 04.06399-2 TERM 001476
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 25JAN2015
VALOR DO PAGAMENTO: 82,80

00199610100 40000000006
00000687210 6 63190000008280

023-784772526-7

FUN

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 7437 SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda

SEPN EQ 504 505 Bloco A Asa Norte 3 504

ASA NORTE 3
BRASILIA DF
CEP: 70730-570
FONE : 06133472547

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7437
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0145 5439 1502 0379 5500 1000 0074 3715 3991 2378

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. 105

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
0731281002520		45.543.915/0203-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150002933899 27/01/2015 15:47:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUND PTB FPTB				02.424.701/0001-83	27/01/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCLN 303 BL C ENT 72 SALA 205	205	ASA NORTE	ASA NORTE		27/01/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70730-570	33261648	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,35	6,93	0,00	0,00	57,25

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	57,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
780472	AGUA MIN SCHIN 500ML	22011000	060	5929	UN	10.0000	1,1900	11,90					
9493719	CHA CAP TRES CAPIM C	12119090	000	5929	UN	1.0000	12,3900	12,39	12,39	2,11		17,00	
9493735	CAFE EXP CAP TRES ES	09012200	000	5929	UN	1.0000	15,5900	15,59	15,59	1,87		12,00	
9493549	CAFE CAP TRES CAFE C	21011200	000	5929	UN	1.0000	13,7900	13,79	13,79	2,34		17,00	
995363	BISC COCKTAIL FINO F	19059020	000	5929	UN	2.0000	1,7900	3,58	3,58	0,61		17,00	

Carrefour Com. Ind. Ltda
PN2 12
Recebemos
27/01/15

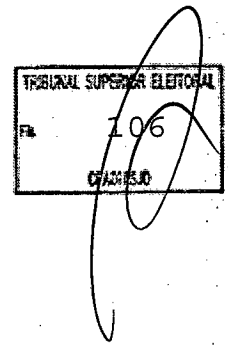
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 275686 do ECF 28 (term:14, trans:83350) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R$ 10.50 (18.34%)

RESERVADO AO FISCO

Fundação PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83



RECIBO

DECLARO, para devidos fins que recebi da Fundação PTB - FPTB, a importância de R$ 122,00 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS). A título de reembolso, referente à despesa com DESLOCAMENTO, em 09/12/2014, 11/12/2014 e 27/01/2015. Conforme documentoS em anexo.

Por Ser Verdade, firmo os presentes recibos.

Brasília, 29 de janeiro de 2015.

Rita Leite
Diretora Administrativa
FPTB

RECIBO DE TAXI

R$ 56,00

Recebi de

a importância de Trinta e Seis Reais

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi LRC 2892

RG Mot.

Tel./Mot.

CPF Mot.

Rio, 11/12/15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
CERTIFICO

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 - Colégio - Fone/Fax: (21) 2471-3711 / 2471-1690 - Cep.: 21545-240 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

RECIBO DO CLIENTE

COOPERTRAMO - COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT
DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ:30.042.097/0001-66

RPS No: Y1 11259 CPF No:

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU Rede-Debit

TRAJ: COPACABANA (apos Rep VEND: suzana

VALOR: R$ 56.00 09/12/2014 09:48:59

312140153325 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

(21) 2209-3292

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

INDICADO NESTE TIPO:

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$ 30,00

Recebi de: Rita Lata

A importância de: TRINTA REAIS e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI

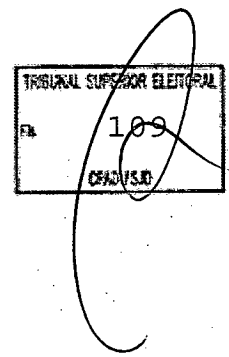
BRASÍLIA de 27 JANEIRO de 2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASCJ/SJD

Fundação PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83



RECIBO

DECLARO, para devidos fins que recebi da Fundação PTB - FPTB, a importância de R$ 20,00 (VINTE REAIS). A título de reembolso, referente à despesa com DESLOCAMENTO, em 28/01/2015. Conforme documento em anexo.

Por Ser Verdade, firmo o presente recibo.

Brasília, 30 de janeiro de 2015.

Wender Brito
Assessor Financeiro
FPTB

TAXI RECIBO

R$ 2000 —

PERM.: 1122 = A

PLACA: 0110-0403

Recebi (emos) de Wender Brito

a importância de R$ Vinte Reais

referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso Hotel Nacional - FPTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CRIS/SJD

Motorista: Adelino

Fone: (61) 99856804

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

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

Brasília-DF, 28/01/2015

Assinatura

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000041564 11 1/1

SEU CÓDIGO 50743

FUNDAÇÃO PTB - FPTB
CIA [illegible] SL 207
BRASILIA
CEP: 70 735 530

LAICEB

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	03/02/2015	16	14,14

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/01/2015
ANTERIOR:	12/12/2014
APRESENTAÇÃO:	21/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	12/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	002474/01000181
Nº DA UC:	51059
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000454671

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1841	
ANTERIOR:	1825	
CONSUMO:	16	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	14	JUL/14	39
FEV/14	38	AGO/14	33
MAR/14	30	SET/14	81
ABR/14	50	OUT/14	89
MAI/14	49	NOV/14	100
JUN/14	59	DEZ/14	41

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	11,09
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,05
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 0,39	

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: A005.A6FD.0023.A853.33D7.2359.D738.207A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,07	63,75
DISTRIBUIÇÃO:	1,72	18,26
TRANSMISSÃO:	0,35	3,70
TRIBUTOS:	1,68	10,57
ENC. SETORIAIS:	0,35	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	11,09
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,33
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,33
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04
VALOR DO COFINS (R$) :	0,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,			
TRIM.:	9,			
ANUAL:	18,			

CONJ. ELÉT.: B
MÊS DE REF.: 1

ENCARGO DE

R$:
MÊS DE REF.:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

030-409458257-5

30/Jan/2015 HORA DF 13:02:45

LOT. 04.13071-1 TERM 006519
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 14,14

836800000009 141400052827
110050743266 005074315010

030-409458257-5

VIA DO CLIENTE

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303 BLOCO C SALA 205 CEP - 70 735-530

CAIXA

GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

URBANA - GRCSU

VENCIMENTO	EXERCICIO
30/01/2015	2015

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

NOME DA ENTIDADE: SIND.DAS EMP.DE SERVICOS CONTABEIS DO DF

CÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL: 002.365.04303-2

ENDEREÇO: SHC/SUL CR QUADRA 504 BLOCO C LOJA 60/64 SUB SOLO | NÚMERO | COMPLEMENTO | CNPJ DA ENTIDADE: 02.708.535/0001-47

BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL | CEP: 70331-535 | CIDADE / MUNICIPIO: BRASILIA | UF: DF

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CPF / CNPJ / CÓDIGO DO CONTRIBUINTE: 02.424.701/0001283

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CADASTRO

ENDEREÇO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 | NÚMERO | COMPLEMENTO

CEP: 70735-530 | BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE | CIDADE / MUNICÍPIO: BRASILIA | UF: DF | CÓDIGO ATIVIDADE: 94308/00

DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

CATEGORIA: (X) - Patronal/Empregador ( ) Empregados ( ) - Prof. Liberal ( ) - Autônomos

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

CAPITAL SOCIAL - EMPRESA	No. EMPREGADOS CONTRIBUINTES	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
APITAL SOCIAL - ESTABELECIMENTO	TOTAL REMUNERAÇÃO - CONTRIBUINTE	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	TOTAL EMPREGADOS - ESTABELECIMENTO	(+) MORA / MULTA: 0,00
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
		(=) VALOR COBRADO: 179,32

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 179,32

104-0 | 10499.70435 03917.702429 47010.001437 4 63240000017932

CÓDIGO DO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	VALOR DO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	EXERCÍCIO
002.365.04303-2	024247010001	179,32	30/01/2015	2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

030-409458255-9

30/JAN/2015 HORA DF 13:02:22

LOT. 04.13071-1 TERM 006519
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA DE VENCIMENTO: 30JAN2015
VALOR DO PAGAMENTO: 179,32

1049970435 03917702429
47010001437 4 63240000017932

030-409458255-9

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	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.424.701/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	774,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	774,70

01 NOME / TELEFONE
Fundação PTB - FPTB

NF 2228 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S

DARF válido para pagamento até 30/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 113

85630000007-7 74700064503-2 01024247010-1 00159525015-8 **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.

papel termossensível. A
5 anos, mas é preciso
ha o papel a contato
os químicos; evite
ol, lâmpadas
excessiva. Se

S.A.
go): 614/0614
SERV DE INTERN

30/01/2015
14:15
Sequencial: 3006
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 107368

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: DARF PRETO EUROPA
Conversao numerica do codigo de barras:
85630000007774700064503201024247010100159525015 8

Data do Pagamento: 30/01/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:.....R$774,70
(setecentos e setenta e quatro reais setenta centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: E0DE8614

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP 70.735

FPTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPA3/SJD

BANCO

FEVEREIRO/2015

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

Banco do Brasil - Agência nº 1003-0, C/C Nº 430.670-8

Período de 1º a 28 de fevereiro de 2014.

31/jan		saldo anterior	R$ 175.247,20		
03/fev	853979	BRADESCO SAUDE S/A		R$ 4.182,38	R$ 171.064,82
03/fev	853980	PROVIMENTO CAIXA		R$ 5.000,00	R$ 166.064,82
03/fev	853983	ATHIVA CONTABILIDADE 01/2015 NFº 0961		R$ 5.500,00	R$ 160.564,82
03/fev	853985	FGTS 01/2015		R$ 1.737,57	R$ 158.827,25
03/fev	853987	GILBERTO CEZAR 01/2015		R$ 1.986,10	R$ 156.841,15
03/fev	853989	WENDER BRITO 01/2015		R$ 2.282,74	R$ 154.558,41
03/fev	853994	AWE-ADRIANA WOLISKI ESCOBAR NFº 0301		R$ 35.550,00	R$ 119.008,41
03/fev		CEB - ENERGIA ELETRICA SALA 205		R$ 25,14	R$ 118.983,27
04/fev	853982	PIER TURISMO LTDA		R$ 15.461,24	R$ 103.522,03
04/fev	853986	BERNADETE FERREIRA 01/2015		R$ 570,91	R$ 102.951,12
04/fev	853988	ELIUDA DESPLANCHES 01/2015		R$ 612,17	R$ 102.338,95
04/fev		TARIFA ADICIONAL DE CH COMPENSSADO		R$ 39,10	R$ 102.299,85
04/fev	853919	ADESIFLEX INDUSTRIA NFº 3075		R$ 221.400,00	R$ (119.100,15)
04/fev		RESGATE BB CDB - DI	R$ 119.500,00		R$ 399,85
05/fev		CDB/RDB	R$ 6.080,16		R$ 6.480,01
05/fev		TARIFA ADICIONAL DE CH COMPENSSADO		R$ 243,54	R$ 6.236,47
05/fev	853977	GAIA COMUNICAÇÃO NFº 017		R$ 25.572,72	R$ (19.336,25)
ev	853978	IBANEIS ADVOCACIA NFº 2275		R$ 15.635,82	R$ (34.972,07)
05/fev		RESGATE BB CDB - DI	R$ 35.000,00		R$ 27,93
06/fev		CDB/RDB	R$ 1.314,00		R$ 1.341,93
06/fev		CDB/RDB	R$ 172,90		R$ 1.514,83
06/fev		TARIFA ADICIONAL DE CH COMPENSSADO		R$ 45,32	R$ 1.469,51
09/fev		TIM CELULAR S.A.		R$ 147,00	R$ 1.322,51
09/fev		TELEFONICA BRASIL S.A.		R$ 2.071,68	R$ (749,17)
09/fev		RESGATE BB CDB - DI	R$ 1.000,00		R$ 250,83
09/fev		RESGATE BB CDB - DI	R$ 35,40		R$ 286,23
11/fev	853984	GPS - 01/2015		R$ 7.313,55	R$ (7.027,32)
11/fev	853991	HOTEL NACIONAL S/A		R$ 7.900,00	R$ (14.927,32)
11/fev		VISA - VALE ALIMENTAÇÃO		R$ 3.736,76	R$ (18.664,08)
11/fev		RESGATE BB CDB - DI	R$ 19.000,00		R$ 335,92
11/fev		RESGATE BB CDB - DI	R$ 688,18		R$ 1.024,10
20/fev		NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R$ 415,66	R$ 608,44
24/fev	853993	PAULO OCTAVIO ADM. IMOBILIARIA		R$ 3.498,00	R$ (2.889,56)
24/fev		RESGATE BB CDB - DI	R$ 3.000,00		R$ 110,44
24/fev		RESGATE BB CDB - DI	R$ 117,24		R$ 227,68
ev		REPASSE FUNDO PARTIDARIO	R$ 199.808,69		R$ 200.036,37
26/fev		TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO		R$ 8,50	R$ 200.027,87
					R$ 200.027,87
		SALDO ATUAL	R$ 560.963,77	R$ 360.935,90	R$ 200.027,87

CONTA CORRENTE	R$ 200.027,87
BB CDB DI	R$ 217.400,60
TOTAL DA RECEITA EM 27/02/15	R$ 417.428,47

Atualizado, Wender Brito

Posição em: 03/03/2015 às 17:32 h

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1003-0	
Conta corrente	430670-8	FUNDACAO PTB
Período do extrato	02 / 2015	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			175.247,20 C
03/02/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.979	4.182,38 D	
03/02/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.980	5.000,00 D	
03/02/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.983	5.500,00 D	
03/02/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.985	1.737,57 D	
03/02/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.987	1.986,10 D	
03/02/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.989	2.282,74 D	
03/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.994	35.550,00 D	
03/02/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	25,14 D	118.983,27 C
04/02/2015		7801	18319	103 Cheque Pago Outra Agência	853.982	15.461,24 D	
04/02/2015		7801	15620	103 Cheque Pago Outra Agência	853.986	570,91 D	
04/02/2015		7801	15620	103 Cheque Pago Outra Agência	853.988	612,17 D	
04/02/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.350.700.022.833	39,10 D	
				Tarifa referente a 03/02/2015			
02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.919	221.400,00 D	
04/02/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	119.500,00 C	
04/02/2015	05/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.645.674.753	6.080,16 C	6.480,01 C
05/02/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.360.700.058.289	243,54 D	
				Tarifa referente a 04/02/2015			
05/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.977	25.572,72 D	
05/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.978	15.635,82 D	
05/02/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
05/02/2015	06/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.648.686.414	1.314,00 C	
05/02/2015	06/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.022.175.058	172,90 C	1.514,83 C
06/02/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.370.700.025.667	45,32 D	1.469,51 C
				Tarifa referente a 05/02/2015			
09/02/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	147,00 D	
09/02/2015		0000	13013	363 Vivo Celular	40.929	2.071,68 D	
09/02/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
09/02/2015	10/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.022.175.058	35,40 C	286,23 C
11/02/2015		7801	16523	103 Cheque Pago Outra Agência	853.984	7.313,55 D	
11/02/2015		7801	16523	103 Cheque Pago Outra Agência	853.991	7.900,00 D	
'02/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	53.837	3.736,76 D	
./02/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
11/02/2015	12/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.022.175.058	688,18 C	1.024,10 C
20/02/2015		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	415,66 D	608,44 C
24/02/2015		7801	16523	103 Cheque Pago Outra Agência	853.993	3.498,00 D	
24/02/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
24/02/2015	25/02/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.022.175.058	117,24 C	227,68 C
26/02/2015		7801	18319	910 Dep Cheque BB Liquidado	3.605.136.000.113	199.808,69 C	
26/02/2015		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	860.571.200.331.982	8,50 D	200.027,87 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2015			
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			200.027,87 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

EMPRESA

Extrato de CDB/BB Reaplic

A33K031717773873018
03/03/2015 17:27:44

Dados consultados

Agência	1003-0
Conta	430670-8 FUNDACAO PTB - FPTB
Período	01/02/2015 a 27/02/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/01		Saldo anterior		
		valor capital		389.500,00
04/02		Resgate	- 2700645674753	
		valor capital		119.500,00
		valor juros até mês ant		5.931,98
		valor juros no mês		148,18
		valor líquido		125.580,16
05/02		Resgate	- 0700648686414	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		1.263,00
		valor juros no mês		51,00
		valor líquido		31.314,00
05/02		Resgate	- 2910022175058	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		164,80
		valor juros no mês		8,10
		valor líquido		5.172,90
09/02		Resgate	- 2910022175058	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		32,96
		valor juros no mês		2,44
		valor líquido		1.035,40
11/02		Resgate	- 2910022175058	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		626,24
		valor juros no mês		61,94
		valor líquido		19.688,18
24/02		Resgate	- 2910022175058	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		98,88
		valor juros no mês		18,36
		valor líquido		3.117,24
27/02		Rendimento mensal	- 1510023055230	
		valor juros		700,00
27/02		Rendimento mensal	- 2910022175058	
		valor juros		308,28
27		Rendimento mensal	- 4310022492085	
		valor juros		509,60
27/02		Saldo final		
		valor capital		212.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
DESENTRANHADO

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2014	518500,00	12004,54	0,00	530504,54
30/09/2014	498000,00	11306,80	0,00	509306,80
31/10/2014	561500,00	15121,56	0,00	576621,56
28/11/2014	541500,00	18038,64	0,00	559538,64
31/12/2014	389500,00	8885,95	0,00	398385,95
30/01/2015	389500,00	12083,38	0,00	401583,38
27/02/2015	212000,00	5483,40	0,00	217483,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910022175058	26/09/2014	70.000,00	42.000,00	87,00	30/08/2019
4310022492085	29/10/2014	70.000,00	70.000,00	87,00	03/10/2019
1510023055230	29/12/2014	100.000,00	100.000,00	85,00	03/12/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/02	1510023055230	1.562,00
27/02	2910022175058	1.692,60
27/02	4310022492085	2.228,80

Totais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
377523 080386 MEDICA DENTAL	02/2015 01	Subfatura	FUNDACAO INST GETULIO VARGAS 0001 - FUNDACAO INST GETULIO VARGAS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	09/01/2015	1 2

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	4	4	8	16	4.090,24	0,00
TOTAIS A COBRAR	4	4	8	16	4.090,24	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	4	4	8	16	4.090,24	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Fx	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.													

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Protoc.	Valores Pago	Valores Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

014070F

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	060595	01/01	04-04	03.02.2015

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
09.01.2015	377057523	377276026	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 03.02.2015 A 02.03.2015	FUNDACAO INST GETULIO VARGAS

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	**********4.182,38	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
*****	5	00102110094150	********	3774568760!

Autenticação Mecânica

03/02/2015 - BANCO DO BRASIL 15:56:32
780115060 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102110094915026270304563280000418238

DATA DO PAGAMENTO	03/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.182,38
VALOR COBRADO	4.182,38

NR.AUTENTICACAO F.DCE.761.8D0.971.00D

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

...iais — B ...DESCO SAUDE - FATURA TECNICA

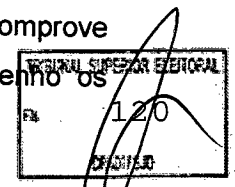
Cob.	Fatura Mês nr.	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
37523 MEDICA 080386 DENTAL	02/2015 01	Subfatura	0001 - FUNDACAO INST GETULIO VARGAS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	09/01/2015	2 2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000094/00	BARNADETE FERREIRA DA S VARGAS		23/01/1982	FEM	CAS		TNQQ	15/02/2008		02/2015	666,53	0,00
0000094/01	CAROLINA DOS SANTOS LOPES		17/04/2010	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	03/12/2010		02/2015	312,16	0,00
0000094/02	DEBORA DOS SANTOS LOPES		16/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	07/11/2011		02/2015	312,16	0,00
0000108/00	GILBERTO CEZAR FRAGA		19/12/1964	MAS	SOLT		TNQQ	12/05/2008		02/2015	841,53	0,00
0000108/01	MARIA EDUARDA M FRAGA		25/05/2000	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	12/05/2008		02/2015	312,16	0,00
0000108/02	MONIQUE M FRAGA		24/08/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	12/05/2008		02/2015	371,30	0,00
0000124/00	WENDER VIEIRA DE BRITO		12/04/1978	MAS	SOLT		TNQQ	03/06/2008		02/2015	577,84	0,00
0000132/00	ELIUDA DESPLANCHES		14/07/1980	FEM	SOLT		TNQQ	03/07/2008		02/2015	577,84	0,00
INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000094/00	BARNADETE FERREIRA DA S VARGAS		23/01/1982	FEM	CAS		TNQQ	15/02/2008		02/2015	27,34	0,00
0000094/01	CAROLINA DOS SANTOS LOPES		17/04/2010	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	03/12/2010		02/2015	27,34	0,00
0000094/02	DEBORA DOS SANTOS LOPES		16/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	07/11/2011		02/2015	27,34	0,00
0000108/00	GILBERTO CEZAR FRAGA		19/12/1964	MAS	SOLT		TNQQ	12/05/2008		02/2015	27,34	0,00
0000108/01	MARIA EDUARDA M FRAGA		25/05/2000	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	12/05/2008		02/2015	27,34	0,00
0000108/02	MONIQUE M FRAGA		24/08/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	12/05/2008		02/2015	27,34	0,00
0000124/00	WENDER VIEIRA DE BRITO		12/04/1978	MAS	SOLT		TNQQ	03/06/2008		02/2015	27,34	0,00
0000132/00	ELIUDA DESPLANCHES		14/07/1980	FEM	SOLT		TNQQ	03/07/2008		02/2015	27,34	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 119

Prezada, Fundação PTB - FPTB,

Em relação à sua consulta acerca da existência de algum documento legal que comprove a isenção da Bradesco Saúde S/A em relação à emissão de notas ficais, tenho os seguintes comentários a fazer:



A exigência de emissão de nota fiscal constitui obrigação tributária acessória atinente às sociedades que exercem atividades de natureza mercantil, seja ela relacionada com a circulação de mercadorias, seja relacionada com a prestação de serviços. Tal obrigação existe como forma de auxiliar o Fisco na arrecadação e fiscalização.

Neste sentido, o Decreto nº 42.396/2002, que regulamenta a cobrança do ISS no Município de São Paulo estabelece:

"Art. 154. Por ocasião da prestação do serviço deverá ser emitida nota fiscal, com as indicações, utilização e autenticação determinada em regulamento." (Art. 71 da Lei n.º 6.989, de 29/12/66)

O Bradesco Saúde S/A se caracteriza por ser uma sociedade que tem como objeto a operação de seguro no ramo da saúde. Sua operação não inclui a prestação de serviços, nem tampouco a circulação de mercadorias. Seu objeto é, na verdade, restrito a atividade de natureza eminentemente financeira. Atividade esta que dá origem à emissão de documento denominado "Nota de Seguro", e está sujeita à tributação pelo IOF.

Para que a situação fique ainda mais cristalina, vale lembrar a diferença existente entre o seguro-saúde, explorado pela Bradesco Saúde S/A, e os comumente chamados planos de saúde, nos quais pode haver uma efetiva prestação de serviço pelas empresas, na medida em que, freqüentemente, mantém hospitais e rede própria para o atendimento de seus clientes. Prestam diretamente serviços de medicina e exames complementares de diagnóstico, estabelecendo, pois, vínculo entre os profissionais e os estabelecimentos por meio dos quais tais serviços são prestados.

O Bradesco Saúde S/A, que atua exclusivamente com a operação de seguros de saúde, não pode ser incluída nem entre os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISS, nem entre os contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
DOCUMENTO

O art. 5º do Estatuto Social descreve o objeto social da seguradora:

"(Art. 5º) A Sociedade tem por objeto o desenvolvimento e a exploração de operações de seguros privados, exclusivamente no ramo de assistência a saúde, em quaisquer de suas modalidades, tais como definidos na legislação em vigor, vedada à atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades de seguro"

De se notar ainda que, no caso das seguradoras que operam no ramo do seguro saúde, a prestação de serviços de qualquer espécie e a exploração de qualquer outro ramo negocial, além de estranha ao objeto social dessas companhias, é expressamente vedada pelo art. 73 do Decreto-Lei 73/66, que dispõe:

"Art. 73. As Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria."

Resta, portanto, impossível a caracterização da Bradesco Saúde S/A tanto como prestadora de serviço, como operadora que realiza atividade relativa à circulação de mercadoria; situações que poderiam ensejar a obrigação de emissão dos referidos documentos fiscais.

Especificamente em relação ao seu questionamento, não existe documento que ateste a desobrigação da Bradesco Saúde S/A em emitir nota fiscal. A ausência da obrigação de emissão do referido documento fiscal decorre justamente da falta de previsão legal, em homenagem ao princípio da legalidade.

Em caso análogo ocorrido anteriormente, a solução encontrada foi à redação de uma declaração firmada pela Bradesco Saúde S/A afirmando não estar obrigada a emitir nota fiscal.

Atenciosamente,
Gerência Fiscal/Institucional

03/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:58:28
780115060 0346
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA	03/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.011.506.000.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.500,00
VALOR TOTAL	5.500,00

NR.AUTENTICACAO 4.4A9.4A8.5F5.D9D.C39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:58:28
780115060 0346
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 39.309-6

DATA 03/02/2015
NR. DOCUMENTO 78.011.506.000.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.500,00
VALOR TOTAL 5.500,00

NR.AUTENTICACAO 4.4A9.4A8.5F2.D9D.C39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF:07.519.722/001-25 CNPJ:10.786.257/0001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0961

Data Limite para Emissão: **13/11/2014**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO PTB - FPTB

ENDEREÇO: SHCN CL QD 303 BLC Nº 22 SALAS 205 A 207

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ: 02424701/0001-83 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 02/02/15

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PREST SERVIÇOS CONTAB			
		REF JANEIRO/2015			5500,00

AIDF Nº 1.112.14540/2013
N.F. PRORROGADA ATÉ 13/11/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Dispensada das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07.

BASE DE CÁLCULO DO ISS:
DEDUÇÕES LEGAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 5500,00
VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE: **ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	

NOTA FISCAL
Nº 0961

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2015 - 11:25:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO PTB FPTB				(0061)33261648
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	21.719,64	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.424.701/0001-83	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.737,57	0,00	1.737,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
OFICIAL

06/02/15

858200000171 375701791501 207577050800 242470100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:57:31
780115060 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

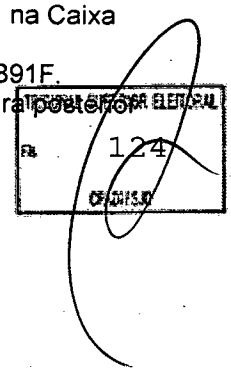
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	37570179150-1
Codigo de Barras 85820000017-1	24247010001-8
20757705080-0	03/02/2015
Data do pagamento	02424701/0001-83
CNPJ/CEI	01/2015
COMPETENCIA	115
CODIGO RECOLHIMENTO	07/02/2015
VENCIMENTO	1.737,57
VALOR DEPOSITO	1.737,57
Valor Total	

NR.AUTENTICACAO 3.62F.B7C.6AC.0C8.459

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SIGMA ADM CONTABIL E AUD LTDA - 013798704700010900,

Seu arquivo fptb012015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/01/2015 às 11:27.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3D24C302.26714117.AFE89C49.D483B91F.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:IzuNT7BFAyu00000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 01/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 27/01/2015
HORA: 11:25:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

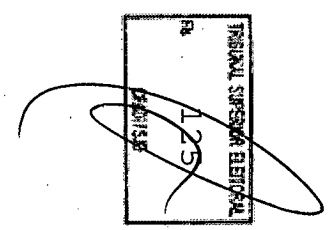
EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
COMPETÊNCIA: 01/2015 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	21.719,64
DEPÓSITO	1.737,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.737,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000171 375701791501 207577050800 242470100018

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES	161.43408.63-8	07/01/2008	01			05142
2.336,06	0,00	0,00	256,96		186,88	0,00
ELIUDA DESPLANCHES	128.28439.27-7	01/06/2008	01			05142
2.330,06	0,00	0,00	209,70		186,40	0,00
GILBERTO CEZAR FRAGA	108.61589.59-6	10/04/2008	01			02523
7.982,92	0,00	0,00	513,01		638,64	0,00
WENDER VIEIRA DE BRITO	127.10356.27-0	10/04/2008	01			04131
9.070,60	0,00	0,00	513,01		725,65	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

21.719,64	0,00	0,00	1.492,68	1.737,57	0,00

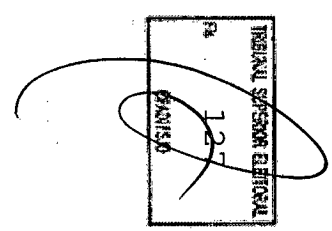
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 206

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000171 375701791501 207577050800 242470100018

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
N° DE CONTROLE: LCltxVq6nlB0000-2
N° ARQUIVO: IzuNT7BFAyu0000-0
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	21.719,64	0,00	21.719,64	0,00
TOTAIS:	4	21.719,64	0,00	21.719,64	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000171 375701791501 207577050800 242470100018

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
N° DE CONTROLE: LC1txVq6n1B0000-2
N° ARQUIVO: IzuNT7BFAyu0000-0
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

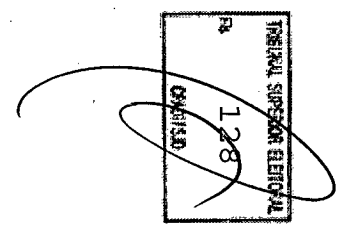
LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.719,64
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.737,57	0,00	0,00	0,00	1.737,57



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB — Nº DE CONTROLE: LCltxVq6nlB0000-2 — Nº ARQUIVO: IzuNT7BFAyu0000-0
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 — BAIRRO: ASA NORTE — CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70735-530 — TELEFONE: 0061 3326 1648 — CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.313,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.492,68
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

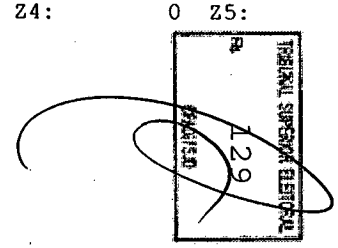
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0		
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0		



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 27/01/2015
HORA: 11:25:51
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
Nº CONTROLE: LC1txVq6nlB0000-2
Nº ARQUIVO: IzuNT7BFAyu0000-0
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530 TELEFONE: 0061-33261648 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.492,68	0,00	0,00	0,00	1.492,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.343,92	0,00	0,00	0,00	4.343,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	217,19	0,00	0,00	0,00	217,19
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.053,79	0,00	0,00	0,00	6.053,79
OUTRAS ENTIDADES	1.259,73	0,00	0,00	0,00	1.259,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.259,73	0,00	0,00	0,00	1.259,73
TOTAL A RECOLHER	7.313,52	0,00	0,00	0,00	7.313,52

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

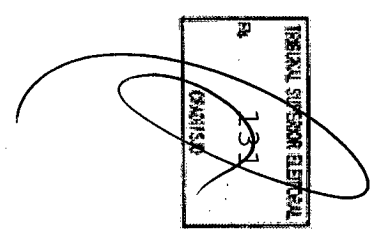
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 27/01/2015
HORA: 11:25:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO PTB FPTB			02.424.701/0001-83		0115	2100	515
1.492,68	4.561,11	1.259,73	0,00	0,00	0,00	7.313,52	0,00



Func.: 013 - BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES - Adm.: 07/01/2008
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CBO: 5142-10 - CPF: 739.266.801-30 - PIS: 1614340863-8 - Dep. IR: 2

C 001 - Salário		1.798,50	
C 012 - Anuênio (7 de 1,00 %)		41,97	
C 018 - Férias		1.270,94	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		423,65	
D 510 - Dias não Trabalhados (Férias)	20		1.199,00
D 511 - Adiantamento de Férias			1.508,19
D 512 - INSS	11		256,96
		3.535,06	2.964,15
		Total Líquido:	**570,91**

Bases: INSS = 2.336,06 IRRF = 0,00 FGTS = 2.336,06 Valor FGTS = 186,88

Func.: 017 - ELIUDA DESPLANCHES - Adm.: 01/06/2008
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA - CBO: 5142-10 - CPF: 976.043.641-87 - PIS: 1282843927-7 - Dep. IR: 3

C 001 - Salário		1.798,50	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		35,97	
C 018 - Férias		1.270,94	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		423,65	
D 510 - Dias não Trabalhados (Férias)	20		1.199,00
D 511 - Adiantamento de Férias			1.508,19
D 512 - INSS	9		209,70
		3.529,06	2.916,89
		Total Líquido:	**612,17**

Bases: INSS = 2.330,06 IRRF = 0,00 FGTS = 2.330,06 Valor FGTS = 186,40

Func.: 015 - GILBERTO CEZAR FRAGA - Adm.: 10/04/2008
Cargo: ASSESSOR DE PRESIDÊNCIA - CBO: 2523-05 - CPF: 261.772.181-72 - PIS: 1086158959-6 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		6.161,77	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		123,24	
C 018 - Férias		4.354,32	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		1.451,44	
D 510 - Dias não Trabalhados (Férias)	20		4.107,85
D 511 - Adiantamento de Férias			5.483,81
D 512 - INSS	11		513,01
		12.090,77	10.104,67
		Total Líquido:	**1.986,10**

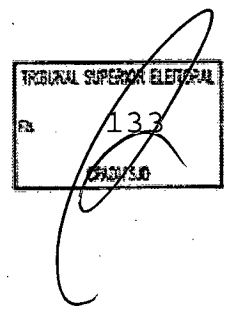
Bases: INSS = 7.982,92 IRRF = 0,00 FGTS = 7.982,92 Valor FGTS = 638,63

Func.: 016 - WENDER VIEIRA DE BRITO - Adm.: 10/04/2008
Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO - CBO: 4131-10 - CPF: 703.729.181-15 - PIS: 1271035627-0 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		7.001,32	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		140,03	
C 018 - Férias		4.947,60	
C 020 - 1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		1.649,20	
D 510 - Dias não Trabalhados (Férias)	20		4.667,55
D 511 - Adiantamento de Férias			6.274,85
D 512 - INSS	11		513,01

	13.738,15	11.455,41
Total Líquido:		**2.282,74**

Bases: INSS = 9.070,60 IRRF = 0,00 FGTS = 9.070,60 Valor FGTS = 725,65



Resumo Geral da Empresa

		Func.		
C 001	Salário	4	16.760,09	
C 012	A/B/T/Q_ênio	4	341,21	
C 018	Férias	4	11.843,80	
C 020	1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)	4	3.947,94	
D 510	Dias não Trabalhados (Férias)	4		11.173,40
D 511	Adiantamento de Férias	4		14.774,04
D 512	INSS	4		1.492,68
			32.893,04	**27.441,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

Total de Funcionários: 4 **Total Líquido:** **5.451,92**

PRO-LABORE/OUTROS:	**0,00**		
BASE DO INSS:	**21.719,64**		
BASE DO IRRF:	**0,00**		
BASE SINDICAL:	**0,00**		
BASE DO FGTS (8%):	**21.719,64**	**RESCISÕES:**	**0**
BASE DO FGTS (2%):	**0,00**	**AUTÔNOMOS - SERVIÇO:**	**0,00**
VALOR DO FGTS:	**1.737,56**	**AUTÔNOMOS - INSS:**	**0,00**

03/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
780115060 0350
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GILBERTO CEZAR FRAGA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 7.514-0

DATA	03/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.011.506.000.350
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.986,10
VALOR TOTAL	1.986,10
NR.AUTENTICACAO	D.A7A.01E.C5B.3BE.452

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

03/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
780115060 0350
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GILBERTO CEZAR FRAGA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 7.514-0

DATA	03/02/2015
NR. DOCUMENTO	78.011.506.000.350
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.986,10
VALOR TOTAL	1.986,10
NR.AUTENTICACAO	D.A7A.01E.C5B.3BE.452

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

051 - FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

015 - GILBERTO CEZAR FRAGA - CBO: 2523-05 - ASSESSOR DE PRESIDÊNCIA

Data Adm.: 10/04/2008

CPF: 261.772.181-72 - PIS: 1086158959-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	01/2015	6.161,77	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		123,24	
C 018-Férias		4.354,32	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		1.451,44	
D 510-Dias não Trabalhados (Férias)	20		4.107,85
D 511-Adiantamento de Férias			5.483,81
D 512-INSS	11		513,01
		12.090,77	10.104,67
		01/2015	Líquido **1.986,10**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.161,77	7.982,92	7.982,92	638,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/02/2015
DATA

GILBERTO CEZAR FRAGA

051 - FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

016 - WENDER VIEIRA DE BRITO - CBO: 4131-10 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data Adm.: 10/04/2008

CPF: 703.729.181-15 - PIS: 1271035627-0

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	01/2015	7.001,32	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		140,03	
C 018-Férias		4.947,60	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		1.649,20	
D 510-Dias não Trabalhados (Férias)	20		4.667,55
D 511-Adiantamento de Férias			6.274,85
D 512-INSS	11		513,01
		13.738,15	11.455,41
		01/2015	Líquido **2.282,74**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
7.001,32	9.070,60	9.070,60	725,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/02/2015
DATA

WENDER VIEIRA DE BRITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136

WENDER VIEIRA DE BRITO

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 01/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: JANEIRO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: JANEIRO/2015

ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR

Rua Anita Garibaldi, 1590/404 - Boa Vista - CEP 90480-200 - Porto Alegre - RS

CNPJ 09.267.308/0001-72
Inscr. Municipal 515.134.2.0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Amarela - 3ª Via Fisco: Rosa

0301

P. Alegre, 3 de FEV de 2015 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137

Cliente: FUNDAÇÃO PTB - FPTB
Endereço: SHCN EC 303 BL Nº 72
Cidade: BRASILIA CEP: 70735530 Estado: DF
CNPJ: 02424701/0001-63 Inscr. Est.: ISENTO

Descrição do Serviço	Valor
9300 IMPRESSÃO INFORMATIVO	
EM PAPER COUCHE 120GR	
COLOR COM DOBRA CENTRAL	35550,00
TOTAL R$	35550,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		35.550,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2°, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (R$)

Tipografia Aquárius - Fone: 51 3226.5925 - CNPJ 88.348.644/0001-16 - Insc. Mun. 042.473.2.9 - 01 tls. 3x50 - 301 a 350 - 01/2015 - AIDOF 000561/15

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 1042 06.000577.0-2

NOME DO FAVORECIDO: ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR

CHEQUE(S) : 35.550,00 QTD. CHEQUES : 1

01351004 506 00054103022015 *****35.550,00R
038929F65E992061977E864E789FF944EE36

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 1042 06.000577.0-2

NOME DO FAVORECIDO: ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR

CHEQUE(S) : 35.550,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
QTD. CHEQUES : 1
Fls. 138

01351004 506 00054103022015 *****35.550,00R
038929F65E992061977E864E789FF944EE36

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

AWE

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139

Ilmo Sr.

A **AWE – Adriana Wolinski Escobar** com sede na Rua Anita Garibaldi 1590 conj 404, na Cidade de Porto Alegre-RS, incrita no **CNPJ 09.267.308/0001-72** declara para Fins de não incidência na fonte da ***CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO PRESUMIDO (CSLL), DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP***, a que se refere o *ART 30 da lei N° 10.833 de 29 de dezembro de 2003*, que é regularmente inscrita no regime especial unificado de arrecadação e contribuição devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – **SIMPLES NACIONAL**, de que trata o *ART. 12 da LEI COMPLEMENTAR N° 123, de 14 de dezembro de 2006.*

PARA ESSE EFEITO A DECLARANTE INFORMA PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS:

1- Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas, e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.

2- Apresenta anualmente ***DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DE PESSOA JURÍDICA(DIPJ),*** em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da RECEITA FEDERAL.

O signatário e representante legal desta empresa assume o compromisso de informar a Secretaria da RECEITA FEDERAL e a Pessoa Jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação, estando ciente que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no ART 32 da lei 9.430 de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades prevista na legislação criminal e tributária, ART 299 CÓDIGO PENAL e ART 1°da lei n° 8.137 de 27 de dezembro de 1990.

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2015

Adriana Wolinski Escobar

AWE – Adriana Wolinski Escobar

Rua Anita Garibaldi, 1590 conj 404 – Porto Alegre / RS – adriana.we@terra.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a **FUNDAÇÃO PTB - FPTB**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no SHCN CL 303, bloco C, nº 72, sala 113, Brasília – DF, inscrito no CNPJ sob o nº 02.424.701/0001-83, neste ato representada pelo seu Presidente e por sua Diretora Financeira, doravante denominada **FUNDAÇÃO**; do outro lado **AWE – ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Anita Garibaldi, 140 1590/404, Porto Alegre – RS, CEP 90.480-200, inscrita no CNPJ sob o nº 09.267.308/0001-72, neste ato representado por seu sócio gerente, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, entre si o formulam e firmam o presente contrato de prestação de serviços segundo as cláusulas articuladas, comprometidas e acordadas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – O OBJETO:

1. O presente contrato tem por objeto a criação, arte, finalização, pré-impressão, elaboração, edição e a publicação de informativo de divulgação dos assuntos de interesse da FUNDAÇÃO, tais como eventos, seminários e palestras, resultado de estudo e pesquisa, programa e doutrina trabalhista, incentivando a participação da população, em especial da população estudantil, jovens e mulheres, na atividade político – partidária do país, constarão do informativo a campanha pública desenvolvida pela FUNDAÇÃO relacionada à reforma política;

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

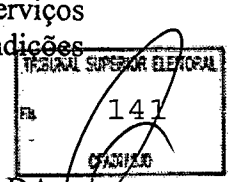
A operacionalização do objeto do presente Contrato compreende a prestação dos seguintes serviços:

1. Compilar os dados do evento, selecionando os trechos mais importantes para a publicação do material;
2. Ressaltar o resultado das pesquisas e dos estudos desenvolvidos nos eventos que serão divulgados no informativo;
3. Organizar a publicação para atrair o público alvo, qual seja, a população estudantil, jovens e mulheres, focando o assunto no ativismo político - partidário;
4. Orientar a edição e a publicação do informativo para valorizar as atividades políticas da FUNDAÇÃO, em especial a doutrina por ela professada, ou seja, a valoração do trabalhismo como alavanca para o desenvolvimento do país;
5. Deverá constar do informativo a especial campanha da FUNDAÇÃO no esclarecimento à sociedade sobre a reforma política que está em curso no Congresso Nacional, demonstrando a visão da entidade em relação aos tópicos de tal reforma;
6. O referido informativo deverá vir impresso em 9300 exemplares, com serviços de CTP e impressão em papel couchê, 120 GR's, formato Tablóide, com dobra central, impresso em 4/4 cores;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações do CONTRATADO:

1- Disponibilizar todos os meios necessários para que a CONTRATADA possa desenvolver, com eficiência, os serviços ora contratados;
2- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pela prestação dos serviços contratados no presente Contrato, de acordo com a forma e condições estipuladas.



CLÁUSULA QUARTA

Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais) valor esse que será pago mediante apresentação do trabalho concluído e após apresentação de nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Circunscrição especial de Brasília - DF, para conhecer e decidir as divergências que tiverem relativamente às disposições deste Contrato.

Brasília, 03 de fevereiro de 2015.

AWE- ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR
CONTRATADA

FUNDAÇÃO PTB - FPTB
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE D - CEP 71215-905
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000494745 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO: 507415

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BL C SL 205
BRASILIA
CEP: 70.735 530

PAICAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/15	03/02/15	63	25,34

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/01/2015
ANTERIOR:	12/12/2014
APRESENTAÇÃO:	15/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	12/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	002424/01000183
Nº DA UC:	51057
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00001013081

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	19876	
ANTERIOR:	19813	
CONSUMO:	63	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	49	JUL/14	102
FEV/14	169	AGO/14	125
MAR/14	99	SET/14	192
ABR/14	136	OUT/14	224
MAI/14	142	NOV/14	192
JUN/14	143	DEZ/14	111

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
DF/STSB

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	63 kWH A R$	0,369460 =	23,29
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		0,83	

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 82DB.4A49.34B0.0C15.F0CB.92F6.DB06.6128

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	14,82	63,63
DISTRIBUIÇÃO:	3,62	18,20
TRANSMISSÃO:	0,73	3,70
TRIBUTOS:	3,37	10,69
ENC. SETORIAIS:	0,75	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	23,29
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,79
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,79
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,10
VALOR DO COFINS (R$) :	0,48

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 22,69
MÊS DE REF.: 11/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
507415	25,34
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2015	03/02/2015

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013820	4.094,83	13/01/2015	30/01/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPA/TSJD

Recebemos
Brasília, 04 de 02 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: 02218 - FUNDACAO PTB - FPTB
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSALINA
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/01/2015 11:09:03

EXTENSO Quatro Mil, Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Tres Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	A P IGLESIAS/MARLI			[ADT] 13/01/15	2103540231	29/01/15		BSB/SDU		
ND00051576 ADV8T2VOP1	00061452	242,00 [R$]	1,000000	242,00	0,00	24,03	0,00	40,00	0,00	306,03
	A P IGLESIAS/MARLI			[ADT] 13/01/15	2103540230	27/01/15		POA/BSB		
)051577 ADV8UMCUR5	00061453	1.228,00 [R$]	1,000000	1.228,00	0,00	21,57	0,00	122,80	0,00	1.372,37
*** Total do Fornecedor .....:				1.470,00	0,00	45,60	0,00	162,80	0,00	1.678,40
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12										
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT] 16/01/15	2414400402	18/01/15-18/01/15		SSA/IOS/BSB/CGB		
ND00051633 ADVX9F8Q519	00061547	1.235,00 [R$]	1,000000	1.235,00	0,00	21,57	0,00	123,50	0,00	1.380,07
*** Total do Fornecedor .....:				1.235,00	0,00	21,57	0,00			
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87										

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013820

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
	DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE/RITA			[ADT]	16/01/15	NJ5BGN	05/02/15	BSB/THE							
ND00051634 00061548 ADVNJ5BGN7		524,90 [R$]	1,000000						524,90	0,00	64,03	0,00	52,49	0,00	641,42
*** Total do Fornecedor .....:									524,90	0,00	64,03	0,00	52,49	0,00	641,42
F ecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
	A P IGLESIAS/MARLI			[ADT]	13/01/15	YENWVN	29/01/15	SDU/POA							
ND00051578 00061454 ADVYENWVN2		398,90 [R$]	1,000000						398,90	0,00	56,57	0,00	42,39	0,00	497,86
	DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE/RITA			[ADT]	16/01/15	U9V73J	27/01/15	THE/BSB							
ND00051636 00061567 ADVU9V73J8		959,90 [R$]	1,000000						959,90	0,00	16,95	0,00	95,99	0,00	1.072,84
*** Total do Fornecedor .....:									1.358,80	0,00	73,52	0,00	138,38	0,00	1.570,70
Total das Notas de Débito									4.588,70	0,00	204,72	0,00	477,17	0,00	5.270,59

NOTAS DE CRÉDITO

NC00003177 SR00003504	GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	05/12/14	6122721235		CGB/VCP/SDU							
AZUL LINHAS AEREAS		2.563,89 [R$]	1,000000						2.563,89	0,00	81,95	0,00	0,00	1.470,08	1.175,76
Total das Notas de Crédito															1.175,76
********* TOTAL DA FATURA															4.094,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA DE APOIO

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 21/01/2015 11:10:31 Fl.: 1/1

Cliente....: FUNDACAO PTB - FPTB CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSALINA
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
BRASILIA DF 70530-350
Telefone...: 61 33261648

Vencimento....: 30/01/2015
Número.....: NC0000317

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
145
EXAMINADO

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação / Observação	Tipo / Fornecedor	Liberação	Bilhete	Rota	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Taxa Adm. Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos	Outros créditos	Total do Crédito [R$]
G DO FO/FRANCISCO	[ADT]	30/01/2015	6122721235	CGB/VCP/SDU										
SRuu003504	AD - 335				2.563,89 [	1,000000	2.563,89	81,95	1.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,76

********** Total da Nota de Crédito.....: 2.563,89 81,95 1.175,76

BRASILIA, 6 de Janeiro de 2015
ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARLI A P IGLESIAS**
Número do bilhete	**957 2103540231**
Cartão de Fidelidade	**8298215**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3023	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	29/01/2015	07:55/09:42	23 Kilos	07C

Valor Tarifas	R$ 242,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 266,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/01/2015 - 10:02
Nome do Passageiro	MARLI A P IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2103540231
LOC (Localizador da reserva)	8T2VOP
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	13/01/2015 - 10:02
LOC (Localizador da reserva)	8T2VOP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 306,03**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

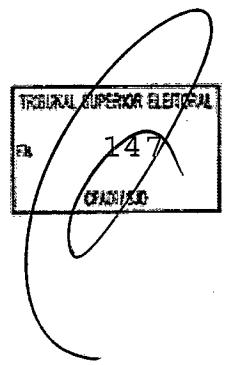
PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARLI A P IGLESIAS**
Número do bilhete	**957 2103540230**
Cartão de Fidelidade	**8298215**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3072	H	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/01/2015	17:57/20:28	23 Kilos	08C



Valor Tarifas	R$ 1.228,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.249,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/01/2015 - 10:01
Nome do Passageiro	MARLI A P IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2103540230
LOC (Localizador da reserva)	8UMCUR
RAV	**R$ 122,80**

Data de emissão	13/01/2015 - 10:01
LOC (Localizador da reserva)	8UMCUR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.372,37**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**247 2414400402**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6327	B	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	18/01/2015	14:35/18:35	23 Kilos	12D
O6 6187	B	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	18/01/2015	19:45/20:30	23 Kilos	09C
O6 6187	B	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	18/01/2015	19:45/20:30	23 Kilos	09C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
DOCUMENTO

Valor Tarifas	R$ 1.235,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.256,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/01/2015 - 14:27
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2414400402
LOC (Localizador da reserva)	X9F8Q5
RAV	**R$ 123,50**

Data de emissão	16/01/2015 - 14:27
LOC (Localizador da reserva)	X9F8Q5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.380,07**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
LOC (Localizador da reserva)	**NJ5BGN**
Cartão de Fidelidade	**307163242**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1766	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	05/02/2015	13:46/15:05	2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149

Valor Tarifas	R$ 524,90
Taxa de embarque	R$ 64,03
Total	**R$ 588,93**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/01/2015 - 14:06
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NJ5BGN
RAV	**R$ 52,49**

Data de emissão	16/01/2015 - 14:06
LOC (Localizador da reserva)	NJ5BGN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 641,42**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**MARLI A P IGLESIAS**
LOC (Localizador da reserva)	**YENWVN**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4455	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	POA - Porto Alegre Salgado Filho	29/01/2015	20:58/23:05	3D

Valor Tarifas	R$ 398,90
Taxa de embarque	R$ 56,57
Total	**R$ 455,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/01/2015 - 11:11
Nome do Passageiro	MARLI A P IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YENWVN
RAV	**R$ 42,39**

Data de emissão	13/01/2015 - 11:11
LOC (Localizador da reserva)	YENWVN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 497,86**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
LOC (Localizador da reserva)	**U9V73J**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2881	F	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/01/2015	01:50/05:10	9C

Valor Tarifas	R$ 959,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 976,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
OBSERVADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/01/2015 - 14:02
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	U9V73J
RAV	**R$ 95,99**

Data de emissão	16/01/2015 - 14:02
LOC (Localizador da reserva)	U9V73J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.072,84**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.594 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.594
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 9419 6553 4047

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/SSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150004008574 - 04/02/2015 17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB	02.424.701/0001-83	04/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE	70735-530	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	477,17

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA 13820	99999999		5933	UND	1,0000	477,1700	477,17					

Recebemos
m 04 / 02 / 2016
Y Cerutti

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	477,17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 48,95	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013771	1.834,61	07/01/2015	20/01/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSESSORIA

Recebemos
Brasília, 05 de 02 de 20 15
PIER TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: WENDER E MARLI IGLESIAS
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 12/01/2015 12:07:10

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87														
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			[ADT]	07/01/15	WMKJ4R	08/01/15-08/01/15	CGB/BSB/SDU						
ND00051471	00061304	1.184,90 [R$]	1,000000					1.184,90	0,00	16,95	0,00	117,30	0,00	1.319,15
ADVWMKJ4R12														
*** Total do Fornecedor .....:								1.184,90	0,00	16,95	0,00	117,30	0,00	1.319,15
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			[ADT]	07/01/15	B5ESVV	08/01/15	SDU/SSA						
ND00051525	00061303	414,90 [R$]	1,000000					414,90	0,00	56,57	0,00	43,99	0,00	515,46
ADVB5ESVV6														
*** Total do Fornecedor .....:								414,90	0,00	56,57	0,00	43,99	0,00	515,46
********* TOTAL DA FATURA								1.599,80	0,00	73,52	0,00	161,29	0,00	1.834,61

09/01/2015

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**B5ESVV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2534	UU	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	08/01/2015	21:12/22:20	4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 414,90
Taxa de embarque	R$ 56,57
Total	**R$ 471,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/01/2015 - 11:31
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	B5ESVV
RAV	**R$ 43,99**

Data de emissão	07/01/2015 - 11:31
LOC (Localizador da reserva)	B5ESVV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 515,46**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.574 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.574
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 7410 6540 0009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 155

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150003950320 - 04/02/2015 12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	04/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE	70735-530		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	161,29

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13771	99999999		5933	UND	1,0000	161,2900	161,29					

Recebemos Brasília, 04 de 02 de 2015 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	161,29	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 16,54	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013778	3.031,76	14/01/2015	20/01/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CP/DI/SJD

Recebemos
Brasília 04 de 02 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: 02218 - FUNDACAO PTB - FPTB
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: RITA LEITE
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 14/01/2015 11:56:51

EXTENSO Tres Mil, Trinta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: GOLDEN TULIP REGENTE - C.N.P.J.:										
	IGLESIAS/MARLI			14/01/15	VC00013813	09/12/14	a 11/12/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00051561	00061459	1.286,00 [R$]	1,000000	1.286,00	106,65	0,00	139,26	0,00	0,00	1.531,91
	FAT DIARIAS R$ 1.286,00 + TAXA R$ 64,30									
	EXTRAS R$ 42,35									
	LEITE/RITA DE CASSIA			14/01/15	VC00013814	09/12/14	a 11/12/14	Hospedagem Diárias:002		
D00051561	00061459	1.286,00 [R$]	1,000000	1.286,00	77,50	0,00	136,35	0,00	0,00	1.499,85
	FAT DIARIAS R$ 1.286,00 + TAXA R$ 64,30									
	EXTRAS R$ 13,20									
*** Total do Fornecedor .....:				2.572,00	184,15	0,00	275,61	0,00	0,00	3.031,76
********* TOTAL DA FATURA				2.572,00	184,15	0,00	275,61	0,00	0,00	3.031,76

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 14/01/2015 11:56:31

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00061459 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO PTB - FPTB CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: RITA LEITE
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
BRASILIA, DF, 70530-350
Telefone...: 61 33261648

Vencimento....: **20/01/2015**
Número.....: **ND00051561**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 157

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Período	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
IGLESIAS/MARLI	14/01/2015	Hotelaria Nacional	GOLDEN TULIP REGENTE			09/12/2014 até 11/12/2014					
	VC00013813			1.286,00 [R$]	1,000000		1.286,00	106,65	139,26	0,00	1.531,91
	FAT DIARIAS R$ 1.286,00 + TAXA R$ 64,30										
	EXTRAS R$ 42,35										
LEITE/RITA DE CASSIA	14/01/2015	Hotelaria Nacional	GOLDEN TULIP REGENTE			09/12/2014 até 11/12/2014					
	VC00013814			1.286,00 [R$]	1,000000		1.286,00	77,50	136,35	0,00	1.499,85
	FAT DIARIAS R$ 1.286,00 + TAXA R$ 64,30										
	EXTRAS R$ 13,20										
******* Total da Nota de Débito .....:							2.572,00	184,15	275,61	0,00	3.031,76

BRASILIA, 14 de Janeiro de 2015
Emissor: ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: MARCIO

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP REGENTE [109431]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011320124

1 0 0 1 0 1 1 3 2 0 1 2 4

Série: 0615

NH *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011320124	1.413.835.395	07/01/2015	1.392,65	28/01/2015

NOME DO SACADO
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA. [409020]

ENDEREÇO: **SRTVS QD.,701 - BL.O - S/L.204/205**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **32981515**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70340-000** ESTADO: **DF**
CNPJ: **08.762.802/0001-40** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **isenta**

PERÍODO: 09/12/2014 A 11/12/2014

PAX: **MARLI IGLESIAS E ACTE**
TIPO: **DBL - LUXO MASTER**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/12/2014	715,00	0,00	42,35	0,00	0,00
10/12/2014	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.286,00	**0,00**	**42,35**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSALINA SOUZA ARAUJO**
EMITENTE.....: JACKSON NONSO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	1.328,35
TAXA	R$	64,30
TOTAL	R$	1.392,65

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011320123

1 0 0 1 0 1 1 3 2 0 1 2 3

GOLDEN TULIP REGENTE [109431]

Série: 0615
NH *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011320123	**1.413.835.400**	**07/01/2015**	**1.363,50**	**28/01/2015**

NOME DO SACADO
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA. **[409020]**

ENDEREÇO: **SRTVS QD.,701 - BL.O - S/L.204/205**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **32981515**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70340-000** ESTADO: **DF**
CNPJ: **08.762.802/0001-40** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **isenta**

PERÍODO: 09/12/2014 A 11/12/2014

PAX: **RITA DE CASSIA LEITE E ACTE**
TIPO: **DBL - LUXO MASTER**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/12/2014	715,00	0,00	13,20	0,00	0,00
10/12/2014	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.286,00	**0,00**	**13,20**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSALINA SOUZA ARAUJO**
EMITENTE.....: JACKSON NONSO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**1.299,20**
TAXA	R$	**64,30**
TOTAL	R$	**1.363,50**

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.577 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.577
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 7710 7010 0095

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CRAZA/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150003951754 - 04/02/2015 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	04/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE		70735-530	
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.031,76

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
02	DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO HOTEL GOLDEN TULIP REGENTE NO PERIODO 09 A 11/12/2014 HOSPEDES: IGLESIAS/MARLI E LEITE/RITA DE CASSIA INCLUIR DIARIAS TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	3.031,7600	3.031,76					

Recebemos
Brasília, 04 de 02 de 2015
VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	3.031,76	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 311,05	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013834	1.408,62	22/01/2015	30/01/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 161 DOCUMENTO

Recebemos Brasília, 04 de 02 de 2015 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: RITA LEITE
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 22/01/2015 17:12:35

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: STAYBRIDGE SUITES SAO PAULO - C.N.P.J.:															
	GALINDI FILHO/FRANCISCO				22/01/15	VC00013840	17/12/14 a 19/12/14	Hospedagem Diárias:002							
ND00051709	00061662	1.138,00 [R$]	1,000000						1.138,00	142,57	0,00	128,05	0,00	0,00	1.408,62
	FAT DIARIAS R$ 1.138,00 + TAXA R$ 56,90														
	EXTRAS R$ 85,67														
*** Total do Fornecedor .....:									1.138,00	142,57	0,00	128,05	0,00	0,00	1.408,62
* ** TOTAL DA FATURA									1.138,00	142,57	0,00	128,05	0,00	0,00	1.408,62

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED..MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 22/01/2015 16:58:29

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00061662 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO PTB - FPTB CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: RITA LEITE
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
BRASILIA, DF, 70530-350
Telefone...: 61 33261648

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento....: 30/01/2015

Número.....: ND00051709

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original / Câmbio	Período	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
GALINDI FILHO/FRANCISCO	22/01/2015	Hotelaria Nacional	STAYBRIDGE SUITES SAO PAULO	17/12/2014 até 19/12/2014					
	VC00013840		1.138,00 [R$] 1,000000		1.138,00	142,57	128,05	0,00	1.408,62
	FAT DIARIAS R$ 1.138,00 + TAXA R$ 56,90								
	EXTRAS R$ 85,67								
******* Total da Nota de Débito .....:					1.138,00	142,57	128,05	0,00	1.408,62

BRASILIA, 22 de Janeiro de 2015
Emissor: ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: MARCIO

ACEITE: _____ DATA: ___/___/_____

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Fundação
1.23

Nº **1011407608**

1 0 0 1 0 1 1 4 0 7 6 0 8

Série: **0515**
NH

STAYBRIDGE SUITES SAO PAULO [112181]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011407608	**1.413.911.284**	**22/01/2015**	**1.280,57**	**05/02/2015**

NOME DO SACADO
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA. **[409020]**

ENDEREÇO: **SRTVS QD.,701 - BL.O - S/L.204/205**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **32981515**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70340-000** ESTADO: **DF**
CNPJ: **08.762.802/0001-40** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **isenta**

PERIODO: 17/12/2014 A 19/12/2014
PAX: **FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO**
TIPO: **DBL - STUDIO (SOMENTE CAMA DE CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/12/2014	569,00	26,72	51,00	7,95	0,00
18/12/2014	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.138,00	**26,72**	**51,00**	**7,95**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSALINA SOUZA ARAUJO**
EMITENTE.....: DANIEL ALMEIDA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**1.223,67**
TAXA	R$	**56,90**
TOTAL	R$	**1.280,57**

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.578 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.578
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 7810 0000 8600

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 SERVIÇO		353150003952206 - 04/02/2015 12:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748627200132		08.762.802/0001-40

Fls 164

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	04/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE	70735-530		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.408,62

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
02	DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO HOTEL STAYBRIDGE SUITES SÃO PAULO NO PERIODO 17 A 19/12/2014 HOSPEDE: GALINDO FILHO/FRANCISCO INCLUIR DIARIAS TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	1.408,6200	1.408,62					

Recebemos
Brasília, 04 de 02 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.408,62	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 144,52	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013835	2.638,51	05/01/2015	30/01/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DESENTRANHADO

Recebemos
Brasília, 04 de 02 de 20 15
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSALINA
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 23/01/2015 11:15:15

EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12														
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	05/01/15	2413819330	17/12/14					CGB/GRU		
ND00051716 ADV7PKURL2	00060917	925,00	[R$] 1,000000					925,00	0,00	16,95	0,00	92,50	0,00	1.034,45
* tal do Fornecedor .....:								925,00	0,00	16,95	0,00	92,50	0,00	1.034,45
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	05/01/15	D3MQ4Y	19/12/14					GRU/CGB		
ND00051717 ADVD3MQ4Y4	00060918	402,90	[R$] 1,000000					402,90	0,00	59,03	0,00	42,79	0,00	504,72
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	02/01/15	E9S5GW	17/12/14					CGB/GRU		
ND00051718 ADVE9S5GW11	00060947	949,90	[R$] 1,000000					949,90	0,00	51,95	0,00	97,49	0,00	1.099,34
*** Total do Fornecedor .....:								1.352,80	0,00	110,98	0,00	140,28	0,00	604,06
********* TOTAL DA FATURA								2.277,80	0,00	127,93	0,00	232,78	0,00	51

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**247 2413819330**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6381	M	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	SAO - São Paulo Guarulhos	17/12/2014	08:30/11:45	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 925,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 941,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/12/2014 - 11:33
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413819330
LOC (Localizador da reserva)	7PKURL
RAV	**R$ 92,50**

Data de emissão	12/12/2014 - 11:33
LOC (Localizador da reserva)	7PKURL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.034,45**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**D3MQ4Y**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2604	M	SAO - São Paulo Guarulhos	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	19/12/2014	10:20/11:37	5C

Valor Tarifas	R$ 402,90
Taxa de embarque	R$ 59,03
Total	**R$ 461,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/12/2014 - 11:34
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	D3MQ4Y
RAV	**R$ 42,79**

Data de emissão	12/12/2014 - 11:34
LOC (Localizador da reserva)	D3MQ4Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,72**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**E9S5GW**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2605	F	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	SAO - São Paulo Guarulhos	17/12/2014	15:45/18:55	4B

Valor Tarifas	R$ 949,90
Taxa de embarque	R$ 51,95
Total	**R$ 1.001,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/12/2014 - 15:43
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	E9S5GW
RAV	**R$ 97,49**

Data de emissão	15/12/2014 - 15:43
LOC (Localizador da reserva)	E9S5GW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.099,34**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.575 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.575
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 7510 7001 0008

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
169
CRAIG/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150003950714 - 04/02/2015 12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB	02.424.701/0001-83	04/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE	70735-530	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	232,78

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13835	99999999		5933	UND	1,0000	232,7800	232,78					

Recebemos
Brasília 06 de 02 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	232,78	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 23,88	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013836	1.631,49	02/01/2015	30/01/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/TSE

Recebemos
Brasília, 04 de 02 de 2015
PIER TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Contato: STACCIARINI/FLAVIA
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 23/01/2015 11:19:19

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87										
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT] 02/01/15	AI26NN		04/01/15-04/01/15	SSA/BSB/CGB		
ND00051719 ADVAI26NN11	00061178	1.464,90 [R$]	1,000000	1.464,90	0,00	21,57	0,00	145,02	0,00	1.631,49
Total do Fornecedor .....:				1.464,90	0,00	21,57	0,00	145,02	0,00	1.631,49
********* TOTAL DA FATURA				1.464,90	0,00	21,57	0,00	145,02	0,00	1.631,49

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**AI26NN**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1869	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	04/01/2015	16:35/19:27	3D
G3 1528	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	04/01/2015	22:48/23:35	4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DESENTRANHADO

Valor Tarifas	R$ 1.464,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.486,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/12/2014 - 18:27
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AI26NN
RAV	**R$ 145,02**

Data de emissão	30/12/2014 - 18:27
LOC (Localizador da reserva)	AI26NN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.631,49**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.576 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasília, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.576
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 7610 9150 0222

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 172 ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150003951093 - 04/02/2015 12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	04/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE		70735-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	145,02

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13836	99999999		5933	UND	1,0000	145,0200	145,02					

Recebemos
Brasília, 04 de 02 de 2015
PIER TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	145,02	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 14,087	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013837	259,05	02/01/2015	30/01/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 173
CPAD/SJD

Recebemos
Brasília, 04 de 02 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: WENDER E MARLI IGLESIAS
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 23/01/2015 11:21:38

EXTENSO Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: VALE VERDE - C.N.P.J.:										
	FRAGA/GILBERTO			02/01/15	VC00013779	26/11/14	a 27/11/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00051720	00061130	225,00 [R$]	1,000000	225,00	10,50	0,00	23,55	0,00	0,00	259,05
	FAT DIARIAS R$ 225,00									
	EXTRAS REFEIÇÕES R$ 10,50									
***	...l do Fornecedor .....:			225,00	10,50	0,00	23,55	0,00	0,00	259,05
***	TOTAL DA FATURA			225,00	10,50	0,00	23,55	0,00	0,00	259,05

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 05/01/2015 12:02:09

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00061130 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO PTB - FPTB CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: WENDER E MARLI IGLESIAS
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
BRASILIA, DF, 70530-350
Telefone...: 61 33261648

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento....: 12/01/2015
Número.....: ND00051420

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
FRAGA/GILBERTO	29/12/2014 VC00013779 FAT DIARIAS R$ 225,00 EXTRAS REFEIÇÕES R$ 10,50	Hotelaria Nacional	VALE VERDE 225,00 [R$]	1,000000	225,00	10,50	26/11/2014 até 27/11/2014 23,55	0,00	259,05
******* Total da Nota de Débito .....:					225,00	10,50	23,55	0,00	259,05

BRASILIA, 29 de Dezembro de 2014
Emissor: ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: WEVERTON

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

TREND OPERADORA

RES. 61130

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS FUND PTE
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1011230798**

1 0 0 1 0 1 1 2 3 0 7 9 8

Série: **0514**
NH

VALE VERDE [35]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011230798	**1.413.816.068**	**24/12/2014**	**235,50**	**13/01/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1/3
CRAZY SJO

NOME DO SACADO
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA. **[409020]**

ENDEREÇO: **SRTVS QD.,701 - BL.O - S/L.204/205**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **32981515**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70340-000** ESTADO: **DF**
CNPJ: **08.762.802/0001-40** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **isenta**

PERÍODO: 26/11/2014 A 27/11/2014
PAX: **GILBERTO FRAGA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/11/2014	225,00	0,00	10,50	0,00	0,00
27/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225,00	**0,00**	**10,50**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSALINA SOUZA ARAUJO**
EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**235,50**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**235,50**

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.579 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.579
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 7912 7120 0423

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

Fls. 176

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150003952688 - 04/02/2015 12:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	04/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE		70735-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	259,05

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
02	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL VALE VERDE NO PERIODO 26 A 27/11/2014 HOSPEDE: FRAGA/GILBERTO INCLUIR DIARIA TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	259,0500	259,05					

Recebemos
Brasília, 04 de 02 de 20 15
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	259,05	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 26,57	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013838	562,37	02/01/2015	30/01/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
OFAD/TSJD

Recebemos
Brasília, 6 de 02 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: RITA LEITE
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 23/01/2015 11:29:14

EXTENSO Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: GOLDEN TOWER HOTEIS - C.N.P.J.:02.542.529/0001-62										
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			02/01/15	VC00013707	26/11/14 a 27/11/14		Hospedagem Diárias:001		
ND00051721	00060878	412,00 [R$]	1,000000	412,00	99,25	0,00	51,12	0,00	0,00	562,37
	FAT DIARIAS R$ 412,00 + TAXA R$ 71,72									
	EXTRAS R$ 78,65									
* tal do Fornecedor .....:				412,00	99,25	0,00	51,12	0,00	0,00	562,37
*** *** TOTAL DA FATURA				412,00	99,25	0,00	51,12	0,00	0,00	562,37

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 23/01/2015 11:55:41

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00060878 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO PTB - FPTB CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: RITA LEITE
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
BRASILIA, DF, 70530-350
Telefone...: 61 33261648

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento....: 30/01/2015

Número.....: ND00051721

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Período	Total [R$]
GALINDO FILHO/FRANCISC	02/01/2015	Hotelaria Nacional	GOLDEN TOWER HOTEIS						26/11/2014 até 27/11/2014	
	VC00013707		412,00 [R$]	1,000000	412,00	99,25	51,12	0,00		562,37
	FAT DIARIAS R$ 412,00 + TAXA R$ 71,72									
	EXTRAS R$ 78,65									
******* Total da Nota de Débito .....:					412,00	99,25	51,12	0,00		562,37

BRASILIA, 2 de Janeiro de 2015
Emissor: ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: WEVERTON

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TOWER HOTEL [1552]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011106913

1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 9 1 3

Série: 0614

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011106913	**1.413.823.137**	**11/12/2014**	**511,25**	**26/12/2014**

NOME DO SACADO
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA. **[409020]**

ENDEREÇO: **SRTVS QD.,701 - BL.O - S/L.204/205**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **32981515**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70340-000** ESTADO: **DF**
CNPJ: **08.762.802/0001-40** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **isenta**

PERÍODO: 26/11/2014 A 27/11/2014

PAX: **FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO**
TIPO: **SGL - GOLDEN (CAMA SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/11/2014	412,00	0,00	78,65	0,00	0,00
27/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412,00	**0,00**	**78,65**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSALINA SOUZA ARAUJO**
EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO

SUB-TOTAL	R$	**490,65**
TAXA	R$	**20,60**
TOTAL	R$	**511,25**

VOLUX - Copyright © 1995-2013 OCL
27/11/2014 11:11:35

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

122 - Trend Operadora de Viag. Prof. Ltda
R Sete de Abril , 386 - 7ºandar
Republica - SAO PAULO - SP
CEP: 01.044-000
CNPJ: 03007752000172 Fone: 55 (11) 31238555

Apto	Check-In	Check-Out
1508	26/11/2014 22:50	27/11/2014 12:00

Reserva	Identificação
109046	Trend Operadora São

Conta
503748

Hóspedes/Responsáveis
Galindo Filho, Francisco Bello /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
DOCUMENTO

Consumo	Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor	Total	Acumulado
26/11 00:00	DIA	Diárias 1508					412,00	412,00
27/11 00:17	**RS02**	**Room Service 1508**	**226614**				11,00	423,00
	AGU1	Agua Mineral Garrafa Sem Gas		2	5,50	11,00		
27/11 00:17	**RT02**	**Restaurante Mediterrâneo 1508**	**226616**				46,00	469,00
	AGU1	Agua Mineral Garrafa Sem Gas		1	5,50	5,50		
	REF9	Coca Zero		1	5,50	5,50		
	SOP5	Canja Brasileira		1	24,00	24,00		
	SBM12	Frutas Laminadas		1	11,00	11,00		
27/11 11:09	**RT02**	**Restaurante Mediterrâneo 1508**	**226665**				4,50	473,50
	CAF1	Café Expresso		1	4,50	4,50		
27/11 11:10	**FR02**	**Frigobar 1508**	**226668**				11,00	484,50
	AGU1	Agua Mineral Garrafa Sem Gas		2	5,50	11,00		

Sub-Total:	**484,50**
Taxa Serviço:	**6,15**
ISS:	**20,60**
Total Lançamentos:	**511,25**
Depósito+Antecipado:	**0,00**
ISS Retido Fonte:	**0,00**
Total do Extrato:	**511,25**

Assinatura Hóspede/Responsável

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.580 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.580
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0208 7628 0200 0140 5500 1000 0005 8017 1001 0004

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 181

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150003953167 - 04/02/2015 12:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	04/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE		70735-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	562,37

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
02	DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO GOLDEN TOWER HOTEIS NO PERIODO 26 A 27/11/2014 HOSPEDE: GALINDO FILHO/FRANCISCO INCLUIR DIARIA TAXAS E EXTRAS	99999999		5933	UND	1,0000	562,3700	562,37					

Recebemos Brasília, 02 de 02 de 2015 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	562,37	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 57,69	

51 - FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

013 - BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES - CBO: 5142-10 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 07/01/2008

CPF: 739.266.801-30 - PIS: 1614340863-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	01/2015	1.798,50	
C 012-Anuênio (7 de 1,00 %)		41,97	
C 018-Férias		1.270,94	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		423,65	
D 510-Dias não Trabalhados (Férias)	20		1.199,00
D 511-Adiantamento de Férias			1.508,19
D 512-INSS	11		256,96
		3.535,06	2.964,15
		01/2015	Líquido **570,91**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.798,50	2.336,06	2.336,06	186,88	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 182 BRASÍLIA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/02/15
DATA

Bernardete Ferreira S. Lopes
BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES

BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 01/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: JANEIRO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: JANEIRO/2015

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

017 - ELIUDA DESPLANCHES - CBO: 5142-10 - AUXILIAR DE LIMPEZA

Data Adm.: 01/06/2008

CPF: 976.043.641-87 - PIS: 1282843927-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	01/2015	1.798,50	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		35,97	
C 018-Férias		1.270,94	
C 020-1/3 s/ Férias (Art. 7o. CF)		423,65	
D 510-Dias não Trabalhados (Férias)	20		1.199,00
D 511-Adiantamento de Férias			1.508,19
D 512-INSS	9		209,70
		3.529,06	2.916,89
		01/2015	Líquido **612,17**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.798,50	2.330,06	2.330,06	186,40	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 183
CF/2015/JD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/02/2015
DATA

Eliuda Desplanches
ELIUDA DESPLANCHES

ELIUDA DESPLANCHES

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 01/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: JANEIRO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: JANEIRO/2015

Recebemos de ADESIFLEX IND. E COM. DE ROT. E ETIQUETAS LTDA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e N°: 000.003.075 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADESIFLEX IND. E COM. DE ROT. E ETIQUETAS LTDA ME
ADE QUADRA 03 CONJUNTO H 016, LOJA
AREA DES ECONOMICO - CEILANDIA SUL - 72237-380
BRASILIA - DF
FONE: (61)4141-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.003.075
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0207 8722 3500 0112 5500 1000 0030 7510 0024 6004

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 - SEM VALOR FISCAL
PRESTACAO DE SERVICO	353150003978015 04/02/2015 15:14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0747542600154		07.872.235/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB-FPTB			02.424.701/0001-83	04/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
ST SHCN CL QD 303 BLOCO C 072, SALA 205,206 E 207	ASA NORTE		70735-530	04/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA		DF		15:04:12

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,30	221.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000001402	LIVRO FORMATO FECHADO 21,0X30,0 CM N PAG 97, CAPA DURA REVESTIDA EM PAPEL GUARDAS EM PAPEL OFFSET 180G 4X4 CORES DOBRADO PROVA DIGITAL. 97 PAGINAS EM PAPEL COUCHE FOSCO 150G ,4X4 CORES DOBRADO PROVA DIGITAL COLADO A QUENTE , REFILADO E COSTURADO.	99999999	00	5933	UN	6000,00	36,90	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,30

Recebemos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747542600154	221.400,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$69630,3 (31,45%) Fonte: IBPT EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -LIVRO FORMATO FECHADO 21,0X30,0CM N DE PAGINAS 97, CAPA DURA REVESTIDA EM PAPEL COUCHE FOSCO 170G, 4/0 CORES, PROVA DIGITAL, LAMINACAO EM BOPP FOSCO FRENTE. GUARDAS EM PAPEL OFFSET 180G, 4/4 CORES, DOBRADO PROVA DIGITAL , 97 PAGINAS EM PAPEL COUCHE FOSCO 150G, 4/4 CORES DOBRADO PROVA DIGITAL, COLADO A QUENTE , REFILADO E COSTURADO. CFOP:5933=221400,00	

Desenvolvido por Dimisat Tecnologia - www.dimisat.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a **FUNDAÇÃO PTB - FPTB**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no SHCN CL 303, bloco C, nº 72, sala 113, Brasília – DF, inscrito no CNPJ sob o nº 02.424.701/0001-83, neste ato representada pelo seu Presidente e por sua Diretora Financeira, doravante denominada **FUNDAÇÃO**; do outro lado **ADESIFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ADE Quadra 03, conjunto H, loja 16, Ceilândia Sul - DF, inscrita no CNPJ sob o nº 07.872.235/0001-12, neste ato representado por seu sócio gerente ISAURO CARNEIRO REIS 9CPF 169.853.202-44), doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, entre si o formulam e firmam o presente contrato de prestação de serviços segundo as cláusulas articuladas, comprometidas e acordadas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 185

CLÁUSULA PRIMEIRA – O OBJETO:

- Confecção e impressão de 6.000 (seis mil) exemplares de livro formato fechado 21,0x30,0 cm, número de pág. 97, capa dura revestido em papel couche fosco de 170g e em 4 cores, cuja prova digital será encaminhada no formato laminação BOPP FOSCO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da FUNDAÇÃO:

1- Disponibilizar todos os meios necessários para que a CONTRATADA possa desenvolver, com eficiência, os serviços ora contratados, em especial o envio da prova digital, nas especificações definidas na nota fiscal encaminhada.

2- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pela prestação dos serviços contratados no presente Contrato, no valor integral de R$ 221.400,00 (duzentos e vinte e um mil reais e quatrocentos centavos), no ato da entrega do material pronto e aprovado.

CLÁUSULA TERCEIRA– DO FORO

As partes elegem o foro da Circunscrição especial de Brasília - DF, para conhecer e decidir as divergências que tiverem relativamente às disposições deste Contrato.

Brasília, 28 de janeiro de 2015.

ADESIFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA-ME
CONTRATADA

FUNDAÇÃO PTB - FPTB
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CPF nº CPF nº

RECEBEMOS DE Gaia Comunicação e Produções LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Gaia Comunicação e Produções LTDA.

SHCGN QD708/709, entrada09 - - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70741610 - Fone/Fax: 6199910319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0110 4495 9400 0176 5500 1000 0000 1719 4662 7007

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
353150002223436 - 21/01/2015 15:40

FL 186

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Assessoria de Comunicação		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751243600193		10.449.594/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	21/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCLN Bloco C sala 205, QD-303 -	Asa Norte	70735-530		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.572,72

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	Assessoria de Comunicação Institucional e Divulgação de Evento Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	00		5933	unidad	1,0000	25.572,7200	25.572,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751243600193	25.572,72	25.572,72	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL À PARTIR DE 01-01-2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	

SIMPLES NACIONAL

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 10.449.594/0001-76
NOME EMPRESARIAL: GAIA - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CONSULTA

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2015.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória do sistema de comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais.
II – encaminhar notificações e intimações; e
III – expedir avisos em geral.

Enquanto não editada a regulamentação do referido sistema, os entes federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras próprias, com as finalidades acima.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/02/2015 HORA: 12:08 H

FAVORECIDO: GAIA COMUNICACAO & PRODUCOES L
AGENCIA: 3426-6 CONTA: 0014332-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00341 TERM:102 AUT:543

001 001 1003 018 853977 25.572,72
TOTAL EM CHEQUE(S): 25.572,72

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/02/2015 HORA: 12:08 H

FAVORECIDO: GAIA COMUNICACAO & PRODUCOES L
AGENCIA: 3426 6 CONTA: 0014332-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00341 TERM:102 AUT:543

001 001 1003 018 853977
TOTAL EM CHEQUE(S):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPADTSJD

GAIA
COMUNICAÇÃO & PRODUÇÕES

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PS 189

A **GAIA – COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA**, com sede foro nesta capital sito a SHCGN CR. Quadra 708/709 Bloco A Nº 09 2º Pavimento Parte H1 Asa Norte Brasília/DF CEP 70.741-610, inscrita no CNPJ nº 10.449.594/0001-76, **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado **INSS** ao que se refere a **Instrução Normativa número 03** de 14 de julho de 2005, **Seção IV Artigo 148 inciso III**, a qual declaramos a quem possa interessar por direito, que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço, foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como **Associação de Profissionais Associados** e também **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do **IRPJ**, da **CSLL**, da **COFINS**, e contribuição para o **PIS/PASEP**, ao que se refere o **Artigo 64 da Lei n.º 9.430**, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter a título **OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; Artigo 15 da Lei n.º 9.532**, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) É entidade sem fins lucrativos;
b) Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas – Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 27 de dezembro de 1997).

Brasília – Distrito Federal, 20 de Fevereiro de 2015.

Grazila Gadia Melazzo

IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
SOCIEDADE SIMPLES

Tel.: (61)3224-9562

SAF Sul Quadra 02 Bloco D Sala 402
Edif. Via Esplanada - Zona Civ- Administração
Cep. 70.070-600 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 05.613.437/0001-14 CF/DF: 07.446.340/001-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Azul
4ª Via Rosa

02275

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/11/2015

DATA DE EMISSÃO: 19-01-2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Fundação PTB - FPTB

ENDEREÇO
SCLN, 303, nº 72, Bloco C

TELEFONE

CIDADE
Brasília

UF
DF

CEP

CNPJ / CPF
02.424.701/0001-83

CF/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DOCUMENTO

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente honorários advocatícios, conforme contrato de prestação de serviços			16.660,42
		PIS			108,29
		COFINS			499,81
		CSLL			166,60
		IR			249,90
		BRADESCO			
		BANCO: 237			
		AG.: 484-7			
		C/C: 109.300-2			
				TOTAL R$	15.635,82

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS:

Informações Complementares:

WG Editora Gráfica Ltda me - Fone: (61) 3336 3400 - CNPJ: 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
10 Tls 25x4 de 2251 a 2500 - AIDF 1-112-13139/2014

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/02/2015 HORA: 12:09 H

FAVORECIDO: IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGENCIA: 0484-7 CONTA: 0109300-2

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00343 TERM:102 AUT:544

001 001 1003 018	853978	15.635,82
TOTAL EM CHEQUE(S):		15.635,82

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/02/2015 HORA: 12:09 H

FAVORECIDO: IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGENCIA: 0484-7 CONTA: 0109300-2

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00343 TERM:102 AUT:544

001 001 1003 018 853978
TOTAL EM CHEQUE(S): 15.635,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
DOCUMENTO

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1104091577
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.197711
CPF/CNPJ: 02424701000183
Emissão 14/01/15 Postagem: 22/01/15
Referência JAN/15 Período: 14/12/14 a 13/01/15
Débito automático: 6197711013

FSC MISTO Papel FSC® C044076

27100298

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO PTB - FPTB
QUADRA CLN 303 BLOCO C, 303 - BLOCO C SALA 205
ASA NORTE
70735-530 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192

7214049716 15879 00000000298 30 220115

VENCIMENTO	VALOR
07/02/15	R$ 147,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Conheça o Guia de Aparelhos TIM! Lá você encontra guias interativos, especificações e outros conteúdos que ajudam a aproveitar melhor todas as funcionalidades dos aparelhos da sua empresa. Tudo em um só lugar, com acesso simples e rápido. Confira a qualquer momento em guiadeaparelhos.tim.com.br

0[illegible]mero da Nota Fiscal: 000.107.730-AA
0[illegible]idade Jurídica: FUNDACAO PTB - FPTB
03 Endereço: CLN, 303 / BLOCO C SALA 205 - BRASILIA - DF

Total Nota: 147,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

TIM CelulAr S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.. Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
FUNDACAO PTB - FPTB

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619771101-3	JAN / 15	14/01/15	07/02/15	R$ 147,00

VIA BANCO

84630000001-1 | 47000109010-4 | 00110409157-2 | 70355090699-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de Identificação do Documento: 1104091577

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.107.730-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.197711
CPF/CNPJ: 02424701000183
Emissão: 14/01/15 Postagem: 22/01/15
Referência: JAN/15 Período: 14/12/14 a 13/01/15
Débito automático: 6197711013
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

BENITO DA GAMA SANTOS
OTR SHCN CL QUADRA 303 BLOCO C, 72 - SALAS 205206 E 207
ASA NORTE
70310-500 - BRASILIA - DF

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN, 303 - BLOCO C SALA 205
ASA NORTE
70735-530 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

VENCIMENTO 07/02/15

VALOR R$ 147,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Conheça o Guia de Aparelhos TIM! Lá você encontra guias interativos, especificações e outros conteúdos que ajudam a aproveitar melhor todas as funcionalidades dos aparelhos da sua empresa. Tudo em um só lugar, com acesso simples e rápido. Confira a qualquer momento em guiadeaparelhos.tim.com.br

Quantidade de Acessos: 4

	QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
0 ENSALIDADES E FRANQUIAS					147,00
02 Liberty Web Empresa 1GB (063/PÓS/SMP)	3	31	25%	3,65%	147,00
	QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME**	**ICMS**	**PIS/COFINS**	**VALOR**
03 USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
04 Conexões de Dados Liberty Web	2102	3,26 GB	25%	3,65%	0,00
05 TOTAL TIM					147,00

Reservado ao Fisco : 3E8C.E523.E70C.DEAD.DFE0.AAA4.22FB.E643

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 147,00	R$ 36,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 147,00	R$ 5,36
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 147,00	R$ 5,36

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 1,04
FUNTTEL: R$ 0,52

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO PTB - FPTB

Cliente: 6.197711
Período: 14/12/14 a 13/01/15
Liberty Web Empresa 1GB (063/PÓS/SMP)

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Detalhamento de Serviços nº: 061-8174-0031

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões de Dados Liberty Web	1017	41,77MB	0,00
02	Total de Uso			0,00
03	Total de Assinatura do Plano			49,00

Fls 194

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

FSC
MISTO
Papel
FSC® C044076

Detalhamento de Serviços nº: 061-8342-1118

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões de Dados Liberty Web	992	3,21 GB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0,00
03	Total de Assinatura do Plano	49,00

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 195
CEDIDO

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

FSC
MISTO
Papel
FSC® C044076

Detalhamento de Serviços nº: 061-8342-1119

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões de Dados Liberty Web	93	9,80 MB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0,00
03	Total de Assinatura do Plano	49,00

Fls 196

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

vivo

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BLOCO C., S/N
SL 205/207
ASA NORTE
70735-530 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 02424701000183
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2137384507

FSC MISTO Papel FSC® C105476

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: CLARO S.A.
Endereço: ST SCN Q 3 - Bl A - Terreo - Sl 1 - Ed ESTAGCO - Asa Norte
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

Nº NFST: 000.015.151/01/2015 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Período: 16/12/2014 a 15/01/2015 **Emissão:** 17/01/2015
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CADASTRO

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	10m24s	25%	13,24
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S.A.					**13,24**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 13,24	**Valor ICMS** R$ 3,31	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 13,24	**Valor PIS** R$ 0,09	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 13,24	**Valor COFINS** R$ 0,40	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,09 e FUNTTEL 0,5% = R$0,04 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
A ação digital: 0a3b.8ce9.44cd.29d9.993a.d21f.12dc.47e1

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
61-8117-3214	VIVO EMPRESAS FLEX	167,33
61-8117-3326	VIVO EMPRESAS FLEX	157,10
61-8117-3498	VIVO EMPRESAS FLEX	177,78
61-9802-3107	VIVO EMPRESAS FLEX	1,00
61-9856-0426	PLANO BASE INTERNET PJ	91,77
61-9914-6549	VIVO EMPRESAS FLEX	1,00
61-8117-3271	VIVO EMPRESAS FLEX	95,04
61-8117-3354	VIVO EMPRESAS FLEX	19,40
61-9643-9531	VIVO EMPRESAS FLEX	1,00
61-9845-2216	PLANO BASE INTERNET PJ	91,77
61-9857-0262	PLANO BASE INTERNET PJ	91,77
61-9996-1586	VIVO EMPRESAS FLEX	53,52

Total Números Vivo: 12
Valor Total R$ 948,48

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

MINUTOS COMPARTILHADOS

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8117-3214	00m00s
61-8117-3326	00m00s
61-8117-3498	00m00s
61-9802-3107	00m00s
61-9996-1586	00m00s
61-8117-3271	00m00s
61-8117-3354	00m00s
61-9643-9531	00m00s
61-9914-6549	00m00s

Total Números Vivo: 9
Total Incluso Plano/Pacote: 500 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas
61-8117-3214	2
61-8117-3326	9
61-8117-3498	4
61-9802-3107	0
61-9996-1586	1
61-8117-3271	5
61-8117-3354	0
61-9643-9531	0
61-9914-6549	0

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 9
Total Incluso Plano/Pacote: 500
Total Utilizados Minutos/Unidade : 21

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-8117-3354	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8117-3214	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3214	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3498	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8117-3326	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3326	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8117-3271	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3271	-10,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 61-9996-1586	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-9996-1586	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-9996-1586	-5,00
Subtotal	**-190,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	**Parcela**	**Valor Total R$**
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8117-3214	10/10	280,80
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8117-3326	10/10	280,80
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8117-3271	10/10	280,80
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9996-1586	10/10	280,80
Subtotal		**1.123,20**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **933,20**

1-OF-1\PRESSAO-0002-15-20150115-000.007.685
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14934\41776 - 01300302 - 4154

vivo

Nº da Conta: 2137384507
Mês de referência: 01/2015
Período: 16/12/2014 a 15/01/2015
Data de emissão: 17/01/2015

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BLOCO C., S/N
SL 205/207
ASA NORTE
70735-530 BRASILIA - DF

01300302

72131488500096900000000302302101 15

Vencimento: 08/02/2015
Postagem: 21/01/2015

Vencimento 08/02/2015

Total a Pagar - R$ 2.071,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
CERTIFICO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	9	9	9,00
SERVICO GESTAO	9	9	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	5	5	90,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	9	9	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	5	5	27,00
RNET MOVEL 3GB EMP 4G	8	8	734,16
COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	75,55
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	9	9	0,00
Subtotal			**935,71**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	11,58GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	10.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	508m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	21	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		10m18s	1,82
Acesso a Caixa Postal		43m18s	0,12
Internet - Tarifação MB/KB		7,14GB	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		12m00s	6,77
Ligações de Longa Distância		69m00s	38,37
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		148m24s	26,59
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,09
Adicional por Ligações Realizadas		324	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		176	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		354m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		305m00s	126,96
Subtotal			**200,72**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		06m36s	1,18

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDACAO PTB - FPTB	08/02/2015	2.071,68

Cód. Débito Automático **2137384507-6** | Nº da Conta **2137384507** | Mês Referência **01/2015**

846000000204 | 716800470016 | 121373845076 | 011521502085 | Autenticação Mecânica

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
Internet - Tarifação MB/KB	353,35MB	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	04m54s	0,87
Adicional por Ligações Realizadas	5	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	7	0,00
Subtotal		**2,05**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-190,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				1.123,20
Subtotal				**933,20**
TOTAL A PAGAR				**2.071,68**

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BLOCO C., S/N
SL 205/207
ASA NORTE
70735-530 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 02424701000183
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2137384507

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 738621800297

Nº NFST: 000.209.715/01/2015
Período: 16/12/2014 a 15/01/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 17/01/2015
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	11	-	-190,00
1	1350	Serviços Contratados	76	25%	935,71
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	16m54s	25%	3,00
3	1280	Acesso a Caixa Postal	43m18s	25%	0,12
4	1490	Ligações para Serviços de Terceiros	12m00s	25%	6,77
5	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	16m00s	25%	8,28
6	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	42m36s	25%	16,85
		No Brasil - Em Roaming			
7	1290	Ligações Locais	153m18s	25%	27,46
8	1520	Acesso a Caixa Postal	00m30s	25%	0,09
9	1170	Ligações de Longa Distância	305m00s	25%	126,96
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					935,24

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 935,24	**Valor ICMS** R$ 233,80	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 935,24	**Valor PIS** R$ 6,08	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 935,24	**Valor COFINS** R$ 28,06	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$6,67 e FUNTTEL 0,5% = R$3,33 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: f6a3.6f35.687e.609f.3805.a30a.c52f.dc14

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Claro / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automátuco em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: **2137384507-6**

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: | RG: | Órgão Emissor:

Banco: | Agência: | Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14932141776 - 01300302 - 2154

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105...

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/12/14 a 15/01/15	-	47m06s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/12/14	10:03:10	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m42s	0,00
17/12/14	11:15:56	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m18s	0,00
17/12/14	11:48:34	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
19/12/14	12:31:00	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m18s	0,00
19/12/14	14:57:52	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
20/12/14	09:56:16	DDD 061	61-9176-8384	Normal	00m48s	0,00
20/12/14	14:09:17	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
23/12/14	14:23:56	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m30s	0,00
24/12/14	16:34:29	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m42s	0,00
29/12/14	14:41:22	DDD 061	61-9968-0696	Normal	00m30s	0,00
29/12/14	15:32:30	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
05/01/15	17:10:40	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m24s	0,00
06/01/15	13:48:01	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**10m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	14:33:58	DDD 061	61-9981-5955	Normal	02m06s	0,00
17/12/14	10:44:49	DDD 061	61-8124-9242	Normal	02m54s	0,00
18/12/14	16:40:20	DDD 061	61-9981-5955	Normal	00m54s	0,00
19/12/14	10:25:16	DDD 061	61-9981-5955	Normal	01m06s	0,00
20/12/14	11:58:47	DDD 061	61-8206-4094	Normal	00m42s	0,00
21/12/14	03:32:23	DDD 061	61-8590-1309	Reduzida	00m54s	0,00
21/12/14	03:55:08	DDD 061	61-8590-1309	Reduzida	00m30s	0,00
21/12/14	04:03:55	DDD 061	61-8590-1309	Reduzida	01m00s	0,00
21/12/14	04:11:40	DDD 061	61-8590-1309	Reduzida	00m54s	0,00
22/12/14	20:18:11	DDD 061	61-8402-6855	Normal	00m30s	0,00
22/12/14	20:19:23	DDD 061	61-9360-0962	Normal	00m48s	0,00
23/12/14	14:01:40	DDD 061	61-8435-8615	Normal	00m30s	0,00
24/12/14	18:51:35	DDD 061	61-9360-0605	Normal	00m36s	0,00
31/12/14	09:13:02	DDD 061	61-8590-1309	Normal	00m36s	0,00
05/01/15	14:01:58	DDD 061	61-8435-8615	Normal	01m42s	0,00
05/01/15	16:32:05	DDD 061	61-8590-1309	Normal	01m12s	0,00
06/01/15	17:12:11	DDD 061	61-8590-1309	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**18m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	16:15:11	DDD 061	61-3225-9975	Normal	02m18s	0,00
19/12/14	13:12:15	DDD 061	61-3326-1648	Normal	02m00s	0,00
21/12/14	02:55:18	DDD 061	61-3326-6977	Reduzida	01m48s	0,00
21/12/14	19:20:50	DDD 061	61-3212-1000	Reduzida	01m00s	0,00
23/12/14	14:26:40	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
07/01/15	10:12:01	DDD 061	61-2101-1412	Normal	00m48s	0,00
08/01/15	18:49:51	DDD 061	61-2101-7818	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**08m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/12/14	12:05:13	DDD 061	61-8117-3498	Normal	01m36s	0,00
19/12/14	14:59:42	DDD 061	61-8117-3271	Normal	03m00s	0,00
29/12/14	11:51:26	DDD 061	61-8117-3271	Normal	03m30s	0,00
Subtotal					**08m06s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/12/14	09:50:37	*555	Normal	00m42s	0,00
Subtotal				**00m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/12/14 a 15/01/15	100 min	-	18,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/12/14 a 15/01/15	2.000 min	-	5,40
PACOTE LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/12/14 a 15/01/15	3,00GB	3072MB 00KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/12/14	02:59:26	INTERNET MÓVEL 2	11MB 593KB	0,00
16/12/14	11:08:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
16/12/14	13:10:58	INTERNET MÓVEL 2	17MB 174KB	0,00
16/12/14	16:07:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 388KB	0,00
16/12/14	16:39:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 910KB	0,00
16/12/14	17:50:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
16/12/14	18:56:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
16/12/14	19:02:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
16/12/14	19:23:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
16/12/14	20:01:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
16/12/14	20:32:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
16/12/14	20:39:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
16/12/14	21:23:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
16/12/14	21:53:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/12/14	22:00:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
16/12/14	22:35:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
16/12/14	22:39:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
16/12/14	22:42:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
16/12/14	22:47:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
16/12/14	22:56:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 854KB	0,00
16/12/14	23:47:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 952KB	0,00
17/12/14	00:00:33	INTERNET MÓVEL 2	8MB 706KB	0,00
17/12/14	00:27:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
17/12/14	00:34:19	INTERNET MÓVEL 2	14MB 747KB	0,00
17/12/14	02:40:56	INTERNET MÓVEL 2	37MB 860KB	0,00
17/12/14	09:19:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 349KB	0,00
17/12/14	09:34:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
17/12/14	10:26:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 471KB	0,00
17/12/14	10:37:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 788KB	0,00
17/12/14	11:32:14	INTERNET MÓVEL 2	7MB 890KB	0,00
17/12/14	12:27:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 542KB	0,00
17/12/14	12:33:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/12/14	12:34:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
17/12/14	12:45:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
17/12/14	12:50:09	INTERNET MÓVEL 2	19MB 491KB	0,00
17/12/14	14:01:28	INTERNET MÓVEL 2	20MB 194KB	0,00
17/12/14	16:52:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
17/12/14	18:09:21	INTERNET MÓVEL 2	145MB 399KB	0,00
17/12/14	22:26:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
17/12/14	22:51:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 327KB	0,00
18/12/14	00:01:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/12/14	00:01:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/12/14	00:02:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/12/14	00:02:01	INTERNET MÓVEL 2	21MB 143KB	0,00
18/12/14	02:32:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
18/12/14	02:48:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 798KB	0,00
18/12/14	11:09:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
18/12/14	11:55:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 562KB	0,00
18/12/14	13:43:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/12/14	13:45:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/12/14	13:58:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
18/12/14	16:52:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
18/12/14	17:03:15	INTERNET MÓVEL 2	6MB 757KB	0,00
19/12/14	02:09:50	INTERNET MÓVEL 2	45MB 256KB	0,00
19/12/14	09:06:36	INTERNET MÓVEL 2	32MB 40KB	0,00
19/12/14	12:33:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
19/12/14	13:29:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
19/12/14	15:12:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
19/12/14	15:22:40	INTERNET MÓVEL 2	35MB 471KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.687
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14936941776 - 01300302 - 6154

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/12/14	16:01:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
19/12/14	18:19:19	INTERNET MÓVEL 2	58MB 389KB	0,00
20/12/14	02:50:57	INTERNET MÓVEL 2	111MB 122KB	0,00
20/12/14	11:59:43	INTERNET MÓVEL 2	63MB 337KB	0,00
20/12/14	14:09:01	INTERNET MÓVEL 2	9MB 727KB	0,00
20/12/14	20:32:42	INTERNET MÓVEL 2	31MB 532KB	0,00
21/12/14	02:27:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
21/12/14	03:18:33	INTERNET MÓVEL 2	31MB 143KB	0,00
21/12/14	16:32:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
21/12/14	19:31:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 604KB	0,00
21/12/14	21:36:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/12/14	21:42:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
21/12/14	22:18:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/12/14	22:24:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/12/14	22:28:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
21/12/14	23:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
22/12/14	02:43:42	INTERNET MÓVEL 2	8MB 542KB	0,00
22/12/14	10:13:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
22/12/14	11:03:51	INTERNET MÓVEL 2	56MB 993KB	0,00
22/12/14	22:46:21	INTERNET MÓVEL 2	47MB 194KB	0,00
23/12/14	02:15:15	INTERNET MÓVEL 2	11MB 716KB	0,00
23/12/14	10:45:27	INTERNET MÓVEL 2	20MB 522KB	0,00
23/12/14	18:03:46	INTERNET MÓVEL 2	53MB 1003KB	0,00
24/12/14	03:01:18	INTERNET MÓVEL 2	12MB 337KB	0,00
24/12/14	11:03:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 92KB	0,00
24/12/14	12:48:26	INTERNET MÓVEL 2	40MB 757KB	0,00
24/12/14	22:51:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB	0,00
25/12/14	05:55:53	INTERNET MÓVEL 2	411MB 286KB	0,00
25/12/14	10:59:03	INTERNET MÓVEL 2	19MB 471KB	0,00
26/12/14	03:01:16	INTERNET MÓVEL 2	14MB 225KB	0,00
26/12/14	12:10:44	INTERNET MÓVEL 2	67MB 962KB	0,00
26/12/14	15:59:36	INTERNET MÓVEL 2	16MB 819KB	0,00
27/12/14	02:12:31	INTERNET MÓVEL 2	157MB 40KB	0,00
27/12/14	20:12:37	INTERNET MÓVEL 2	56MB 368KB	0,00
28/12/14	02:09:15	INTERNET MÓVEL 2	47MB 839KB	0,00
28/12/14	16:56:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
28/12/14	17:40:07	INTERNET MÓVEL 2	122MB 808KB	0,00
29/12/14	02:04:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
29/12/14	09:19:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
29/12/14	11:50:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
29/12/14	12:08:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
29/12/14	13:42:43	INTERNET MÓVEL 2	31MB 10KB	0,00
29/12/14	16:34:00	INTERNET MÓVEL 2	43MB 102KB	0,00
29/12/14	20:09:32	INTERNET MÓVEL 2	108MB 696KB	0,00
30/12/14	02:58:28	INTERNET MÓVEL 2	39MB 849KB	0,00
30/12/14	10:52:38	INTERNET MÓVEL 2	78MB 389KB	0,00
30/12/14	15:11:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
30/12/14	15:38:47	INTERNET MÓVEL 2	31MB 747KB	0,00
30/12/14	18:14:04	INTERNET MÓVEL 2	86MB 573KB	0,00
31/12/14	02:59:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 693KB	0,00
31/12/14	10:44:13	INTERNET MÓVEL 2	25MB 460KB	0,00
31/12/14	14:12:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
31/12/14	14:33:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
31/12/14	15:02:26	INTERNET MÓVEL 2	9MB 624KB	0,00
31/12/14	15:53:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
31/12/14	16:06:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
31/12/14	16:12:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
31/12/14	16:22:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
31/12/14	16:50:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
31/12/14	16:55:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
31/12/14	17:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 728KB	0,00
31/12/14	18:17:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
31/12/14	19:08:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
31/12/14	20:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
31/12/14	21:02:49	INTERNET MÓVEL 2	22MB 481KB	0,00
31/12/14	23:50:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
01/01/15	01:11:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
01/01/15	01:19:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
01/01/15	01:26:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
01/01/15	01:32:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
01/01/15	01:39:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
01/01/15	01:41:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/01/15	01:42:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
01/01/15	01:51:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
01/01/15	01:56:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
01/01/15	02:06:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
01/01/15	02:09:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
01/01/15	04:02:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
01/01/15	05:42:35	INTERNET MÓVEL 2	56MB 296KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14937/41776 - 01300302 - 7154

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/01/15	14:12:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 971KB	0,00
01/01/15	19:28:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
01/01/15	19:32:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
01/01/15	20:06:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
01/01/15	20:17:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/01/15	20:36:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
01/01/15	21:26:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
01/01/15	22:01:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
01/01/15	22:15:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
01/01/15	22:22:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
01/01/15	22:44:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 592KB	0,00
01/01/15	22:50:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
01/01/15	22:51:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
01/01/15	23:08:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 286KB	0,00
02/01/15	00:43:54	INTERNET MÓVEL 2	42MB 133KB	0,00
02/01/15	03:15:20	INTERNET MÓVEL 2	3MB 307KB	0,00
02/01/15	12:26:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
02/01/15	14:35:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 583KB	0,00
02/01/15	23:15:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
03/01/15	02:43:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
03/01/15	03:43:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
03/01/15	06:43:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 327KB	0,00
03/01/15	14:40:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
03/01/15	14:45:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1003KB	0,00
03/01/15	15:30:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
03/01/15	15:31:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
03/01/15	15:37:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
03/01/15	15:56:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
03/01/15	15:56:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
03/01/15	17:23:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
03/01/15	18:37:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/01/15	18:41:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/01/15	18:42:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/01/15	18:45:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
03/01/15	19:03:23	INTERNET MÓVEL 2	14MB 409KB	0,00
03/01/15	20:55:50	INTERNET MÓVEL 2	25MB 92KB	0,00
03/01/15	22:09:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/01/15	00:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/01/15	00:35:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/01/15	00:43:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/01/15	00:47:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
04/01/15	04:27:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
04/01/15	05:42:35	INTERNET MÓVEL 2	40MB 245KB	0,00
04/01/15	12:48:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
04/01/15	12:56:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
04/01/15	13:26:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
04/01/15	13:46:58	INTERNET MÓVEL 2	10MB 501KB	0,00
05/01/15	02:48:23	INTERNET MÓVEL 2	72MB 972KB	0,00
05/01/15	14:02:40	INTERNET MÓVEL 2	59MB 983KB	0,00
05/01/15	18:39:09	INTERNET MÓVEL 2	105MB 204KB	0,00
05/01/15	22:19:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
06/01/15	02:29:03	INTERNET MÓVEL 2	178MB 225KB	0,00
06/01/15	19:24:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 645KB	0,00
06/01/15	21:23:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
06/01/15	21:28:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
06/01/15	21:49:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
06/01/15	21:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
06/01/15	21:53:53	INTERNET MÓVEL 2	14MB 860KB	0,00
07/01/15	02:46:17	INTERNET MÓVEL 2	19MB 10KB	0,00
Subtotal			3072MB 00KB	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	16/12/14 a 15/01/15	500	2	75,55

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/12/14	16:29:33	61-8124-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/12/14	10:39:03	61-8117-3271	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				2	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

I-OF-ilb/PRESSAO-0002-15-20150115-000.007.689
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14938441776 - 01380302 - 8154

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	00m30s

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/01/15	22:24:54	DDD 066	66-9241-2145	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/15	10:11:51	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					00m30s	0,09

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/01/15	19:43:16	DDD 061	61-8245-6556	Normal	00m54s	0,16
14/01/15	19:47:32	DDD 061	61-9358-0180	Normal	01m42s	0,30
Subtotal					02m36s	0,46

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/01/15	07:02:33	DDD 061	61-3242-1115	Normal	02m24s	0,43
13/01/15	13:30:50	DDD 061	61-3224-0426	Normal	00m36s	0,10
13/01/15	13:31:47	DDD 061	61-3349-1476	Normal	01m18s	0,23
Subtotal					04m18s	0,76

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/01/15	07:00:58	*555	Normal	00m42s	0,12
Subtotal				00m42s	0,12

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/01/15	02:46:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 860KB	0,00
07/01/15	13:56:17	INTERNET MÓVEL 2	22MB 645KB	0,00
07/01/15	15:19:38	INTERNET MÓVEL 2	9MB 993KB	0,00
07/01/15	18:34:04	INTERNET MÓVEL 2	83MB 471KB	0,00
08/01/15	02:23:55	INTERNET MÓVEL 2	161MB 266KB	0,00
08/01/15	18:50:04	INTERNET MÓVEL 2	82MB 870KB	0,00
09/01/15	02:04:02	INTERNET MÓVEL 2	11MB 686KB	0,00
09/01/15	11:27:03	INTERNET MÓVEL 2	35MB 122KB	0,00
09/01/15	11:49:25	INTERNET MÓVEL 2	67MB 71KB	0,00
10/01/15	02:18:45	INTERNET MÓVEL 2	11MB 215KB	0,00
10/01/15	11:17:35	INTERNET MÓVEL 2	93MB 972KB	0,00
10/01/15	22:45:29	INTERNET MÓVEL 2	46MB 993KB	0,00
11/01/15	02:09:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 554KB	0,00
11/01/15	12:43:03	INTERNET MÓVEL 2	233MB 112KB	0,00
12/01/15	02:45:56	INTERNET MÓVEL 2	112MB 788KB	0,00
12/01/15	12:43:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
12/01/15	13:11:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	13:14:04	INTERNET MÓVEL 2	21MB 235KB	0,00
12/01/15	15:56:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
12/01/15	16:09:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/01/15	16:09:58	INTERNET MÓVEL 2	3MB 276KB	0,00
12/01/15	18:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	18:57:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	18:59:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/01/15	19:31:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	19:35:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	19:35:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	19:38:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
12/01/15	20:14:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/01/15	20:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/01/15	20:16:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	20:18:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	20:22:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	20:32:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	20:33:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/01/15	20:33:43	INTERNET MÓVEL 2	3MB 860KB	0,00
12/01/15	20:35:16	INTERNET MÓVEL 2	31MB 532KB	0,00
13/01/15	02:48:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
13/01/15	13:45:46			

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/01/15	13:58:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
13/01/15	14:52:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
13/01/15	16:14:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
13/01/15	16:18:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/01/15	16:19:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
13/01/15	16:19:14	INTERNET MÓVEL 2	70MB 552KB	0,00
13/01/15	16:19:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/15	02:07:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 454KB	0,00
14/01/15	09:25:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 455KB	0,00
14/01/15	15:11:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
14/01/15	15:36:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 592KB	0,00
14/01/15	17:29:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/15	17:41:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/01/15	17:42:43	INTERNET MÓVEL 2	8MB 112KB	0,00
14/01/15	18:45:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
14/01/15	18:45:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 376KB	0,00
14/01/15	18:45:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/15	19:09:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 266KB	0,00
14/01/15	19:56:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 450KB	0,00
Subtotal			**1118MB 894KB**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/01/15	17:12:28	DDD 061	62-9941-8155	Normal	05m36s	1,00
Subtotal					**05m36s**	**1,00**

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/01/15	22:26:06	DDD 061	66-9227-0903	Reduzida	04m18s	3,01
10/01/15	22:38:12	DDD 061	63-8413-2339	Reduzida	06m06s	4,27
Subtotal					**10m24s**	**7,28**

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/12/14	13:32:55	DDD 061	61-8590-1309	Normal	00m30s	0,35
31/12/14	23:05:32	DDD 066	66-9241-2145	Reduzida	05m18s	3,71
01/01/15	15:01:20	DDD 061	61-8402-6855	Reduzida	00m30s	0,35
03/01/15	21:04:38	DDD 061	61-8590-1309	Reduzida	02m00s	1,40
Subtotal					**08m18s**	**5,81**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	16:47:50	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					**00m30s**	**0,09**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/12/14	02:43:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
15/12/14	09:30:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
15/12/14	11:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
15/12/14	12:29:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
15/12/14	12:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/12/14	13:27:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
15/12/14	14:44:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
15/12/14	16:30:57	INTERNET MÓVEL 2	45MB 1003KB	0,00
15/12/14	16:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
15/12/14	17:16:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00
15/12/14	17:26:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
15/12/14	17:46:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 641KB	0,00
15/12/14	22:10:43	INTERNET MÓVEL 2	13MB 419KB	0,00
Subtotal			**60MB 941KB**	**0,00**

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.097.691
BR_201501_15_FAT_A4_099_ADD13.AFP - 14940041776 - 01300302 - 10\54

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C105474

VALOR DO VIVO 61-8117-3214

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	191,72
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	15,52
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,09
TOTAL	**207,33**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
OFICINA

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14941M1776 - 01300302 - 11:54

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

1-OF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.693
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14942441776 - 01300302 - 12/54

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/12/14 a 15/01/15	100 min	-	18,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/12/14 a 15/01/15	2.000 min	-	5,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/12/14 a 15/01/15	3,00GB	304MB 510KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/12/14	02:28:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1003KB	0,00
16/12/14	09:23:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/12/14	09:37:07	INTERNET MÓVEL 2	6MB 921KB	0,00
16/12/14	12:13:58	INTERNET MÓVEL 2	22MB 942KB	0,00
17/12/14	03:16:09	INTERNET MÓVEL 2	28MB 337KB	0,00
17/12/14	21:16:15	INTERNET MÓVEL 2	4MB 215KB	0,00
18/12/14	03:16:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 727KB	0,00
18/12/14	03:16:24	INTERNET MÓVEL 2	33MB 849KB	0,00
18/12/14	21:16:31	INTERNET MÓVEL 2	6MB 983KB	0,00
18/12/14	22:03:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
18/12/14	22:37:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
18/12/14	22:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/12/14	22:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/12/14	22:50:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/12/14	22:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
19/12/14	02:59:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
19/12/14	03:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
19/12/14	11:48:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
19/12/14	15:02:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
19/12/14	18:50:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/12/14	18:51:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/12/14	18:53:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 886KB	0,00
20/12/14	04:23:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
20/12/14	10:03:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/12/14	10:13:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
20/12/14	13:17:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/12/14	13:38:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/12/14	13:44:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
20/12/14	13:51:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/12/14	14:25:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
20/12/14	16:26:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
20/12/14	20:01:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
21/12/14	02:35:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
21/12/14	03:34:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/12/14	11:47:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/12/14	16:08:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/12/14	16:15:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/12/14	16:33:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
21/12/14	18:11:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/12/14	18:27:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
21/12/14	18:44:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2003

10f-NB-RES3A0402-15201501a-000137-1494341776 - 01300302 - 13164
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/12/14	20:04:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/12/14	20:06:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/12/14	20:10:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
21/12/14	20:18:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB	0,00
22/12/14	03:33:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
22/12/14	11:33:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/12/14	11:41:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
22/12/14	12:07:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
22/12/14	15:14:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
22/12/14	16:29:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
22/12/14	16:41:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 406KB	0,00
22/12/14	18:37:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
23/12/14	04:28:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 333KB	0,00
23/12/14	10:40:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
23/12/14	11:38:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
23/12/14	14:00:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
23/12/14	15:50:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
23/12/14	20:50:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 952KB	0,00
23/12/14	23:04:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 548KB	0,00
24/12/14	03:24:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
24/12/14	15:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/12/14	15:01:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/12/14	15:02:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 716KB	0,00
25/12/14	02:19:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 624KB	0,00
25/12/14	20:21:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
25/12/14	23:58:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
26/12/14	02:55:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
26/12/14	10:57:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
26/12/14	14:41:34	INTERNET MÓVEL 2	3MB 419KB	0,00
27/12/14	02:12:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 624KB	0,00
27/12/14	11:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/12/14	11:14:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/12/14	11:23:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 368KB	0,00
27/12/14	22:52:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
28/12/14	02:53:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
28/12/14	10:11:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
28/12/14	10:49:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
29/12/14	03:29:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
29/12/14	10:51:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
29/12/14	11:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
29/12/14	11:53:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
29/12/14	14:04:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 543KB	0,00
29/12/14	15:12:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 563KB	0,00
29/12/14	18:48:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
29/12/14	20:21:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
29/12/14	20:57:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB	0,00
30/12/14	02:31:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
30/12/14	08:15:10	INTERNET MÓVEL 2	6MB 348KB	0,00
30/12/14	10:35:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
30/12/14	10:38:18	INTERNET MÓVEL 2	5MB 00KB	0,00
30/12/14	12:09:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/12/14	12:17:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
30/12/14	15:28:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
30/12/14	17:01:05	INTERNET MÓVEL 2	8MB 20KB	0,00
31/12/14	02:48:07	INTERNET MÓVEL 2	6MB 215KB	0,00
31/12/14	11:58:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
31/12/14	12:00:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
31/12/14	12:22:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 487KB	0,00
31/12/14	12:37:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
31/12/14	12:38:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
31/12/14	12:45:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
31/12/14	13:02:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
31/12/14	14:51:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
31/12/14	17:25:23	INTERNET MÓVEL 2	9MB 92KB	0,00
31/12/14	21:18:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
31/12/14	21:31:48	INTERNET MÓVEL 2	9MB 256KB	0,00
31/12/14	22:46:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 358KB	0,00
01/01/15	01:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/01/15	01:15:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
01/01/15	01:37:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 422KB	0,00
01/01/15	02:10:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB	0,00
01/01/15	11:20:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
01/01/15	12:00:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 634KB	0,00
01/01/15	22:21:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 887KB	0,00
02/01/15	02:47:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 501KB	0,00
02/01/15	12:22:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
02/01/15	20:04:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/01/15	20:09:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 406KB	0,00
02/01/15	21:31:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-15-20150115.000.007.695
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.APP - 14944141776 - 01300302 - 14/54

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/01/15	21:32:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
03/01/15	02:53:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
03/01/15	03:04:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
03/01/15	03:45:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
03/01/15	04:00:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 436KB	0,00
03/01/15	04:57:02	INTERNET MÓVEL 2	5MB 71KB	0,00
03/01/15	11:28:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
03/01/15	12:32:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
03/01/15	12:37:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
03/01/15	14:42:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 463KB	0,00
03/01/15	15:10:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
03/01/15	22:29:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/01/15	22:34:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
04/01/15	02:56:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 389KB	0,00
04/01/15	21:03:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
05/01/15	04:21:31	INTERNET MÓVEL 2	4MB 337KB	0,00
05/01/15	15:47:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/01/15	16:05:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
05/01/15	19:04:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
05/01/15	19:28:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
05/01/15	21:04:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 409KB	0,00
05/01/15	21:07:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
)5/01/15	21:09:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
06/01/15	02:09:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
06/01/15	02:11:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
06/01/15	20:10:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
07/01/15	04:11:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
07/01/15	22:11:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
08/01/15	00:52:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
08/01/15	03:53:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1013KB	0,00
08/01/15	17:17:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 593KB	0,00
09/01/15	04:02:11	INTERNET MÓVEL 2	4MB 675KB	0,00
09/01/15	22:30:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
10/01/15	03:26:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
10/01/15	17:41:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
11/01/15	02:15:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
11/01/15	02:19:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 716KB	0,00
11/01/15	16:32:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/01/15	17:31:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
12/01/15	03:52:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
12/01/15	21:53:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
13/01/15	03:54:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 522KB	0,00
13/01/15	13:51:34	INTERNET MÓVEL 2	13MB 952KB	0,00
13/01/15	15:34:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
13/01/15	15:36:21	INTERNET MÓVEL 2	5MB 317KB	0,00
13/01/15	23:19:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
14/01/15	03:47:30	INTERNET MÓVEL 2	3MB 727KB	0,00
14/01/15	07:25:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/01/15	07:29:11	INTERNET MÓVEL 2	31MB 245KB	0,00
14/01/15	09:56:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 495KB	0,00
14/01/15	10:14:11	INTERNET MÓVEL 2	8MB 266KB	0,00
Subtotal			304MB 510KB	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	5	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/12/14	23:34:51	51-9729-7845	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/12/14	12:52:11	51-9729-7835	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/01/15	14:28:53	51-9729-7845	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/01/15	14:28:54	51-9729-7845	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/01/15	16:52:50	51-9729-7845	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				5	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	92m30s

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14945941776 - 013003002 - 15194

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	10:21:42	DDD 051	51-9757-3365	Normal	01m00s	0,00
18/12/14	21:11:38	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	01m36s	0,00
20/12/14	13:44:56	DDD 051	51-9899-0609	Normal	02m00s	0,00
21/12/14	16:28:35	DDD 051	51-9999-6916	Reduzida	00m42s	0,00
21/12/14	18:27:01	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	00m30s	0,00
21/12/14	18:42:12	DDD 051	51-9664-7237	Reduzida	02m30s	0,00
21/12/14	18:45:03	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	00m30s	0,00
21/12/14	20:08:38	DDD 051	51-9999-6916	Reduzida	00m30s	0,00
21/12/14	20:16:42	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	00m30s	0,00
21/12/14	20:47:38	DDD 051	51-9999-6916	Reduzida	00m30s	0,00
22/12/14	15:14:19	DDD 051	51-9855-5262	Normal	02m54s	0,00
22/12/14	20:47:17	DDD 051	51-9729-7835	Normal	01m06s	0,00
22/12/14	23:22:37	DDD 051	51-9664-7237	Reduzida	04m12s	0,00
24/12/14	15:01:23	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m54s	0,00
27/12/14	11:11:02	DDD 051	51-9757-3365	Normal	01m36s	0,00
27/12/14	11:23:22	DDD 051	51-9943-2503	Normal	00m42s	0,00
29/12/14	15:11:44	DDD 051	51-9899-0609	Normal	00m42s	0,00
31/12/14	14:48:52	DDD 051	51-9900-0458	Normal	02m18s	0,00
01/01/15	01:14:11	DDD 051	51-9508-5869	Reduzida	00m30s	0,00
01/01/15	10:30:54	DDD 051	51-9900-0458	Reduzida	02m54s	0,00
02/01/15	20:05:00	DDD 051	51-9900-0458	Normal	04m30s	0,00
03/01/15	12:33:19	DDD 051	51-9757-3365	Normal	01m54s	0,00
03/01/15	14:42:22	DDD 051	51-9943-2503	Normal	00m54s	0,00
05/01/15	19:03:51	DDD 051	51-9999-6916	Normal	01m06s	0,00
05/01/15	19:27:46	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,00
05/01/15	21:03:11	DDD 051	51-9900-0458	Reduzida	06m06s	0,00
08/01/15	15:42:42	DDD 051	51-9999-0641	Normal	10m42s	0,00
Subtotal					53m48s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/12/14	20:19:34	DDD 051	51-9218-5308	Normal	01m12s	0,00
06/01/15	14:06:24	DDD 051	51-9259-7216	Normal	03m30s	0,00
Subtotal					04m42s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/01/15	11:25:56	DDD 051	51-8926-9298	Normal	01m06s	0,00
08/01/15	15:41:43	DDD 051	51-8926-9298	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					01m36s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/12/14	16:26:23	DDD 051	51-3343-1491	Normal	09m06s	0,00
20/12/14	19:58:27	DDD 051	51-3416-3999	Normal	00m30s	0,00
20/12/14	19:59:06	DDD 051	51-3689-6870	Normal	02m24s	0,00
21/12/14	18:06:54	DDD 051	51-3333-4764	Reduzida	03m12s	0,00
29/12/14	14:01:48	DDD 051	51-3210-2407	Normal	00m30s	0,00
30/12/14	11:09:09	DDD 051	51-3024-2454	Normal	02m06s	0,00
02/01/15	21:25:37	DDD 051	51-3347-6013	Reduzida	00m48s	0,00
02/01/15	21:25:37	DDD 051	51-3347-6013	Reduzida	00m30s	0,00
04/01/15	22:09:40	DDD 051	51-3416-3999	Reduzida	00m54s	0,00
04/01/15	22:14:42	DDD 051	51-3689-6870	Reduzida	00m30s	0,00
04/01/15	22:15:07	DDD 051	51-3416-3999	Reduzida	02m12s	0,00
05/01/15	15:46:56	DDD 051	51-3024-2454	Normal	00m54s	0,00
05/01/15	16:04:54	DDD 051	51-3024-2454	Normal	04m48s	0,00
08/01/15	11:24:23	DDD 051	51-3024-2454	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	11:25:05	DDD 051	51-3023-2133	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	19:42:57	DDD 051	51-3416-3999	Normal	02m00s	0,00
Subtotal					31m24s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/12/14	10:49:28	*555	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	10:56:57	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				01m00s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/12/14	10:55:46	08-00777-7737	Normal	09m36s	0,00
22/12/14	12:02:57	08-00701-6888	Normal	07m42s	0,00
22/12/14	20:30:58	08-00701-6888	Normal	02m48s	0,00
22/12/14	20:34:59	08-00701-6888	Normal	11m54s	0,00

1-OF-II#PRESSAO-0002;15-20150115-000.007.697
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14946M1776 - 01300302 - 16/54

FSC MISTO Papel FSC® C105474

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Acesso a Caixa Postal (Continuação)

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/01/15	17:55:38	08-00777-7737	Normal	10m36s	0,00
Subtotal				42m36s	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/01/15	11:09:43	DDD 051	51-9999-0641	Normal	06m06s	1,09
12/01/15	11:44:37	DDD 051	51-9972-0468	Normal	01m00s	0,18
13/01/15	18:07:30	DDD 051	51-9639-7084	Normal	02m36s	0,46
Subtotal					09m42s	1,73

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/01/15	11:58:11	DDD 051	51-9259-7216	Normal	01m54s	0,34
13/01/15	18:56:14	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,09
14/01/15	07:33:53	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					02m54s	0,52

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/01/15	18:20:56	DDD 051	51-8926-9298	Normal	01m00s	0,18
13/01/15	19:25:13	DDD 051	51-8926-9298	Normal	00m48s	0,14
Subtotal					01m48s	0,32

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/01/15	16:58:49	DDD 051	51-3024-2454	Normal	01m18s	0,23
Subtotal					01m18s	0,23

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/12/14	10:21:42	DDD 051	51-9757-3365	Normal	1	0,00
16/12/14	17:12:43	DDD 051	61-8117-3498	Normal	1	0,00
17/12/14	10:39:36	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
17/12/14	10:50:02	DDD 051	65-9971-7128	Normal	1	0,00
17/12/14	10:52:42	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
17/12/14	10:55:46	DDD 051	08-00777-7737	Normal	1	0,00
18/12/14	21:11:38	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
20/12/14	10:49:28	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
20/12/14	13:44:56	DDD 051	51-9899-0609	Normal	1	0,00
20/12/14	16:26:23	DDD 051	51-3343-1491	Normal	1	0,00
20/12/14	19:58:27	DDD 051	51-3416-3999	Normal	1	0,00
20/12/14	19:59:06	DDD 051	51-3689-6870	Normal	1	0,00
21/12/14	16:28:35	DDD 051	51-9999-6916	Reduzida	1	0,00
21/12/14	18:06:54	DDD 051	51-3333-4764	Reduzida	1	0,00
21/12/14	18:27:01	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
21/12/14	18:42:12	DDD 051	51-9664-7237	Reduzida	1	0,00
21/12/14	18:45:03	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
21/12/14	20:08:38	DDD 051	51-9999-6916	Reduzida	1	0,00
21/12/14	20:16:42	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
21/12/14	20:47:38	DDD 051	51-9999-6916	Reduzida	1	0,00
22/12/14	12:02:57	DDD 051	08-00701-6888	Normal	1	0,00
22/12/14	15:14:19	DDD 051	51-9855-5262	Normal	1	0,00
22/12/14	20:30:58	DDD 051	08-00701-6888	Normal	1	0,00
22/12/14	20:34:59	DDD 051	08-00701-6888	Normal	1	0,00
22/12/14	20:47:17	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
22/12/14	23:22:37	DDD 051	51-9664-7237	Reduzida	1	0,00
23/12/14	13:58:00	DDD 051	21-99814-1953	Normal	1	0,00
24/12/14	15:01:23	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
26/12/14	10:57:07	DDD 051	61-8122-2636	Normal	1	0,00
27/12/14	11:11:02	DDD 051	51-9757-3365	Normal	1	0,00
27/12/14	11:23:22	DDD 051	51-9943-2503	Normal	1	0,00
29/12/14	10:43:35	DDD 051	61-3321-7575	Normal	1	0,00
29/12/14	11:09:52	DDD 051	61-3321-7575	Normal	1	0,00
29/12/14	14:01:48	DDD 051	51-3210-2407	Normal	1	0,00
29/12/14	15:11:44	DDD 051	51-9899-0609	Normal	1	0,00
29/12/14	20:19:34	DDD 051	51-9218-5308	Normal	1	0,00
30/12/14	10:35:10	DDD 051	55-9969-5229	Normal	1	0,00
30/12/14	11:09:09	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
30/12/14	15:28:47	DDD 051	54-3282-5600	Normal	1	0,00
31/12/14	12:00:43	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
31/12/14	12:19:47	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
31/12/14	12:37:17	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
31/12/14	14:48:52	DDD 051	51-9900-0458	Normal	1	0,00
01/01/15	01:14:11	DDD 051	51-9508-5869	Reduzida	1	0,00
01/01/15	10:30:54	DDD 051	51-9900-0458	Reduzida	1	0,00
02/01/15	17:49:22	DDD 051	55-9969-5229	Normal	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 205 ASSINATURA

TDR-RECEBIMENTO_VIVO_2015_01_BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14947141776 - 013003302 - 17/54

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

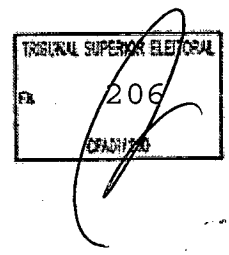
Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
02/01/15	17:55:38	DDD 051	08-00777-7737	Normal	1	0,00
02/01/15	18:06:28	DDD 051	55-9969-5229	Normal	1	0,00
02/01/15	20:05:00	DDD 051	51-9900-0458	Normal	1	0,00
02/01/15	21:25:37	DDD 051	51-3347-6013	Reduzida	1	0,00
03/01/15	11:23:11	DDD 051	55-9638-5678	Normal	1	0,00
03/01/15	12:33:19	DDD 051	51-9757-3365	Normal	1	0,00
03/01/15	14:42:22	DDD 051	51-9943-2503	Normal	1	0,00
04/01/15	22:09:40	DDD 051	51-3416-3999	Reduzida	1	0,00
04/01/15	22:14:42	DDD 051	51-3689-6870	Reduzida	1	0,00
04/01/15	22:15:07	DDD 051	51-3416-3999	Reduzida	1	0,00
05/01/15	15:46:56	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
05/01/15	16:04:54	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
05/01/15	19:03:51	DDD 051	51-9999-6916	Normal	1	0,00
05/01/15	19:27:46	DDD 051	51-9999-6916	Normal	1	0,00
05/01/15	21:03:11	DDD 051	51-9900-0458	Reduzida	1	0,00
06/01/15	14:06:24	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
08/01/15	10:56:57	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
08/01/15	11:24:23	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
08/01/15	11:25:05	DDD 051	51-3023-2133	Normal	1	0,00
08/01/15	11:25:56	DDD 051	51-8926-9298	Normal	1	0,00
08/01/15	15:41:43	DDD 051	51-8926-9298	Normal	1	0,00
08/01/15	15:42:42	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
08/01/15	19:42:57	DDD 051	51-3416-3999	Normal	1	0,00
09/01/15	11:31:12	DDD 051	61-8120-4433	Normal	1	0,00
09/01/15	18:20:56	DDD 051	51-8926-9298	Normal	1	0,00
09/01/15	20:56:30	DDD 051	61-8120-4433	Normal	1	0,00
09/01/15	21:32:19	DDD 051	21-99802-1255	Reduzida	1	0,00
10/01/15	11:09:43	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
12/01/15	11:44:37	DDD 051	51-9972-0468	Normal	1	0,00
12/01/15	11:58:11	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
12/01/15	14:50:17	DDD 051	21-99814-1953	Normal	1	0,00
12/01/15	16:58:49	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
13/01/15	12:56:23	DDD 051	61-9366-3976	Normal	1	0,00
13/01/15	17:16:19	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
13/01/15	18:07:30	DDD 051	51-9639-7084	Normal	1	0,00
13/01/15	18:53:07	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
13/01/15	18:56:14	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
13/01/15	19:25:13	DDD 051	51-8926-9298	Normal	1	0,00
13/01/15	21:21:25	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
14/01/15	07:33:53	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
14/01/15	12:28:17	DDD 055	61-9909-8635	Normal	1	0,00
14/01/15	15:07:43	DDD 055	61-9909-8635	Normal	1	0,00
14/01/15	19:07:55	DDD 055	61-9909-8635	Normal	1	0,00
14/01/15	20:05:38	DDD 055	51-9999-6916	Normal	1	0,00
Subtotal					90	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/12/14	12:12:46	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
16/12/14	17:11:19	DDD 051	61-8124-9242	Normal	1	0,00
16/12/14	17:56:58	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
16/12/14	18:53:59	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
17/12/14	13:26:58	DDD 051	11-3061-6500	Normal	1	0,00
17/12/14	14:17:55	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
17/12/14	15:34:54	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
18/12/14	16:30:05	DDD 051	61-8124-9242	Normal	1	0,00
18/12/14	16:56:08	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
19/12/14	14:59:42	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
19/12/14	18:49:26	DDD 051	61-8120-4433	Normal	1	0,00
19/12/14	18:51:52	DDD 051	51-9899-0609	Normal	1	0,00
20/12/14	12:23:15	DDD 051	51-9972-0468	Normal	1	0,00
20/12/14	13:12:04	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
20/12/14	14:23:06	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
21/12/14	11:40:55	DDD 051	51-9664-7237	Reduzida	1	0,00
21/12/14	16:05:14	DDD 051	51-9999-6916	Reduzida	1	0,00
21/12/14	16:13:28	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
21/12/14	20:01:30	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
21/12/14	20:04:50	DDD 051	51-9999-6916	Reduzida	1	0,00
21/12/14	20:46:07	DDD 051		Reduzida	1	0,00
21/12/14	20:56:44	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
22/12/14	11:31:53	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
22/12/14	11:40:21	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
22/12/14	16:27:39	DDD 051	51-9899-0609	Normal	1	0,00
22/12/14	16:39:53	DDD 051	51-9899-0609	Normal	1	0,00
22/12/14	18:29:34	DDD 051	31-3555-1100	Normal	1	0,00
22/12/14	20:19:17	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
22/12/14	20:21:08	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
22/12/14	22:31:23	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
23/12/14	10:36:58	DDD 051	51-9918-7863	Normal	1	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.699
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14948W1776 - 01300302 - 18\54


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Recebidas em Roaming - (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/12/14	18:29:34	DDD 051	31-3555-1100	Normal	05m30s	0,00
22/12/14	20:19:17	DDD 051	51-9729-7835	Normal	01m36s	0,00
22/12/14	20:21:08	DDD 051	51-9729-7835	Normal	00m36s	0,00
22/12/14	22:31:23	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	01m54s	0,00
23/12/14	10:36:58	DDD 051	51-9918-7863	Normal	02m18s	0,00
23/12/14	15:49:12	DDD 051	51-9729-7835	Normal	01m24s	0,00
23/12/14	20:48:55	DDD 051	61-9909-8635	Normal	00m30s	0,00
24/12/14	15:00:06	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m42s	0,00
25/12/14	00:01:37	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	03m18s	0,00
25/12/14	00:18:35	DDD 051	61-8117-3326	Reduzida	01m24s	0,00
25/12/14	23:53:44	DDD 051	51-3084-5340	Reduzida	03m54s	0,00
28/12/14	10:50:49	DDD 051	51-9999-6916	Reduzida	00m30s	0,00
29/12/14	11:49:01	DDD 051	61-8117-3214	Normal	03m30s	0,00
29/12/14	18:38:20	DDD 051	51-9999-0641	Normal	08m18s	0,00
29/12/14	20:58:21	DDD 051	51-9729-7835	Normal	01m24s	0,00
30/12/14	12:10:25	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m12s	0,00
31/12/14	12:43:25	DDD 051	61-9909-8635	Normal	00m48s	0,00
01/01/15	00:29:24	DDD 051	51-9582-4910	Reduzida	01m24s	0,00
01/01/15	11:59:56	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	00m42s	0,00
01/01/15	22:24:02	DDD 051	51-9508-5869	Reduzida	00m30s	0,00
04/01/15	22:46:09	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	04m18s	0,00
05/01/15	19:32:20	DDD 051	51-9729-7835	Normal	02m12s	0,0
06/01/15	16:29:23	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m48s	0,0
06/01/15	17:49:46	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m18s	0,00
06/01/15	20:07:20	DDD 051	51-9729-7845	Normal	01m00s	0,00
07/01/15	12:32:59	DDD 051	51-9729-7835	Normal	00m30s	0,00
07/01/15	13:40:40	DDD 051	51-9544-1982	Normal	01m24s	0,00
08/01/15	10:52:46	DDD 051	51-9729-7835	Normal	01m36s	0,00
08/01/15	11:50:24	DDD 051	51-9729-7835	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	15:38:57	DDD 051	51-9999-0641	Normal	02m00s	0,00
08/01/15	17:58:17	DDD 051	51-3332-0692	Normal	01m00s	0,00
08/01/15	22:51:44	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	03m12s	0,00
09/01/15	12:49:51	DDD 051	51-9729-7835	Normal	01m12s	0,00
09/01/15	22:45:11	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	02m06s	0,00
10/01/15	10:11:08	DDD 051	61-9909-8635	Normal	04m30s	0,00
10/01/15	11:07:44	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m48s	0,00
10/01/15	21:40:54	DDD 051	51-9508-5869	Reduzida	00m42s	0,00
11/01/15	12:01:46	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	02m24s	0,00
11/01/15	20:32:29	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	03m54s	0,00
13/01/15	11:34:42	DDD 051	61-8213-3232	Normal	02m30s	0,00
13/01/15	12:35:47	DDD 051	51-9729-7835	Normal	00m30s	0,00
13/01/15	12:42:41	DDD 051	51-9508-5869	Normal	01m06s	0,00
13/01/15	13:04:54	DDD 051	51-9956-9608	Normal	01m42s	0,00
13/01/15	14:47:53	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m42s	0,00
13/01/15	16:06:06	DDD 051	51-9999-6916	Normal	01m18s	0,00
13/01/15	18:50:06	DDD 051	61-9909-8635	Normal	02m24s	0,00
13/01/15	21:20:27	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	00m30s	0,00
14/01/15	07:33:00	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,00
14/01/15	08:15:36	DDD 051	51-9972-0468	Normal	01m24s	0,00
14/01/15	15:00:46	DDD 055	61-9909-8635	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					147m48s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	17:12:43	DDD 061	61-8117-3498	Normal	00m36s	0,10
17/12/14	10:39:36	DDD 061	61-8117-3214	Normal	02m54s	0,52
17/12/14	10:50:02	DDD 065	65-9971-7128	Normal	01m54s	0,34
17/12/14	10:52:42	DDD 061	61-8117-3326	Normal	02m00s	0,36
23/12/14	13:58:00	DDD 021	21-99814-1953	Normal	01m48s	0,32
26/12/14	10:57:07	DDD 061	61-8122-2636	Normal	00m36s	0,10
30/12/14	10:35:10	DDD 055	55-9969-5229	Normal	03m06s	0,55
31/12/14	12:00:43	DDD 061	61-9909-8635	Normal	04m30s	0,81
31/12/14	12:19:47	DDD 061	61-9909-8635	Normal	01m06s	0,19
31/12/14	12:37:17	DDD 061	61-9909-8635	Normal	00m30s	0,09
02/01/15	17:49:22	DDD 055	55-9969-5229	Normal	01m42s	0,30
02/01/15	18:06:28	DDD 055	55-9969-5229	Normal	01m42s	0,30
03/01/15	11:23:11	DDD 055	55-9638-5678	Normal	03m30s	0,63
09/01/15	11:31:12	DDD 061	61-8120-4433	Normal	00m42s	0,12
09/01/15	20:56:30	DDD 061	61-8120-4433	Normal	01m12s	0,21
09/01/15	21:32:19	DDD 021	21-99802-1255	Reduzida	06m00s	1,08
12/01/15	14:50:17	DDD 021	21-99814-1953	Normal	06m06s	1,09
13/01/15	17:16:19	DDD 061	61-8213-3232	Normal	02m00s	0,36
13/01/15	18:53:07	DDD 061	61-9909-8635	Normal	02m00s	0,36
13/01/15	21:21:25	DDD 061	61-9909-8635	Reduzida	00m30s	0,09
14/01/15	12:28:17	DDD 061	61-9909-8635	Normal	00m30s	0,09
14/01/15	15:07:43	DDD 061	61-9909-8635	Normal	00m36s	0,10

1-OF-IMPRESSAO-0002_15-20150115-000.007.701
BR_20150T_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14950941776 - 01300302 - 20\54

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	1,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/12/14 a 15/01/15	100 min	-	18,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PA[illegible]TE GESTAO COMPLETO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/12/14 a 15/01/15	2.000 min	-	5,40
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/12/14 a 15/01/15	3,00GB	846MB 284KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/12/14	02:06:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 818KB	0,00
16/12/14	09:55:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
16/12/14	10:44:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/12/14	11:00:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 512KB	0,00
16/12/14	14:59:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
16/12/14	16:34:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 895KB	0,00
16/12/14	18:28:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 312KB	0,00
16/12/14	19:57:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
16/12/14	20:23:17	INTERNET MÓVEL 2	5MB 81KB	0,00
17/12/14	02:50:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 334KB	0,00
17/12/14	03:24:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/12/14	09:57:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
17/12/14	10:03:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/12/14	10:07:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/12/14	10:16:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
17/12/14	10:35:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/12/14	10:41:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/12/14	10:57:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 875KB	0,00
17/12/14	16:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/12/14	16:16:24	INTERNET MÓVEL 2	18MB 655KB	0,00
18/12/14	02:23:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
18/12/14	09:44:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/12/14	09:58:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
18/12/14	11:19:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 962KB	0,00
18/12/14	12:56:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 353KB	0,00
18/12/14	17:04:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
18/12/14	17:30:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/12/14	17:30:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
18/12/14	19:31:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 234KB	0,00
18/12/14	19:44:39	INTERNET MÓVEL 2	10MB 634KB	0,00
19/12/14	00:21:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
19/12/14	02:26:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 464KB	0,00
19/12/14	12:46:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
19/12/14	15:15:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 595KB	0,00
19/12/14	17:58:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
19/12/14	18:10:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 839KB	0,00
20/12/14	02:31:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 931KB	0,00
20/12/14	11:51:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
20/12/14	11:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
20/12/14	11:56:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/12/14	12:00:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14953441776 - 01300302 - 23/54

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/12/14	12:12:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 962KB	0,00
20/12/14	22:06:25	INTERNET MÓVEL 2	11MB 849KB	0,00
21/12/14	02:03:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
21/12/14	05:27:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 870KB	0,00
21/12/14	15:02:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/12/14	15:03:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
21/12/14	15:31:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/12/14	15:35:10	INTERNET MÓVEL 2	27MB 829KB	0,00
22/12/14	02:53:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
22/12/14	07:26:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
22/12/14	07:40:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00
22/12/14	10:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
22/12/14	10:58:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
22/12/14	10:59:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 441KB	0,00
22/12/14	11:08:41	INTERNET MÓVEL 2	51MB 860KB	0,00
23/12/14	02:55:19	INTERNET MÓVEL 2	7MB 563KB	0,00
23/12/14	12:23:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 389KB	0,00
23/12/14	14:48:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 552KB	0,00
23/12/14	15:38:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 579KB	0,00
23/12/14	16:14:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 583KB	0,00
23/12/14	16:47:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/12/14	17:45:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,0
23/12/14	18:42:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,0
23/12/14	23:38:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 235KB	0,00
24/12/14	01:21:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
24/12/14	01:22:42	INTERNET MÓVEL 2	11MB 10KB	0,00
24/12/14	02:44:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
24/12/14	08:27:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 153KB	0,00
24/12/14	20:37:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 419KB	0,00
25/12/14	02:14:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 620KB	0,00
25/12/14	17:18:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 223KB	0,00
25/12/14	20:43:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/12/14	21:01:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
25/12/14	21:50:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
25/12/14	22:26:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
26/12/14	02:28:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
26/12/14	20:26:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
26/12/14	20:54:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
26/12/14	21:53:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
26/12/14	21:55:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
26/12/14	21:56:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/14	22:04:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
27/12/14	02:26:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 631KB	0,00
27/12/14	13:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 831KB	0,00
27/12/14	16:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
27/12/14	17:04:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/12/14	17:17:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/12/14	17:29:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
27/12/14	18:21:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
27/12/14	18:32:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
27/12/14	19:39:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 393KB	0,00
27/12/14	21:29:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
27/12/14	23:39:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
28/12/14	02:40:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 378KB	0,00
28/12/14	03:39:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/12/14	10:13:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
28/12/14	10:55:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
28/12/14	11:22:32	INTERNET MÓVEL 2	11MB 133KB	0,00
28/12/14	23:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/12/14	23:17:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
29/12/14	02:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
29/12/14	10:00:12	INTERNET MÓVEL 2	4MB 532KB	0,00
29/12/14	15:53:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/12/14	15:54:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 343KB	0,00
29/12/14	18:01:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 584KB	0,00
29/12/14	21:20:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/12/14	21:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
29/12/14	23:03:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/12/14	23:05:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
30/12/14	02:34:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
30/12/14	08:36:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 587KB	0,00
30/12/14	11:27:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
30/12/14	11:27:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
30/12/14	16:18:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/12/14	16:20:54	INTERNET MÓVEL 2	16MB 747KB	0,00
31/12/14	02:46:21	INTERNET MÓVEL 2	4MB 501KB	0,00
31/12/14	19:21:47	INTERNET MÓVEL 2	7MB 993KB	0,00
01/01/15	06:22:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 583KB	0,00
01/01/15	14:18:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

1-0F-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.705
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14954441776 - 01300302 - 24/54

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/01/15	14:23:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
01/01/15	14:26:51	INTERNET MÓVEL 2	4MB 317KB	0,00
02/01/15	02:43:54	INTERNET MÓVEL 2	7MB 665KB	0,00
02/01/15	10:22:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 839KB	0,00
02/01/15	15:28:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 614KB	0,00
02/01/15	22:05:56	INTERNET MÓVEL 2	27MB 286KB	0,00
03/01/15	03:05:05	INTERNET MÓVEL 2	18MB 737KB	0,00
03/01/15	13:58:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
03/01/15	14:50:32	INTERNET MÓVEL 2	8MB 399KB	0,00
03/01/15	17:16:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/01/15	17:40:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
03/01/15	18:02:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 266KB	0,00
04/01/15	02:05:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 604KB	0,00
04/01/15	12:11:11	INTERNET MÓVEL 2	26MB 901KB	0,00
05/01/15	02:55:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 416KB	0,00
05/01/15	12:00:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 981KB	0,00
05/01/15	12:54:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
05/01/15	13:17:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
05/01/15	13:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
05/01/15	13:43:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
05/01/15	15:27:46	INTERNET MÓVEL 2	34MB 686KB	0,00
06/01/15	02:15:47	INTERNET MÓVEL 2	36MB 696KB	0,00
06/01/15	20:15:30	INTERNET MÓVEL 2	49MB 102KB	0,00
07/01/15	02:34:11	INTERNET MÓVEL 2	50MB 675KB	0,00
07/01/15	20:17:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 634KB	0,00
08/01/15	02:45:09	INTERNET MÓVEL 2	10MB 20KB	0,00
08/01/15	11:29:39	INTERNET MÓVEL 2	142MB 471KB	0,00
09/01/15	02:23:02	INTERNET MÓVEL 2	34MB 808KB	0,00
09/01/15	11:39:05	INTERNET MÓVEL 2	46MB 1013KB	0,00
09/01/15	23:27:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
10/01/15	02:27:47	INTERNET MÓVEL 2	5MB 614KB	0,00
10/01/15	20:28:05	INTERNET MÓVEL 2	3MB 870KB	0,00
11/01/15	02:05:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
11/01/15	12:03:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
11/01/15	12:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
11/01/15	13:01:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
11/01/15	13:06:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
11/01/15	14:35:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
11/01/15	14:53:55	INTERNET MÓVEL 2	19MB 778KB	0,00
12/01/15	02:27:32	INTERNET MÓVEL 2	8MB 460KB	0,00
12/01/15	14:52:53	INTERNET MÓVEL 2	19MB 30KB	0,00
13/01/15	02:06:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 703KB	0,00
13/01/15	15:37:14	INTERNET MÓVEL 2	10MB 153KB	0,00
14/01/15	00:37:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
14/01/15	02:16:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
14/01/15	08:48:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
14/01/15	14:15:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
14/01/15	16:30:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 596KB	0,00
14/01/15	19:54:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 296KB	0,00
14/01/15	22:14:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
15/01/15	02:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 755KB	0,00
15/01/15	03:14:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
15/01/15	09:03:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
Subtotal			**846MB 284KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	9	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/12/14	23:27:00	86-8108-2065	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/12/14	23:27:11	86-8118-9215	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/12/14	21:21:00	86-8108-2065	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/12/14	22:38:49	86-8108-2065	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/12/14	22:38:59	86-8108-2065	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/12/14	22:39:14	86-8108-2065	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/12/14	22:43:07	86-8108-2065	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/01/15	02:05:11	99-98225-6204	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/01/15	02:05:13	99-98225-6204	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**9**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1008

TOF-IBPRCSAS-PAT_A4_099_AD013.AFP - 14955441776 - 01300302 - 25154
BR_201501_15_PAT_A4_099_AD013.AFP

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

NO BRASIL - EM ROAMING

SERVICO GESTAO	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
	-	211m12s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	08:21:58	DDD 086	86-8118-9215	Normal	04m54s	0,00
16/12/14	12:21:29	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m18s	0,00
16/12/14	16:29:45	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,00
16/12/14	16:37:01	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
16/12/14	17:28:53	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,00
16/12/14	17:29:49	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,00
18/12/14	08:44:00	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m54s	0,00
18/12/14	12:27:08	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m06s	0,00
18/12/14	18:36:34	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
18/12/14	23:17:45	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	03m24s	0,00
20/12/14	10:51:42	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m18s	0,00
20/12/14	10:58:25	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m36s	0,00
20/12/14	10:59:28	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m12s	0,00
20/12/14	11:32:59	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m42s	0,00
20/12/14	14:56:13	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,00
20/12/14	18:01:42	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m30s	0,00
20/12/14	21:06:43	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	02m48s	0,00
21/12/14	20:06:07	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	01m24s	0,00
23/12/14	12:01:30	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m48s	0,00
25/12/14	03:12:27	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m24s	0,00
25/12/14	19:58:34	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	01m00s	0,00
26/12/14	11:09:01	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m36s	0,00
26/12/14	19:48:47	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m36s	0,00
27/12/14	17:58:48	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m18s	0,00
28/12/14	10:01:34	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m36s	0,00
28/12/14	18:24:46	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m54s	0,00
29/12/14	08:56:53	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m24s	0,00
29/12/14	17:39:51	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,00
30/12/14	09:45:42	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m42s	0,00
30/12/14	11:21:50	DDD 086	86-8118-9215	Normal	03m00s	0,00
30/12/14	22:41:39	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	03m12s	0,00
31/12/14	10:01:31	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m12s	0,00
31/12/14	10:07:54	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,00
31/12/14	17:14:53	DDD 086	86-8108-2065	Normal	04m12s	0,00
31/12/14	18:22:50	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m18s	0,00
31/12/14	23:42:48	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m42s	0,00
31/12/14	23:56:00	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	01m36s	0,00
01/01/15	13:13:19	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m30s	0,00
02/01/15	08:20:10	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m54s	0,00
02/01/15	12:44:39	DDD 086	86-8108-2065	Normal	03m12s	0,00
02/01/15	20:48:41	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m12s	0,00
02/01/15	22:47:06	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m42s	0,00
02/01/15	22:50:28	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m00s	0,00
03/01/15	12:57:17	DDD 086	86-8108-2065	Normal	03m24s	0,00
03/01/15	16:14:12	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m00s	0,00
03/01/15	17:04:48	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,00
06/01/15	19:54:45	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m36s	0,00
08/01/15	09:56:48	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m00s	0,00
08/01/15	10:02:18	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m06s	0,00
09/01/15	09:59:54	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m24s	0,00
09/01/15	12:04:29	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m00s	0,00
09/01/15	16:21:01	DDD 086	86-8118-9215	Normal	03m42s	0,00
Subtotal					83m48s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	08:31:06	DDD 086	86-9988-6643	Normal	02m36s	0,00
16/12/14	18:54:59	DDD 086	86-8846-6642	Normal	04m18s	0,00
16/12/14	21:26:34	DDD 086	86-9840-5855	Reduzida	00m30s	0,00
16/12/14	21:30:36	DDD 086	86-9981-7986	Reduzida	00m30s	0,00
17/12/14	08:55:22	DDD 086	86-9981-3080	Normal	13m12s	0,00
17/12/14	09:17:42	DDD 086	86-9981-3080	Normal	00m30s	0,00
17/12/14	09:18:20	DDD 086	86-9981-3080	Normal	20m54s	0,00
17/12/14	09:40:08	DDD 086	86-9988-6643	Normal	00m36s	0,00
17/12/14	10:43:54	DDD 086	86-9416-5567	Normal	00m48s	0,00
17/12/14	11:18:11	DDD 086	86-9416-5567	Normal	01m00s	0,00
17/12/14	18:25:28	DDD 086	86-9840-5855	Normal	00m30s	0,00
18/12/14	18:35:27	DDD 086	86-9981-6671	Normal	00m36s	0,00
20/12/14	13:30:36	DDD 086	86-9982-0266	Normal	00m42s	0,00
20/12/14	13:45:29	DDD 086	86-9442-4702	Normal	00m48s	0,00
22/12/14	09:22:31	DDD 086	86-9988-6643	Normal	06m18s	0,00
22/12/14	12:08:56	DDD 086	86-9988-6643	Normal	00m30s	0,00
23/12/14	10:32:57	DDD 086	86-9442-4702	Normal	01m12s	0,00
25/12/14	16:10:41	DDD 086	86-9981-7986	Reduzida	03m12s	0,00
27/12/14	16:05:15	DDD 086	86-9815-0165	Normal	00m30s	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.707
BR_201501_15_FAT_A4_099_ADO13.AFP - 14956641776 - 01300302 - 26/54

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/12/14	16:05:32	DDD 086	86-9439-5962	Normal	11m54s	0,00
27/12/14	17:18:45	DDD 086	86-9439-5962	Normal	02m54s	0,00
27/12/14	17:53:50	DDD 086	86-9428-8785	Normal	00m54s	0,00
29/12/14	12:56:52	DDD 086	86-9815-0165	Normal	00m36s	0,00
31/12/14	20:40:10	DDD 086	86-9445-2171	Normal	00m30s	0,00
02/01/15	17:32:40	DDD 086	86-9976-7830	Normal	05m00s	0,00
05/01/15	17:36:22	DDD 086	86-9953-2111	Normal	00m36s	0,00
06/01/15	15:19:20	DDD 086	86-9953-2111	Normal	03m06s	0,00
08/01/15	08:28:27	DDD 086	86-9981-6671	Normal	02m54s	0,00
08/01/15	09:06:16	DDD 086	86-9988-6643	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	10:02:36	DDD 086	86-9953-2111	Normal	03m30s	0,00
08/01/15	10:09:37	DDD 086	86-9953-2111	Normal	03m30s	0,00
08/01/15	10:25:47	DDD 086	86-9428-8785	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	10:39:52	DDD 086	86-9428-8785	Normal	01m06s	0,00
08/01/15	10:42:57	DDD 086	86-9442-4702	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	10:43:08	DDD 086	86-9428-8785	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	10:45:47	DDD 086	86-9442-4702	Normal	02m24s	0,00
09/01/15	16:39:17	DDD 086	86-9428-8785	Normal	09m30s	0,00
Subtotal					109m36s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
6/12/14	08:31:21	DDD 086	86-3234-1448	Normal	02m48s	0,00
16/12/14	10:20:46	DDD 086	86-3223-2078	Normal	01m48s	0,00
16/12/14	10:47:01	DDD 086	86-3223-2078	Normal	00m30s	0,00
18/12/14	08:48:04	DDD 086	86-3236-2560	Normal	10m24s	0,00
18/12/14	15:42:40	DDD 086	86-3221-5598	Normal	00m30s	0,00
22/12/14	13:42:00	DDD 086	86-3223-2078	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					16m30s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/01/15	12:48:14	*555	Normal	01m18s	0,00
Subtotal				01m18s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/01/15	22:14:35	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m36s	0,28
10/01/15	10:13:35	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,09
11/01/15	14:17:15	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m48s	0,14
11/01/15	19:01:27	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	02m12s	0,39
11/01/15	19:05:22	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	02m42s	0,48
11/01/15	19:41:31	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,09
11/01/15	20:05:28	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m30s	0,09
11/01/15	20:08:37	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m54s	0,16
12/01/15	17:59:04	DDD 086	86-8118-9215	Normal	07m00s	1,26
14/01/15	19:22:04	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					17m12s	3,07

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/01/15	16:39:17	DDD 086	86-9428-8785	Normal	07m00s	1,26
09/01/15	19:12:30	DDD 086	86-9988-6643	Normal	07m00s	1,26
09/01/15	20:50:38	DDD 086	86-9995-2175	Reduzida	11m18s	2,03
10/01/15	09:14:52	DDD 086	86-9988-6643	Normal	02m24s	0,43
10/01/15	10:04:38	DDD 086	86-9984-8500	Normal	02m06s	0,37
13/01/15	19:22:07	DDD 086	86-9953-2111	Normal	08m54s	1,60
Subtotal					38m42s	6,95

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/01/15	13:17:58	DDD 086	86-3221-2540	Normal	32m12s	5,79
Subtotal					32m12s	5,79

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/12/14	08:21:58	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
16/12/14	08:31:06	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
16/12/14	08:31:21	DDD 086	86-3234-1448	Normal	1	0,00
16/12/14	10:12:27	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
16/12/14	10:20:46	DDD 086	86-3223-2078	Normal	1	0,00
16/12/14	10:47:01	DDD 086	86-3223-2078	Normal	1	0,00

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.APP - 1493/4177/0-0130502 2/57

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/12/14	12:21:29	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
16/12/14	13:55:27	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
16/12/14	15:35:21	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
16/12/14	16:29:45	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
16/12/14	16:37:01	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
16/12/14	17:28:53	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
16/12/14	17:29:49	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
16/12/14	18:54:59	DDD 086	86-8846-6642	Normal	1	0,00
16/12/14	21:26:34	DDD 086	86-9840-5855	Reduzida	1	0,00
16/12/14	21:30:36	DDD 086	86-9981-7986	Reduzida	1	0,00
17/12/14	08:55:22	DDD 086	86-9981-3080	Normal	1	0,00
17/12/14	09:17:42	DDD 086	86-9981-3080	Normal	1	0,00
17/12/14	09:18:20	DDD 086	86-9981-3080	Normal	1	0,00
17/12/14	09:40:08	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
17/12/14	10:43:54	DDD 086	86-9416-5567	Normal	1	0,00
17/12/14	11:12:38	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
17/12/14	11:13:04	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
17/12/14	11:18:11	DDD 086	86-9416-5567	Normal	1	0,00
17/12/14	11:39:33	DDD 086	11-3706-6600	Normal	1	0,00
17/12/14	11:44:48	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
17/12/14	13:45:31	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
17/12/14	15:16:25	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
17/12/14	18:25:28	DDD 086	86-9840-5855	Normal	1	0,0
18/12/14	08:44:00	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,0
18/12/14	08:48:04	DDD 086	86-3236-2560	Normal	1	0,00
18/12/14	10:15:46	DDD 086	61-8175-4782	Normal	1	0,00
18/12/14	12:27:08	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
18/12/14	15:42:40	DDD 086	86-3221-5598	Normal	1	0,00
18/12/14	18:35:27	DDD 086	86-9981-6671	Normal	1	0,00
18/12/14	18:36:34	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
18/12/14	23:17:45	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
19/12/14	14:12:48	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
20/12/14	10:51:42	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
20/12/14	10:58:25	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
20/12/14	10:59:28	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
20/12/14	11:32:59	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
20/12/14	13:30:36	DDD 086	86-9982-0266	Normal	1	0,00
20/12/14	13:45:29	DDD 086	86-9442-4702	Normal	1	0,00
20/12/14	14:56:13	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
20/12/14	18:01:42	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
20/12/14	21:06:43	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
21/12/14	14:27:06	DDD 086	61-8178-9094	Reduzida	1	0,00
21/12/14	20:06:07	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
22/12/14	09:22:31	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
22/12/14	12:08:56	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
22/12/14	13:42:00	DDD 086	86-3223-2078	Normal	1	0,00
23/12/14	10:32:57	DDD 086	86-9442-4702	Normal	1	0,00
23/12/14	12:01:30	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
23/12/14	15:33:44	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
23/12/14	15:36:50	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
23/12/14	15:39:12	DDD 086	61-9618-9147	Normal	1	0,00
24/12/14	07:27:30	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
24/12/14	23:20:16	DDD 086	61-8117-3271	Reduzida	1	0,00
25/12/14	03:12:27	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
25/12/14	16:10:41	DDD 086	86-9981-7986	Reduzida	1	0,00
25/12/14	19:58:34	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
26/12/14	11:09:01	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
26/12/14	19:48:47	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
27/12/14	16:05:15	DDD 086	86-9815-0165	Normal	1	0,00
27/12/14	16:05:32	DDD 086	86-9439-5962	Normal	1	0,00
27/12/14	17:18:45	DDD 086	86-9439-5962	Normal	1	0,00
27/12/14	17:35:42	DDD 086	61-8175-4782	Normal	1	0,00
27/12/14	17:53:50	DDD 086	86-9428-8785	Normal	1	0,00
27/12/14	17:58:48	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
27/12/14	20:28:08	DDD 086	61-8175-4782	Normal	1	0,00
28/12/14	10:01:34	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
28/12/14	17:31:56	DDD 086	61-8175-4782	Reduzida	1	0,00
28/12/14	18:12:38	DDD 086	61-8175-4782	Reduzida	1	0,00
28/12/14	18:24:46	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
29/12/14	08:56:53	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
29/12/14	12:56:52	DDD 086	86-9815-0165	Normal	1	0,00
29/12/14	17:39:51	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
30/12/14	09:45:42	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
30/12/14	11:21:50	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
30/12/14	15:12:38	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
30/12/14	16:44:42	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
30/12/14	17:25:00	DDD 086	61-9368-5525	Normal	1	0,00
30/12/14	22:41:39	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
31/12/14	10:01:31	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00

1-OF-IMPRESSAO-4002-15-20150115-000.007.709
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14958641776 - 01300302 - 28/54

FSC MISTO Papel FSC C105574

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
31/12/14	10:07:54	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
31/12/14	17:14:53	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
31/12/14	18:22:50	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
31/12/14	20:40:10	DDD 086	86-9445-2171	Normal	1	0,00
31/12/14	23:42:48	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
31/12/14	23:56:00	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
01/01/15	13:13:19	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
02/01/15	08:20:10	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
02/01/15	12:44:39	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
02/01/15	12:48:14	DDD 086	*555	Normal	1	0,00
02/01/15	17:32:40	DDD 086	86-9976-7830	Normal	1	0,00
02/01/15	20:48:41	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
02/01/15	22:47:06	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
02/01/15	22:50:28	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
03/01/15	12:57:17	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
03/01/15	16:14:12	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
03/01/15	17:04:48	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
05/01/15	17:36:22	DDD 086	86-9953-2111	Normal	1	0,00
06/01/15	15:19:20	DDD 086	86-9953-2111	Normal	1	0,00
06/01/15	19:54:45	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
07/01/15	09:32:48	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
07/01/15	10:19:52	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
07/01/15	10:25:55	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
07/01/15	11:13:51	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
07/01/15	11:30:10	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
07/01/15	11:34:56	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
07/01/15	13:15:22	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
07/01/15	14:05:45	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
07/01/15	14:10:14	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
07/01/15	15:37:24	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
08/01/15	08:28:27	DDD 086	86-9981-6671	Normal	1	0,00
08/01/15	09:06:16	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
08/01/15	09:56:48	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
08/01/15	10:02:18	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
08/01/15	10:02:36	DDD 086	86-9953-2111	Normal	1	0,00
08/01/15	10:09:37	DDD 086	86-9953-2111	Normal	1	0,00
08/01/15	10:25:47	DDD 086	86-9428-8785	Normal	1	0,00
08/01/15	10:39:52	DDD 086	86-9428-8785	Normal	1	0,00
08/01/15	10:42:57	DDD 086	86-9442-4702	Normal	1	0,00
08/01/15	10:43:08	DDD 086	86-9428-8785	Normal	1	0,00
08/01/15	10:45:47	DDD 086	86-9442-4702	Normal	1	0,00
09/01/15	09:59:54	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
09/01/15	12:04:29	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
09/01/15	12:57:26	DDD 086	61-8156-7633	Normal	1	0,00
09/01/15	16:21:01	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
09/01/15	16:39:17	DDD 086	86-9428-8785	Normal	1	0,00
09/01/15	19:12:30	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
09/01/15	20:50:38	DDD 086	86-9995-2175	Reduzida	1	0,00
09/01/15	22:14:35	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
10/01/15	09:14:52	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
10/01/15	10:04:38	DDD 086	86-9984-8500	Normal	1	0,00
10/01/15	10:13:35	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
10/01/15	13:12:04	DDD 086	61-8243-5532	Normal	1	0,00
11/01/15	14:17:15	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
11/01/15	19:01:27	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
11/01/15	19:05:22	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
11/01/15	19:41:31	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
11/01/15	20:05:28	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
11/01/15	20:08:37	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
12/01/15	17:59:04	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
13/01/15	15:54:12	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
13/01/15	19:02:10	DDD 086	61-8213-3232	Normal	1	0,00
13/01/15	19:22:07	DDD 086	86-9953-2111	Normal	1	0,00
14/01/15	07:50:50	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
14/01/15	13:17:58	DDD 086	86-3221-2540	Normal	1	0,00
14/01/15	19:22:04	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
15/01/15	08:06:57	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
15/01/15	09:07:01	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
Subtotal					**153**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0210

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/12/14	13:54:07	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
16/12/14	16:16:00	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
17/12/14	09:52:42	DDD 086	61-8117-3271	Normal	1	0,00
17/12/14	11:11:39	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
17/12/14	11:31:32	DDD 086	61-9366-3976	Normal	1	0,00
17/12/14	15:07:30	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
18/12/14	11:54:42	DDD 086	86-8108-2065	Normal		

TDF-IMPRESSÃO-FAT_A4_099_AD013.APP - 14959941776 - 01300302 - 29154
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.APP

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
18/12/14	16:09:01	DDD 086	61-3326-1648	Normal	1	0,00
18/12/14	16:09:41	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
18/12/14	16:10:36	DDD 086	61-3326-3747	Normal	1	0,00
19/12/14	11:45:54	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
20/12/14	13:31:38	DDD 086	86-9981-7093	Normal	1	0,00
20/12/14	14:54:43	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
21/12/14	19:40:15	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
22/12/14	06:26:32	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
22/12/14	09:59:20	DDD 086	61-8178-9094	Normal	1	0,00
22/12/14	17:54:23	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
23/12/14	16:42:19	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
23/12/14	22:38:19	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
24/12/14	00:22:13	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
25/12/14	20:50:37	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
25/12/14	21:26:55	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
26/12/14	20:51:36	DDD 086	61-9873-8273	Normal	1	0,00
26/12/14	20:54:15	DDD 086	61-9873-8273	Normal	1	0,00
26/12/14	20:56:23	DDD 086	61-9873-8273	Normal	1	0,00
27/12/14	18:41:07	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
27/12/14	22:38:44	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
28/12/14	18:27:34	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
28/12/14	22:19:19	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
29/12/14	20:37:06	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
29/12/14	22:03:00	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
29/12/14	22:03:58	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
30/12/14	07:35:50	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
31/12/14	10:00:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
01/01/15	00:07:36	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
01/01/15	13:23:33	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
01/01/15	17:48:13	DDD 086	86-9445-2171	Reduzida	1	0,00
02/01/15	09:27:46	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
02/01/15	12:45:17	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
02/01/15	17:07:21	DDD 086	61-8175-4782	Normal	1	0,00
03/01/15	13:55:00	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
07/01/15	09:35:56	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
07/01/15	11:36:09	DDD 086	61-9368-5525	Normal	1	0,00
07/01/15	13:18:31	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
07/01/15	14:04:31	DDD 086	61-9368-5525	Normal	1	0,00
07/01/15	14:30:58	DDD 086	61-9368-5525	Normal	1	0,00
07/01/15	19:23:03	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
08/01/15	10:17:32	DDD 086	86-9428-8785	Normal	1	0,00
08/01/15	10:22:09	DDD 086	86-9428-8785	Normal	1	0,00
08/01/15	14:08:46	DDD 086	86-9428-8785	Normal	1	0,00
09/01/15	10:25:35	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
09/01/15	18:10:41	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
09/01/15	20:57:11	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
10/01/15	08:49:01	DDD 086	86-9981-6671	Normal	1	0,00
10/01/15	09:16:00	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
10/01/15	10:09:12	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
11/01/15	08:08:36	DDD 086	86-9981-7093	Reduzida	1	0,00
11/01/15	19:36:32	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
11/01/15	20:04:08	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
11/01/15	20:22:51	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
12/01/15	15:35:25	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/01/15	20:40:34	DDD 086	61-8227-0708	Normal	1	0,00
14/01/15	17:35:52	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
Subtotal					63	**0,00**

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	12:19:12	DDD 086	51-3333-4764	Normal	01m42s	0,00
15/12/14	14:31:05	DDD 086	86-8154-2537	Normal	01m30s	0,00
15/12/14	16:38:54	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,00
16/12/14	13:54:07	DDD 086	65-9971-7128	Normal	00m48s	0,00
16/12/14	16:16:00	DDD 086	61-3326-2197	Normal	00m36s	0,00
17/12/14	09:52:42	DDD 086	61-8117-3271	Normal	02m00s	0,00
17/12/14	11:11:39	DDD 086	65-9971-7128	Normal	00m48s	0,00
17/12/14	11:31:32	DDD 086	61-9366-3976	Normal	04m30s	0,00
17/12/14	15:07:30	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,00
18/12/14	11:54:42	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m00s	0,00
18/12/14	16:09:01	DDD 086	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,00
18/12/14	16:09:41	DDD 086	61-3326-2197	Normal	00m30s	0,00
18/12/14	16:10:36	DDD 086	61-3326-3747	Normal	00m36s	0,00
19/12/14	11:45:54	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m30s	0,00
20/12/14	13:31:38	DDD 086	86-9981-7093	Normal	00m30s	0,00
20/12/14	14:54:43	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m42s	0,00
21/12/14	19:40:15	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m06s	0,00
22/12/14	06:26:32	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m30s	0,00
22/12/14	09:59:20	DDD 086	61-8178-9094	Normal	01m00s	0,00

I-DF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.711
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14960041776 - 01300302 - 30/64

FSC MISTO Papel FSC® C105474

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Recebidas em Roaming - (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/12/14	17:54:23	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,00
23/12/14	16:42:19	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m06s	0,00
23/12/14	22:38:19	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	03m42s	0,00
24/12/14	00:22:13	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	01m48s	0,00
25/12/14	20:50:37	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
25/12/14	21:26:55	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
26/12/14	20:51:36	DDD 086	61-9873-8273	Normal	02m06s	0,00
26/12/14	20:54:15	DDD 086	61-9873-8273	Normal	02m12s	0,00
26/12/14	20:56:23	DDD 086	61-9873-8273	Normal	08m06s	0,00
27/12/14	18:41:07	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,00
27/12/14	22:38:44	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
28/12/14	18:27:34	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m30s	0,00
28/12/14	22:19:19	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
29/12/14	20:37:06	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,00
29/12/14	22:03:00	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	02m06s	0,00
29/12/14	22:03:58	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m06s	0,00
30/12/14	07:35:50	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m18s	0,00
31/12/14	10:00:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m18s	0,00
01/01/15	00:07:36	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m48s	0,00
01/01/15	13:23:33	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	13m06s	0,00
01/01/15	17:48:13	DDD 086	86-9445-2171	Reduzida	00m42s	0,00
02/01/15	09:27:46	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m54s	0,00
2/01/15	12:45:17	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
02/01/15	17:07:21	DDD 086	61-8175-4782	Normal	05m12s	0,00
03/01/15	13:55:00	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
07/01/15	09:35:56	DDD 086	65-9971-7128	Normal	01m06s	0,00
07/01/15	11:36:09	DDD 086	61-9368-5525	Normal	00m48s	0,00
07/01/15	13:18:31	DDD 086	65-9971-7128	Normal	00m30s	0,00
07/01/15	14:04:31	DDD 086	61-9368-5525	Normal	00m30s	0,00
07/01/15	14:30:58	DDD 086	61-9368-5525	Normal	01m18s	0,00
07/01/15	19:23:03	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m24s	0,00
08/01/15	10:17:32	DDD 086	86-9428-8785	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	10:22:09	DDD 086	86-9428-8785	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	14:08:46	DDD 086	86-9428-8785	Normal	00m30s	0,00
09/01/15	10:25:35	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
09/01/15	18:10:41	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
09/01/15	20:57:11	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,00
10/01/15	08:49:01	DDD 086	86-9981-6671	Normal	01m30s	0,00
10/01/15	09:16:00	DDD 086	86-9988-6643	Normal	00m30s	0,00
10/01/15	10:09:12	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,00
11/01/15	08:08:36	DDD 086	86-9981-7093	Reduzida	00m30s	0,00
11/01/15	19:36:32	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
11/01/15	20:04:08	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m54s	0,00
11/01/15	20:22:51	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
12/01/15	15:35:25	DDD 086	86-8108-2065	Normal	10m30s	0,00
13/01/15	20:40:34	DDD 086	61-8227-0708	Normal	00m30s	0,00
14/01/15	17:35:52	DDD 086	86-8108-2065	Normal	**103m12s**	**0,00**
Subtotal						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0211

...ções de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	14:48:03	DDD 065	65-9640-0706	Normal	03m24s	0,61
16/12/14	15:35:21	DDD 065	65-9971-7128	Normal	00m36s	0,10
17/12/14	11:12:38	DDD 065	65-9971-7128	Normal	00m54s	0,16
17/12/14	15:16:25	DDD 065	65-9971-7128	Normal	00m42s	0,12
23/12/14	15:39:12	DDD 061	61-9618-9147	Normal	07m12s	1,29
24/12/14	23:20:16	DDD 061	61-8117-3271	Reduzida	01m24s	0,25
07/01/15	11:30:10	DDD 065	65-9971-7128	Normal	01m48s	0,32
07/01/15	14:10:14	DDD 065	65-9971-7128	Normal	02m42s	0,48
07/01/15	15:37:24	DDD 065	65-9971-7128	Normal	01m54s	0,34
13/01/15	19:02:10	DDD 061	61-8213-3232	Normal	13m00s	2,34
Subtotal					**33m36s**	**6,01**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	10:15:46	DDD 061	61-8175-4782	Normal	09m18s	6,51
21/12/14	14:27:06	DDD 061	61-8178-9094	Reduzida	04m00s	2,80
27/12/14	17:35:42	DDD 061	61-8175-4782	Normal	04m42s	3,29
27/12/14	20:28:08	DDD 061	61-8175-4782	Normal	01m06s	0,77
28/12/14	17:31:56	DDD 061	61-8175-4782	Reduzida	01m12s	0,84
28/12/14	18:12:38	DDD 061	61-8175-4782	Reduzida	01m30s	1,05
30/12/14	17:25:00	DDD 061	61-9368-5525	Normal	04m42s	3,29
09/01/15	12:57:26	DDD 061	61-8156-7633	Normal	05m06s	3,57
10/01/15	13:12:04	DDD 061	61-8243-5532	Normal	03m12s	2,24
Subtotal					**34m48s**	**24,36**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	14:25:54	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m42s	1,35
16/12/14	10:12:27	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m18s	0,65
16/12/14	13:55:27	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m42s	1,85
17/12/14	11:13:04	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m48s	1,40
17/12/14	11:39:33	DDD 011	11-3706-6600	Normal	05m06s	2,55
17/12/14	11:44:48	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m42s	1,35
17/12/14	13:45:31	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m00s	0,50
19/12/14	14:12:48	DDD 061	61-3321-7575	Normal	04m48s	2,40
23/12/14	15:33:44	DDD 061	61-3321-7575	Normal	00m36s	0,30
23/12/14	15:36:50	DDD 061	61-3321-7575	Normal	01m24s	0,70
24/12/14	07:27:30	DDD 061	61-3321-7575	Normal	02m06s	1,05
30/12/14	15:12:38	DDD 061	61-3298-1505	Normal	07m06s	3,55
30/12/14	16:44:42	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m54s	0,45
07/01/15	09:32:48	DDD 061	61-3298-1505	Normal	07m30s	3,75
07/01/15	10:19:52	DDD 061	61-3298-1505	Normal	05m30s	2,75
07/01/15	10:25:55	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m54s	1,45
07/01/15	11:13:51	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m06s	1,05
07/01/15	11:34:56	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m48s	1,40
07/01/15	13:15:22	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m48s	0,40
07/01/15	14:05:45	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m30s	0,75
13/01/15	15:54:12	DDD 061	61-3321-7575	Normal	03m06s	1,55
14/01/15	07:50:50	DDD 061	61-3321-7575	Normal	02m48s	1,
15/01/15	08:06:57	DDD 061	61-3321-7575	Normal	01m24s	0,
15/01/15	09:07:01	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m24s	0,70
Subtotal					**68m00s**	**34,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/12/14	02:07:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
15/12/14	15:31:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
15/12/14	15:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
15/12/14	16:26:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
15/12/14	17:41:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 245KB	0,00
Subtotal			**3MB 731KB**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	15:28:41	DDD 086	86-8154-2537	Normal	04m12s	0,75
Subtotal					**04m12s**	**0,75**

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/12/14	14:25:54	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
15/12/14	14:48:03	DDD 086	65-9640-0706	Normal	1	0,00
15/12/14	15:28:41	DDD 086	86-8154-2537	Normal	1	0,00
Subtotal					3	**0,00**

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/12/14	12:19:12	DDD 086	51-3333-4764	Normal	1	0,00
15/12/14	14:31:05	DDD 086	86-8154-2537	Normal	1	0,00
15/12/14	16:38:54	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
Subtotal					3	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-8117-3326

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	116,17
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	80,18
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,75
TOTAL	**197,10**

1-OF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.713
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14962441776 - 01300302 - 32164

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

FSC MISTO Papel FSC® C105474

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3354 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	1,00
CONTA DET MENSAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/12/14 a 15/01/15	100 min	-	18,00
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
F TE GESTAO COMPLETO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/12/14 a 15/01/15	2.000 min	-	5,40
PACOTE LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 212 CRIATIVO

VALOR DO VIVO 61-8117-3354

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	24,40
AL	24,40

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 1496341776 - 01360302 - 33154

Número da Conta: 2137384507 Mês de Referência: 01/2015

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3498 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/12/14 a 15/01/15	-	120m06s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	09:45:01	DDD 061	61-8122-6088	Normal	00m30s	0,00
16/12/14	13:30:07	DDD 061	61-9995-2444	Normal	00m30s	0,00
16/12/14	13:44:57	DDD 061	61-8122-4593	Normal	02m42s	0,00
16/12/14	14:55:58	DDD 061	61-8131-8896	Normal	04m12s	0,00
16/12/14	15:34:16	DDD 061	61-8122-6088	Normal	00m36s	0,00
16/12/14	16:09:10	DDD 061	61-8122-6088	Normal	00m36s	0,00
16/12/14	17:09:46	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m06s	0,00
16/12/14	22:07:19	DDD 061	61-9604-1202	Reduzida	01m36s	0,00
17/12/14	10:21:01	DDD 061	61-9686-7281	Normal	01m18s	0,00
17/12/14	16:46:22	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m42s	0,00
17/12/14	20:03:51	DDD 061	61-8545-3741	Normal	03m54s	0,00
18/12/14	09:52:53	DDD 061	61-9668-3495	Normal	01m12s	0,00
18/12/14	10:54:45	DDD 061	61-8131-8896	Normal	09m00s	0,00
18/12/14	11:04:12	DDD 061	61-8122-6088	Normal	01m12s	0,00
18/12/14	15:51:16	DDD 061	61-9976-0055	Normal	01m12s	0,00
18/12/14	16:55:00	DDD 061	61-8122-0370	Normal	00m48s	0,00
18/12/14	17:16:56	DDD 061	61-8122-0370	Normal	00m48s	0,00
18/12/14	17:36:57	DDD 061	61-8122-0370	Normal	00m30s	0,00
18/12/14	20:22:57	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,00
19/12/14	12:40:54	DDD 061	61-9941-0765	Normal	00m48s	0,00
19/12/14	12:52:11	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m36s	0,00
19/12/14	13:07:15	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,00
19/12/14	13:12:26	DDD 061	61-9619-8285	Normal	02m30s	0,00
19/12/14	13:15:27	DDD 061	61-9965-6400	Normal	01m06s	0,00
20/12/14	10:03:41	DDD 061	61-9176-8385	Normal	00m30s	0,00
20/12/14	15:24:28	DDD 061	61-9604-8285	Normal	00m30s	0,00
20/12/14	17:57:54	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,00
22/12/14	15:02:09	DDD 061	61-8122-2636	Normal	00m30s	0,00
22/12/14	15:28:14	DDD 061	61-8122-2636	Normal	00m30s	0,00
22/12/14	18:07:20	DDD 061	61-9604-8285	Normal	05m24s	0,00
23/12/14	10:20:39	DDD 061	61-9641-0990	Normal	00m30s	0,00
23/12/14	13:24:41	DDD 061	61-8131-8896	Normal	03m12s	0,00
23/12/14	13:53:30	DDD 061	61-9995-2444	Normal	00m30s	0,00
23/12/14	14:17:33	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m12s	0,00
23/12/14	14:26:06	DDD 061	61-9965-6400	Normal	01m06s	0,00
24/12/14	09:04:09	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m42s	0,00
24/12/14	10:54:09	DDD 061	61-8131-8896	Normal	02m24s	0,00
24/12/14	11:32:15	DDD 061	61-9604-1202	Normal	01m24s	0,00
24/12/14	13:04:06	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m42s	0,00
24/12/14	13:11:45	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m48s	0,00
24/12/14	13:15:35	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**59m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	16:15:08	DDD 061	61-8402-2904	Normal	02m48s	0,00
16/12/14	16:24:29	DDD 061	61-8402-2904	Normal	01m48s	0,00
16/12/14	16:54:41	DDD 061	61-8402-2904	Normal	03m48s	0,00
17/12/14	19:39:21	DDD 061	61-8203-0203	Normal	02m36s	0,00
19/12/14	19:25:24	DDD 061	61-9228-6656	Normal	01m36s	0,00
22/12/14	12:23:17	DDD 061	61-8487-6838	Normal	02m00s	0,00
22/12/14	12:31:14	DDD 061	61-8487-6838	Normal	04m00s	0,00
22/12/14	12:55:12	DDD 061	61-8487-6838	Normal	03m48s	0,00
22/12/14	15:45:10	DDD 061	61-9245-9789	Normal	00m30s	0,00
22/12/14	17:50:32	DDD 061	61-8556-3363	Normal	15m42s	0,00
22/12/14	18:18:32	DDD 061	61-9245-9789	Normal	00m30s	0,00
22/12/14	18:32:03	DDD 061	61-9245-9789	Normal	00m42s	0,00
22/12/14	18:33:26	DDD 061	61-9269-7742	Normal	01m06s	0,00
22/12/14	19:34:40	DDD 061	61-9269-7742	Normal	00m30s	0,00
23/12/14	14:03:33	DDD 061	61-9228-6656	Normal	00m48s	0,00
24/12/14	12:48:59	DDD 061	61-9197-0737	Normal	02m06s	0,00
24/12/14	13:14:42	DDD 061	61-9197-0737	Normal	00m48s	0,00
24/12/14	13:16:23	DDD 061	61-9197-0737	Normal	00m30s	0,00

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.APP - 1496547176 - 01300302 - 30134

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3498 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/12/14	00:15:04	DDD 061	61-9197-0737	Reduzida	01m36s	0,00
25/12/14	10:05:59	DDD 061	61-8487-6838	Reduzida	02m06s	0,00
25/12/14	14:01:50	DDD 061	61-9197-0737	Reduzida	00m42s	0,00
25/12/14	14:08:29	DDD 061	61-9197-0737	Reduzida	00m42s	0,00
Subtotal					**50m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/12/14	09:06:15	DDD 061	61-3361-8899	Normal	01m00s	0,00
17/12/14	09:13:09	DDD 061	61-3361-8899	Normal	01m12s	0,00
19/12/14	10:32:45	DDD 061	61-3215-1375	Normal	00m36s	0,00
25/12/14	10:11:07	DDD 061	61-3567-5755	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**03m18s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/12/14	09:08:05	*555	Normal	00m30s	0,00
17/12/14	10:19:51	*555	Normal	00m30s	0,00
19/12/14	10:32:45	61-3215-1375	Normal	00m30s	0,00
19/12/14	11:17:06	*555	Normal	00m48s	0,00
19/12/14	13:08:11	*555	Normal	00m30s	0,00
20/12/14	10:04:06	*555	Normal	00m42s	0,
23/12/14	10:36:01	*555	Normal	00m30s	0,0
23/12/14	12:05:51	*555	Normal	01m30s	0,00
24/12/14	13:23:59	*555	Normal	01m18s	0,00
Subtotal				**06m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/12/14 a 15/01/15	100 min	-	18,00
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/12/14 a 15/01/15	2.000 min	-	5,40
PACOTE LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/12/14 a 15/01/15	3,00GB	3072MB 00KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/12/14	02:32:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
16/12/14	09:45:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
16/12/14	11:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
16/12/14	11:57:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 983KB	0,00
16/12/14	13:30:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
16/12/14	13:44:46	INTERNET MÓVEL 2	23MB 215KB	0,00
17/12/14	03:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
17/12/14	08:53:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 783KB	0,00
17/12/14	09:14:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 936KB	0,00
17/12/14	10:27:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
17/12/14	10:57:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
17/12/14	11:40:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
17/12/14	11:53:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/12/14	12:11:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
17/12/14	12:39:31	INTERNET MÓVEL 2	5MB 245KB	0,00
17/12/14	17:39:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
17/12/14	18:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
17/12/14	20:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 208KB	0,00
18/12/14	03:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
18/12/14	03:43:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/12/14	09:52:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
18/12/14	11:05:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
18/12/14	11:19:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 455KB	0,00
18/12/14	14:44:19	INTERNET MÓVEL 2	7MB 307KB	0,00
18/12/14	16:40:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
18/12/14	16:51:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 214KB	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.717
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14966041776 - 01300302 - 36164

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3498 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/12/14	17:06:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 626KB	0,00
18/12/14	17:50:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
18/12/14	17:58:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
18/12/14	18:17:24	INTERNET MÓVEL 2	21MB 634KB	0,00
18/12/14	19:51:58	INTERNET MÓVEL 2	3MB 368KB	0,00
19/12/14	03:11:53	INTERNET MÓVEL 2	9MB 317KB	0,00
19/12/14	11:17:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
19/12/14	12:22:20	INTERNET MÓVEL 2	23MB 757KB	0,00
19/12/14	15:39:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
19/12/14	16:05:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
19/12/14	16:39:16	INTERNET MÓVEL 2	19MB 10KB	0,00
20/12/14	02:38:07	INTERNET MÓVEL 2	90MB 962KB	0,00
20/12/14	17:58:00	INTERNET MÓVEL 2	4MB 337KB	0,00
20/12/14	21:20:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
21/12/14	02:21:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 291KB	0,00
21/12/14	10:15:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
21/12/14	12:14:10	INTERNET MÓVEL 2	12MB 757KB	0,00
21/12/14	18:51:14	INTERNET MÓVEL 2	5MB 112KB	0,00
21/12/14	21:13:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
21/12/14	22:59:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
22/12/14	03:59:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
22/12/14	04:02:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
22/12/14	11:02:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
22/12/14	11:04:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/12/14	11:09:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
22/12/14	12:20:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 849KB	0,00
22/12/14	17:49:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/12/14	17:50:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
22/12/14	17:50:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 921KB	0,00
23/12/14	04:04:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
23/12/14	09:24:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
23/12/14	12:05:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
23/12/14	12:18:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
23/12/14	13:12:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
23/12/14	13:18:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
23/12/14	13:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 556KB	0,00
23/12/14	15:17:53	INTERNET MÓVEL 2	28MB 81KB	0,00
24/12/14	03:20:12	INTERNET MÓVEL 2	30MB 849KB	0,00
24/12/14	21:20:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
24/12/14	22:00:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
24/12/14	22:05:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
24/12/14	22:05:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
25/12/14	05:07:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 604KB	0,00
25/12/14	14:34:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
25/12/14	19:18:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 184KB	0,00
25/12/14	22:23:27	INTERNET MÓVEL 2	4MB 317KB	0,00
26/12/14	09:08:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
27/12/14	02:05:25	INTERNET MÓVEL 2	10MB 245KB	0,00
27/12/14	18:58:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 505KB	0,00
27/12/14	20:12:47	INTERNET MÓVEL 2	14MB 757KB	0,00
27/12/14	20:54:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 399KB	0,00
27/12/14	21:38:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/12/14	21:40:14	INTERNET MÓVEL 2	61MB 778KB	0,00
28/12/14	03:15:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 942KB	0,00
28/12/14	09:12:36	INTERNET MÓVEL 2	515MB 184KB	0,00
29/12/14	03:12:42	INTERNET MÓVEL 2	32MB 593KB	0,00
29/12/14	21:12:56	INTERNET MÓVEL 2	81MB 634KB	0,00
30/12/14	02:13:07	INTERNET MÓVEL 2	53MB 327KB	0,00
30/12/14	20:13:14	INTERNET MÓVEL 2	217MB 153KB	0,00
31/12/14	02:39:59	INTERNET MÓVEL 2	8MB 153KB	0,00
31/12/14	20:40:10	INTERNET MÓVEL 2	7MB 378KB	0,00
01/01/15	02:40:07	INTERNET MÓVEL 2	48MB 860KB	0,00
01/01/15	03:39:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 421KB	0,00
01/01/15	20:40:48	INTERNET MÓVEL 2	28MB 122KB	0,00
02/01/15	03:40:58	INTERNET MÓVEL 2	7MB 10KB	0,00
02/01/15	16:34:16	INTERNET MÓVEL 2	7MB 522KB	0,00
02/01/15	21:13:53	INTERNET MÓVEL 2	281MB 542KB	0,00
03/01/15	02:13:59	INTERNET MÓVEL 2	19MB 962KB	0,00
03/01/15	03:13:51	INTERNET MÓVEL 2	132MB 798KB	0,00
03/01/15	17:26:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 133KB	0,00
04/01/15	02:26:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
04/01/15	02:27:00	INTERNET MÓVEL 2	19MB 184KB	0,00
04/01/15	15:51:51	INTERNET MÓVEL 2	170MB 460KB	0,00
05/01/15	03:18:02	INTERNET MÓVEL 2	246MB 962KB	0,00
05/01/15	21:18:15	INTERNET MÓVEL 2	16MB 686KB	0,00
05/01/15	22:20:36	INTERNET MÓVEL 2	20MB 296KB	0,00
06/01/15	06:20:59	INTERNET MÓVEL 2	53MB 655KB	0,00
06/01/15	19:51:39	INTERNET MÓVEL 2	27MB 522KB	0,00
07/01/15	04:12:46	INTERNET MÓVEL 2	31MB 870KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2014

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/01/15	16:12:41	INTERNET MÓVEL 2	22MB 542KB	0,00
07/01/15	17:22:36	INTERNET MÓVEL 2	448MB 61KB	0,00
08/01/15	03:34:05	INTERNET MÓVEL 2	40MB 921KB	0,00
08/01/15	10:48:01	INTERNET MÓVEL 2	8MB 808KB	0,00
08/01/15	20:43:01	INTERNET MÓVEL 2	13MB 849KB	0,00
09/01/15	03:46:02	INTERNET MÓVEL 2	52MB 30KB	0,00
09/01/15	20:28:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
09/01/15	20:59:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
09/01/15	22:21:29	INTERNET MÓVEL 2	51MB 119KB	0,00
Subtotal			**3072MB 00KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	4	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/12/14	17:45:12	61-8402-2904	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/12/14	18:18:28	61-8402-2904	GRÁTIS-SMS	1	0,0
23/12/14	18:43:11	61-8402-2904	GRÁTIS-SMS	1	0,0
31/12/14	22:15:12	75-9125-2382	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**4**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	28m36s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/12/14	13:43:26	DDD 071	71-9912-2545	Normal	01m00s	0,00
09/01/15	16:35:33	DDD 071	71-8199-4594	Normal	10m12s	0,00
Subtotal					**11m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/12/14	18:20:48	DDD 071	71-9314-3709	Reduzida	00m36s	0,00
25/12/14	18:47:36	DDD 071	71-9314-3709	Reduzida	00m30s	0,00
25/12/14	19:06:21	DDD 071	71-8829-7362	Reduzida	00m36s	0,00
25/12/14	19:12:57	DDD 071	71-8829-7362	Reduzida	01m54s	0,00
29/12/14	11:38:32	DDD 071	71-9182-8246	Normal	01m00s	0,00
29/12/14	14:52:48	DDD 071	71-8829-7362	Normal	03m24s	0,00
29/12/14	17:08:11	DDD 071	71-8829-7362	Normal	02m24s	0,00
05/01/15	11:09:23	DDD 071	71-8283-0880	Normal	00m48s	0,00
07/01/15	18:21:00	DDD 071	71-8283-0880	Normal	00m54s	0,00
08/01/15	10:05:21	DDD 071	71-9182-8246	Normal	02m12s	0,00
Subtotal					**14m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/01/15	15:02:25	DDD 071	71-3339-9522	Normal	00m48s	0,00
06/01/15	15:13:11	DDD 071	71-3622-7555	Normal	00m30s	0,00
06/01/15	16:11:36	DDD 071	71-3339-9522	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					**02m36s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/01/15	21:50:26	*555	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/01/15	15:39:45	DDD 061	61-9604-1202	Normal	01m06s	0,19
14/01/15	15:48:33	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m54s	0,16
14/01/15	21:31:09	DDD 061	61-9638-6993	Reduzida	00m54s	0,16
Subtotal					**02m54s**	**0,51**

1-OF-IMPRESSAO-0002-15.20150115.400.007.719
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14968041776 - 01300302 - 38/64

FSC MISTO Papel FSC® C105474

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/01/15	22:21:29	INTERNET MÓVEL 2	17MB 955KB	0,00
10/01/15	03:24:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
10/01/15	11:07:26	INTERNET MÓVEL 2	7MB 133KB	0,00
11/01/15	05:56:50	INTERNET MÓVEL 2	9MB 870KB	0,00
11/01/15	20:58:04	INTERNET MÓVEL 2	6MB 727KB	0,00
12/01/15	03:58:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
12/01/15	03:58:14	INTERNET MÓVEL 2	9MB 317KB	0,00
12/01/15	11:51:45	INTERNET MÓVEL 2	108MB 174KB	0,00
13/01/15	02:48:02	INTERNET MÓVEL 2	85MB 378KB	0,00
13/01/15	16:51:06	INTERNET MÓVEL 2	29MB 952KB	0,00
14/01/15	04:07:36	INTERNET MÓVEL 2	19MB 706KB	0,00
14/01/15	14:51:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
14/01/15	15:18:29	INTERNET MÓVEL 2	9MB 143KB	0,00
14/01/15	17:15:48	INTERNET MÓVEL 2	4MB 563KB	0,00
14/01/15	20:07:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
14/01/15	21:17:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
15/01/15	03:53:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
Subtotal			310MB 91KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 215

Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)

Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
06/01/15	21:57:24	03001152121	Reduzida	GOL LINHAS AEREAS	08m42s	4,39
2/01/15	10:09:31	03001152121	Normal	GOL LINHAS AEREAS	03m18s	2,38
Subtotal					12m00s	6,77

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	21:09:28	DDD 061	71-9951-9747	Reduzida	00m42s	0,12
17/12/14	10:07:50	DDD 061	71-9912-2545	Normal	02m54s	0,52
24/12/14	10:36:04	DDD 061	71-9968-6093	Normal	13m12s	2,37
24/12/14	11:05:15	DDD 061	71-9968-6093	Normal	02m48s	0,50
24/12/14	23:36:11	DDD 061	71-9148-8381	Reduzida	04m48s	0,86
24/12/14	23:36:24	DDD 061	71-9148-8381	Reduzida	00m30s	0,09
Subtotal					24m54s	4,46

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	17:54:39	DDD 061	71-9182-8246	Normal	00m30s	0,35
15/12/14	17:58:40	DDD 061	71-9182-8246	Normal	02m18s	1,61
16/12/14	16:18:20	DDD 061	71-9182-8246	Normal	05m54s	4,13
23/12/14	14:19:05	DDD 061	71-8283-0880	Normal	01m36s	1,12
24/12/14	16:57:01	DDD 061	71-8829-7362	Normal	05m06s	3,57
24/12/14	19:49:21	DDD 061	41-9573-5841	Normal	02m18s	1,61
Subtotal					17m42s	12,39

PERADORA 21 CLARO

Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	11:55:15	DDD 077	77-8100-6590	Normal	02m18s	2,99
16/12/14	18:57:35	DDD 077	77-8100-6590	Normal	01m00s	1,30
22/12/14	17:10:14	DDD 077	77-8100-6590	Normal	02m36s	3,38
28/12/14	19:18:50	DDD 071	61-8487-6838	Reduzida	00m42s	0,63
10/01/15	15:16:42	DDD 077	77-8100-6590	Normal	03m48s	4,94
Subtotal					10m24s	13,24

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/01/15	16:35:33	DDD 071	71-8199-4594	Normal	08m12s	1,47
09/01/15	17:03:04	DDD 071	71-9912-2545	Normal	01m00s	0,18
10/01/15	10:17:36	DDD 071	71-9968-6093	Normal	23m30s	4,23
13/01/15	16:41:52	DDD 071	71-9148-8381	Normal	00m42s	0,12
13/01/15	20:05:24	DDD 071	71-9912-2545	Normal	02m00s	0,36
Subtotal					35m24s	6,36

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/01/15	09:47:10	DDD 071	71-9314-3709	Normal	01m12s	0,21
12/01/15	10:13:14	DDD 071	71-8829-7362	Normal	00m36s	0,10
12/01/15	10:22:07	DDD 071	71-8829-7362	Normal	02m24s	0,43
12/01/15	18:14:17	DDD 071	71-8829-7362	Normal	03m06s	0,55
13/01/15	15:33:53	DDD 071	71-8829-7362	Normal	00m36s	0,10

BR_201501_15_FAT_A4_099_AUD13.APP - 1498944770 - 01/30/2015 - 00:37

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3498 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/01/15	23:31:28	DDD 071	71-9314-3709	Reduzida	01m18s	0,23
Subtotal					09m12s	1,62

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/01/15	17:04:10	*555	Normal	00m30s	0,09
Subtotal				00m30s	0,09

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
25/12/14	18:20:48	DDD 071	71-9314-3709	Reduzida	1	0,00
25/12/14	18:47:36	DDD 071	71-9314-3709	Reduzida	1	0,00
25/12/14	19:06:21	DDD 071	71-8829-7362	Reduzida	1	0,00
25/12/14	19:12:57	DDD 071	71-8829-7362	Reduzida	1	0,00
26/12/14	13:43:26	DDD 071	71-9912-2545	Normal	1	0,00
28/12/14	08:35:47	DDD 071	61-3567-5755	Reduzida	1	0,00
29/12/14	11:38:32	DDD 071	71-9182-8246	Normal	1	0,00
29/12/14	11:46:00	DDD 071	61-3567-5755	Normal	1	0,00
29/12/14	14:02:58	DDD 071	61-8131-8896	Normal	1	0,00
29/12/14	14:52:48	DDD 071	71-8829-7362	Normal	1	0,00
29/12/14	17:08:11	DDD 071	71-8829-7362	Normal	1	0,00
30/12/14	20:26:05	DDD 071	61-9911-4543	Normal	1	0,00
31/12/14	11:42:39	DDD 071	61-8545-3741	Normal	1	0,
31/12/14	14:53:53	DDD 071	61-8545-3741	Normal	1	0,00
31/12/14	17:11:55	DDD 071	61-9966-0827	Normal	1	0,00
31/12/14	20:06:53	DDD 071	61-8191-1355	Normal	1	0,00
31/12/14	21:05:45	DDD 071	61-9604-1202	Reduzida	1	0,00
31/12/14	21:09:28	DDD 071	61-9649-6526	Reduzida	1	0,00
31/12/14	22:42:15	DDD 071	61-8203-0203	Reduzida	1	0,00
31/12/14	22:59:03	DDD 071	61-8191-1355	Reduzida	1	0,00
31/12/14	23:16:30	DDD 071	61-8191-1355	Reduzida	1	0,00
01/01/15	18:57:11	DDD 071	61-9965-6400	Reduzida	1	0,00
01/01/15	19:07:32	DDD 071	61-9965-6400	Reduzida	1	0,00
02/01/15	09:40:10	DDD 071	61-8217-5015	Normal	1	0,00
02/01/15	16:39:03	DDD 071	61-9228-6656	Normal	1	0,00
03/01/15	15:27:29	DDD 071	75-8178-8876	Normal	1	0,00
03/01/15	16:00:18	DDD 071	75-8278-8876	Normal	1	0,00
03/01/15	16:20:15	DDD 071	75-8278-8876	Normal	1	0,00
04/01/15	17:23:16	DDD 071	61-9604-8285	Reduzida	1	0,00
04/01/15	18:28:22	DDD 071	61-9228-6656	Reduzida	1	0,00
04/01/15	20:03:00	DDD 071	61-9228-6656	Reduzida	1	0,00
05/01/15	09:09:37	DDD 071	61-9604-1202	Normal	1	0,00
05/01/15	09:10:15	DDD 071	61-3233-3627	Normal	1	0,00
05/01/15	11:09:23	DDD 071	71-8283-0880	Normal	1	0,00
05/01/15	18:05:23	DDD 071	75-9931-8823	Normal	1	0,00
06/01/15	15:02:25	DDD 071	71-3339-9522	Normal	1	0,00
06/01/15	15:13:11	DDD 071	71-3622-7555	Normal	1	0,00
06/01/15	16:11:36	DDD 071	71-3339-9522	Normal	1	0,00
06/01/15	17:15:37	DDD 071	61-9965-6400	Normal	1	0,00
06/01/15	17:24:32	DDD 071	61-8122-6842	Normal	1	0,00
06/01/15	21:57:24	DDD 071	03001152121	Reduzida	1	0,00
06/01/15	22:11:13	DDD 071	61-9649-6526	Reduzida	1	0,00
07/01/15	18:21:00	DDD 071	71-8283-0880	Normal	1	0,00
07/01/15	21:50:26	DDD 071	*555	Reduzida	1	0,00
08/01/15	10:05:21	DDD 071	71-9182-8246	Normal	1	0,00
08/01/15	16:50:42	DDD 071	61-8131-8896	Normal	1	0,00
08/01/15	20:16:50	DDD 071	61-9228-6656	Normal	1	0,00
09/01/15	16:04:25	DDD 071	61-3338-8196	Normal	1	0,00
09/01/15	16:35:33	DDD 071	71-8199-4594	Normal	1	0,00
09/01/15	17:03:04	DDD 071	71-9912-2545	Normal	1	0,00
10/01/15	09:47:10	DDD 071	71-9314-3709	Normal	1	0,00
10/01/15	10:17:36	DDD 071	71-9968-6093	Normal	1	0,00
12/01/15	10:09:31	DDD 071	03001152121	Normal	1	0,00
12/01/15	10:13:14	DDD 071	71-8829-7362	Normal	1	0,00
12/01/15	10:22:07	DDD 071	71-8829-7362	Normal	1	0,00
12/01/15	11:23:16	DDD 071	61-3568-7040	Normal	1	0,00
12/01/15	17:04:10	DDD 071	*555	Normal	1	0,00
12/01/15	18:14:17	DDD 071	71-8829-7362	Normal	1	0,00
13/01/15	15:33:53	DDD 071	71-8829-7362	Normal	1	0,00
13/01/15	16:41:52	DDD 071	71-9148-8381	Normal	1	0,00
13/01/15	20:05:24	DDD 071	71-9912-2545	Normal	1	0,00
13/01/15	23:31:28	DDD 071	71-9314-3709	Reduzida	1	0,00
14/01/15	08:58:01	DDD 071	61-9197-0737	Normal	1	0,00
Subtotal					63	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
26/12/14	17:09:27	DDD 071	61-9965-6400	Normal	1	0,00
26/12/14	17:19:34	DDD 071	71-9912-2545	Normal	1	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.721
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14970041776 - 01300302 - 40154

FSC MISTO Papel FSC® C105874

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
27/12/14	16:48:28	DDD 071	61-8545-3741	Normal	1	0,00
28/12/14	18:20:57	DDD 071	61-8487-6838	Reduzida	1	0,00
29/12/14	09:23:18	DDD 071	61-8131-8896	Normal	1	0,00
29/12/14	21:32:55	DDD 071	61-8545-3741	Reduzida	1	0,00
30/12/14	19:06:50	DDD 071	61-8131-8896	Normal	1	0,00
30/12/14	19:08:16	DDD 071	61-8131-8896	Normal	1	0,00
30/12/14	19:20:27	DDD 071	61-8136-7636	Normal	1	0,00
31/12/14	11:15:40	DDD 071	61-8122-4593	Normal	1	0,00
02/01/15	16:29:36	DDD 071	61-9228-6656	Normal	1	0,00
06/01/15	11:08:45	DDD 071	61-9942-7223	Normal	1	0,00
06/01/15	12:02:40	DDD 071	61-8122-4593	Normal	1	0,00
07/01/15	16:13:43	DDD 071	11-3312-3200	Normal	1	0,00
07/01/15	21:36:01	DDD 071	61-9649-6526	Reduzida	1	0,00
08/01/15	10:02:10	DDD 071	31-9102-0002	Normal	1	0,00
08/01/15	13:07:13	DDD 071	71-8283-0880	Normal	1	0,00
08/01/15	16:39:11	DDD 071	75-9931-8823	Normal	1	0,00
08/01/15	19:43:11	DDD 071	61-9228-6656	Normal	1	0,00
09/01/15	18:32:49	DDD 071	61-8131-8896	Normal	1	0,00
09/01/15	20:01:29	DDD 071	61-8232-7115	Normal	1	0,00
09/01/15	21:29:14	DDD 071	71-9742-6464	Reduzida	1	0,00
10/01/15	10:43:18	DDD 071	71-9742-6464	Normal	1	0,00
10/01/15	14:25:52	DDD 071	77-8100-6590	Normal	1	0,00
2/01/15	03:59:29	DDD 071	61-9176-8384	Reduzida	1	0,00
12/01/15	09:58:39	DDD 071	71-8283-0003	Normal	1	0,00
12/01/15	10:13:43	DDD 071	11-5508-4200	Normal	1	0,00
12/01/15	10:28:04	DDD 071	61-8131-8896	Normal	1	0,00
12/01/15	11:02:52	DDD 071	71-9182-8246	Normal	1	0,00
12/01/15	16:53:13	DDD 071	71-9148-8381	Normal	1	0,00
12/01/15	20:21:53	DDD 071	71-8283-0880	Normal	1	0,00
13/01/15	12:24:22	DDD 071	61-4062-5283	Normal	1	0,00
13/01/15	13:47:59	DDD 071	71-9951-9747	Normal	1	0,00
13/01/15	14:48:00	DDD 071	31-9102-0002	Normal	1	0,00
13/01/15	15:34:40	DDD 071	77-9971-6930	Normal	1	0,00
14/01/15	06:41:35	DDD 071	71-9182-8246	Reduzida	1	0,00
14/01/15	09:18:07	DDD 071	61-9197-0737	Normal	1	0,00
Subtotal					37	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0016

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/12/14	17:09:27	DDD 071	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,00
26/12/14	17:19:34	DDD 071	71-9912-2545	Normal	00m48s	0,00
27/12/14	16:48:28	DDD 071	61-8545-3741	Normal	01m48s	0,00
28/12/14	18:20:57	DDD 071	61-8487-6838	Reduzida	00m42s	0,00
29/12/14	09:23:18	DDD 071	61-8131-8896	Normal	03m18s	0,00
29/12/14	21:32:55	DDD 071	61-8545-3741	Reduzida	02m30s	0,00
30/12/14	19:06:50	DDD 071	61-8131-8896	Normal	01m12s	0,00
30/12/14	19:08:16	DDD 071	61-8131-8896	Normal	03m06s	0,00
30/12/14	19:20:27	DDD 071	61-8136-7636	Normal	01m12s	0,00
31/12/14	11:15:40	DDD 071	61-8122-4593	Normal	02m48s	0,00
02/01/15	16:29:36	DDD 071	61-9228-6656	Normal	02m24s	0,00
06/01/15	11:08:45	DDD 071	61-9942-7223	Normal	01m36s	0,00
06/01/15	12:02:40	DDD 071	61-8122-4593	Normal	03m54s	0,00
07/01/15	16:13:43	DDD 071	11-3312-3200	Normal	00m36s	0,00
07/01/15	21:36:01	DDD 071	61-9649-6526	Reduzida	14m12s	0,00
08/01/15	10:02:10	DDD 071	31-9102-0002	Normal	00m30s	0,00
08/01/15	13:07:13	DDD 071	71-8283-0880	Normal	01m30s	0,00
08/01/15	16:39:11	DDD 071	75-9931-8823	Normal	01m30s	0,00
08/01/15	19:43:11	DDD 071	61-9228-6656	Normal	00m36s	0,00
09/01/15	18:32:49	DDD 071	61-8131-8896	Normal	09m24s	0,00
09/01/15	20:01:29	DDD 071	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,00
09/01/15	21:29:14	DDD 071	71-9742-6464	Reduzida	00m30s	0,00
10/01/15	10:43:18	DDD 071	71-9742-6464	Normal	20m06s	0,00
10/01/15	14:25:52	DDD 071	77-8100-6590	Normal	03m48s	0,00
12/01/15	03:59:29	DDD 071	61-9176-8384	Reduzida	01m24s	0,00
12/01/15	09:58:39	DDD 071	71-8283-0003	Normal	03m24s	0,00
12/01/15	10:13:43	DDD 071	11-5508-4200	Normal	06m00s	0,00
12/01/15	10:28:04	DDD 071	61-8131-8896	Normal	04m06s	0,00
12/01/15	11:02:52	DDD 071	71-9182-8246	Normal	00m36s	0,00
12/01/15	16:53:13	DDD 071	71-9148-8381	Normal	00m30s	0,00
12/01/15	20:21:53	DDD 071	71-8283-0880	Normal	02m00s	0,00
13/01/15	12:24:22	DDD 071	61-4062-5283	Normal	00m48s	0,00
13/01/15	13:47:59	DDD 071	71-9951-9747	Normal	01m30s	0,00
13/01/15	14:48:00	DDD 071	31-9102-0002	Normal	00m30s	0,00
13/01/15	15:34:40	DDD 071	77-9971-6930	Normal	01m30s	0,00
14/01/15	06:41:35	DDD 071	71-9182-8246	Reduzida	00m30s	0,00
14/01/15	09:18:07	DDD 071	61-9197-0737	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					103m06s	0,00

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.APP - 149/1041776 - 01/01/2015 - 4:13:4

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/12/14	14:02:58	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,09
30/12/14	20:26:05	DDD 061	61-9911-4543	Normal	03m48s	0,68
31/12/14	11:42:39	DDD 061	61-8545-3741	Normal	03m06s	0,55
31/12/14	14:53:53	DDD 061	61-8545-3741	Normal	05m18s	0,95
31/12/14	17:11:55	DDD 061	61-9966-0827	Normal	01m00s	0,18
31/12/14	21:05:45	DDD 061	61-9604-1202	Reduzida	02m48s	0,50
31/12/14	21:09:28	DDD 061	61-9649-6526	Reduzida	03m12s	0,57
01/01/15	18:57:11	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,09
01/01/15	19:07:32	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,09
02/01/15	09:40:10	DDD 061	61-8217-5015	Normal	00m30s	0,09
04/01/15	17:23:16	DDD 061	61-9604-8285	Reduzida	00m42s	0,12
05/01/15	09:09:37	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m36s	0,10
05/01/15	18:05:23	DDD 075	75-9931-8823	Normal	02m06s	0,37
06/01/15	17:15:37	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m36s	0,10
06/01/15	17:24:32	DDD 061	61-8122-6842	Normal	02m00s	0,36
06/01/15	22:11:13	DDD 061	61-9649-6526	Reduzida	04m54s	0,88
08/01/15	16:50:42	DDD 061	61-8131-8896	Normal	07m42s	1,38
Subtotal					**39m48s**	**7,10**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/12/14	20:06:53	DDD 061	61-8191-1355	Normal	01m36s	1,12
31/12/14	22:42:15	DDD 061	61-8203-0203	Reduzida	06m00s	4,20
31/12/14	22:59:03	DDD 061	61-8191-1355	Reduzida	01m24s	0,98
31/12/14	23:16:30	DDD 061	61-8191-1355	Reduzida	01m42s	1,19
02/01/15	16:39:03	DDD 061	61-9228-6656	Normal	01m12s	0,84
03/01/15	15:27:29	DDD 075	75-8178-8876	Normal	00m30s	0,35
03/01/15	16:00:18	DDD 075	75-8278-8876	Normal	00m30s	0,35
03/01/15	16:20:15	DDD 075	75-8278-8876	Normal	00m30s	0,35
04/01/15	18:28:22	DDD 061	61-9228-6656	Reduzida	00m54s	0,63
04/01/15	20:03:00	DDD 061	61-9228-6656	Reduzida	00m36s	0,42
08/01/15	20:16:50	DDD 061	61-9228-6656	Normal	00m30s	0,35
14/01/15	08:58:01	DDD 061	61-9197-0737	Normal	00m30s	0,35
Subtotal					**15m54s**	**11,13**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/12/14	08:35:47	DDD 061	61-3567-5755	Reduzida	03m54s	1,95
29/12/14	11:46:00	DDD 061	61-3567-5755	Normal	02m42s	1,35
05/01/15	09:10:15	DDD 061	61-3233-3627	Normal	00m48s	0,40
09/01/15	16:04:25	DDD 061	61-3338-8196	Normal	02m36s	1,30
12/01/15	11:23:16	DDD 061	61-3568-7040	Normal	03m42s	1,85
Subtotal					**13m42s**	**6,85**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	11:54:33	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m48s	0,14
Subtotal					**00m48s**	**0,14**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	15:59:09	DDD 061	61-8546-6621	Normal	01m00s	0,18
Subtotal					**01m00s**	**0,18**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/12/14	12:59:50	DDD 061	61-3381-6337	Normal	00m30s	0,09
15/12/14	13:24:42	DDD 061	61-3298-4651	Normal	02m24s	0,43
15/12/14	16:58:40	DDD 061	61-3361-8899	Normal	01m24s	0,25
Subtotal					**04m18s**	**0,77**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/12/14	02:07:25	INTERNET MÓVEL 2	18MB 358KB	0,00
15/12/14	16:05:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/12/14	16:06:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 880KB	0,00
15/12/14	17:01:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 870KB	0,00
15/12/14	17:58:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 327KB	0,00
15/12/14	19:35:25	INTERNET MÓVEL 2	10MB 143KB	0,00
15/12/14	21:53:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.723
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14972141776 - 01300302 - 42/64

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3498 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/12/14	21:55:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 894KB	0,00
15/12/14	22:31:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
Subtotal			36MB 446KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-8117-3498

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	116,17
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	70,52
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,09
TOTAL	**187,78**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

BR_201501_15_PAT_A4_099_AD013.APP

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9643-9531 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
F E LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-9643-9531

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1,00
TOTAL	**1,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
218

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.APP - 149/3041776 - 01300302 - 4354

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9802-3107 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	1,00
CONTA DET MENSAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
P E LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219
CRIADO

VALOR DO VIVO 61-9802-3107

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1,00
TOTAL	1,00

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 149/7/41/76 - 01300302 - 47/54

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9914-6549 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
F E LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-9914-6549

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1,00
TOTAL	1,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
220
DOCUMENTO

BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 149/9041776 - 01300302 - 49134

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9996-1586 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/12/14 a 15/01/15	3,00GB	1011MB 89KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/12/14	14:03:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
16/12/14	18:14:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
17/12/14	03:19:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 628KB	0,00
17/12/14	15:43:17	INTERNET MÓVEL 2	66MB 256KB	0,00
17/12/14	15:50:23	INTERNET MÓVEL 2	8MB 583KB	0,00
17/12/14	16:02:20	INTERNET MÓVEL 2	226MB 583KB	0,00
17/12/14	19:23:58	INTERNET MÓVEL 2	5MB 1003KB	0,00
17/12/14	19:41:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
17/12/14	19:43:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
17/12/14	19:49:11	INTERNET MÓVEL 2	9MB 194KB	0,00
18/12/14	02:51:43	INTERNET MÓVEL 2	29MB 706KB	0,00
18/12/14	20:51:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
19/12/14	07:14:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 604KB	0,00
22/12/14	00:21:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
22/12/14	01:12:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
22/12/14	03:05:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
22/12/14	03:40:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/12/14	14:48:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
22/12/14	16:08:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00
22/12/14	19:42:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 838KB	0,00
23/12/14	04:15:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
24/12/14	03:39:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/12/14	03:39:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 847KB	0,00
24/12/14	21:39:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
25/12/14	15:07:02	INTERNET MÓVEL 2	255MB 849KB	0,00
26/12/14	02:37:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 312KB	0,00
27/12/14	07:55:35	INTERNET MÓVEL 2	21MB 542KB	0,00
28/12/14	02:55:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
28/12/14	02:55:55	INTERNET MÓVEL 2	9MB 296KB	0,00
28/12/14	11:38:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 348KB	0,00
29/12/14	03:07:47	INTERNET MÓVEL 2	172MB 1003KB	0,00
29/12/14	21:07:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
29/12/14	23:55:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
30/12/14	04:55:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
30/12/14	04:55:32	INTERNET MÓVEL 2	4MB 194KB	0,00
30/12/14	22:55:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
31/12/14	02:55:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
31/12/14	02:55:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 808KB	0,00
31/12/14	20:56:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 541KB	0,00
31/12/14	22:39:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
31/12/14	23:05:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
01/01/15	04:09:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 543KB	0,00
01/01/15	05:09:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
01/01/15	13:18:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
01/01/15	17:29:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 680KB	0,00
01/01/15	20:14:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
01/01/15	23:29:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 452KB	0,00
02/01/15	03:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 221

BR_20150l_15_PAT_A4_099_AD01JAN

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/01/15	03:30:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
02/01/15	21:30:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 627KB	0,00
03/01/15	02:33:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
03/01/15	02:33:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
03/01/15	17:08:23	INTERNET MÓVEL 2	6MB 563KB	0,00
04/01/15	02:38:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
04/01/15	20:39:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 593KB	0,00
05/01/15	01:02:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 483KB	0,00
05/01/15	03:26:17	INTERNET MÓVEL 2	6MB 256KB	0,00
05/01/15	10:23:29	INTERNET MÓVEL 2	7MB 993KB	0,00
05/01/15	17:06:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
06/01/15	06:18:43	INTERNET MÓVEL 2	129MB 839KB	0,00
07/01/15	00:18:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
07/01/15	04:18:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
07/01/15	04:18:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 799KB	0,00
08/01/15	06:57:29	INTERNET MÓVEL 2	10MB 829KB	0,00
08/01/15	16:01:00	INTERNET MÓVEL 2	8MB 552KB	0,00
08/01/15	17:38:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 254KB	0,00
08/01/15	17:39:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 267KB	0,00
08/01/15	17:46:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 434KB	0,00
09/01/15	00:12:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
09/01/15	03:13:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 647KB	0,0
09/01/15	21:13:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 258KB	0,0
10/01/15	04:13:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
10/01/15	04:13:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 487KB	0,00
10/01/15	22:13:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
14/01/15	18:17:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 51KB	0,00
14/01/15	23:40:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
15/01/15	03:40:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
Subtotal			1011MB 89KB	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/12/14 a 15/01/15	-	1	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/01/15	14:21:30	65-9235-3542	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				1	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/12/14 a 15/01/15	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	08m06s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/12/14	15:02:28	DDD 065	65-9929-6506	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					01m12s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/12/14	12:46:09	DDD 071	71-3161-2331	Reduzida	01m18s	0,00
Subtotal					01m18s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/12/14	19:57:30	DDD 011	11-98475-4444	Normal	00m30s	0,00
29/12/14	18:07:26	DDD 071	71-9291-6125	Normal	00m30s	0,00
05/01/15	13:38:10	DDD 065	65-9235-3542	Normal	01m00s	0,00
05/01/15	16:06:12	DDD 065	65-9235-3542	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					03m36s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/12/14	20:39:28	DDD 071	71-4004-3535	Reduzida	02m00s	0,00
Subtotal					02m00s	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0002-15-20150115-000.007.733
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP - 14982441776 - 01300302 - 52\54

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9996-1586 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
17/12/14	19:54:31	DDD 011	65-9929-6506	Normal	1	0,00
17/12/14	19:57:30	DDD 011	11-98475-4444	Normal	1	0,00
17/12/14	20:22:17	DDD 011	65-9929-6506	Normal	1	0,00
17/12/14	20:31:12	DDD 011	65-9929-6506	Normal	1	0,00
17/12/14	20:42:25	DDD 011	65-9929-6506	Normal	1	0,00
17/12/14	20:44:54	DDD 011	65-9929-6506	Normal	1	0,00
18/12/14	13:20:06	DDD 011	65-8407-1838	Normal	1	0,00
18/12/14	15:29:54	DDD 011	65-9959-5594	Normal	1	0,00
18/12/14	20:27:03	DDD 011	61-8125-0254	Normal	1	0,00
18/12/14	20:29:16	DDD 011	65-9280-0809	Normal	1	0,00
18/12/14	20:31:23	DDD 011	65-8132-7413	Normal	1	0,00
25/12/14	20:21:06	DDD 071	65-9234-9449	Reduzida	1	0,00
25/12/14	20:39:28	DDD 071	71-4004-3535	Reduzida	1	0,00
28/12/14	12:46:09	DDD 071	71-3161-2331	Reduzida	1	0,00
29/12/14	18:07:26	DDD 071	71-9291-6125	Normal	1	0,00
31/12/14	21:23:31	DDD 071	18-98117-3938	Reduzida	1	0,00
31/12/14	21:31:39	DDD 071	65-3624-6958	Reduzida	1	0,00
31/12/14	22:16:30	DDD 071	65-9234-9449	Reduzida	1	0,00
Subtotal					18	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0222

ções de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/12/14	19:54:31	DDD 065	65-9929-6506	Normal	01m30s	0,27
17/12/14	20:22:17	DDD 065	65-9929-6506	Normal	01m18s	0,23
17/12/14	20:31:12	DDD 065	65-9929-6506	Normal	00m48s	0,14
17/12/14	20:42:25	DDD 065	65-9929-6506	Normal	00m54s	0,16
17/12/14	20:44:54	DDD 065	65-9929-6506	Normal	00m30s	0,09
18/12/14	13:20:06	DDD 065	65-8407-1838	Normal	01m24s	0,25
18/12/14	15:29:54	DDD 065	65-9959-5594	Normal	01m12s	0,21
18/12/14	20:27:03	DDD 061	61-8125-0254	Normal	01m00s	0,18
Subtotal					08m36s	1,53

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/12/14	11:47:47	DDD 061	61-9981-5955	Normal	05m18s	3,71
18/12/14	20:29:16	DDD 065	65-9280-0809	Normal	01m00s	0,70
18/12/14	20:31:23	DDD 065	65-8132-7413	Normal	01m00s	0,70
25/12/14	20:21:06	DDD 065	65-9234-9449	Reduzida	03m24s	2,38
31/12/14	21:23:31	DDD 018	18-98117-3938	Reduzida	07m00s	4,90
31/12/14	22:16:30	DDD 065	65-9234-9449	Reduzida	01m24s	0,98
Subtotal					19m06s	13,37

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/12/14	21:31:39	DDD 065	65-3624-6958	Reduzida	01m42s	0,85
Subtotal					01m42s	0,85

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/12/14	12:32:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 983KB	0,00
15/12/14	15:57:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
15/12/14	18:51:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
Subtotal			4MB 66KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-9996-1586

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	92,77
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	15,75
TOTAL	108,52

1-DF-IMPRESSAO-0400213-20150119-AD013.AFP - 14983041776 - 01300302 - 53154
BR_201501_15_FAT_A4_099_AD013.AFP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	01/2015
5. Identificação	02.424.701/0001-83
6. Valor do INSS	6.053,81
7.	
8.	
9. Valor Outras Entidades	1.259,74
10. Atm/Multa e Juros	0,00
11. TOTAL	7.313,55

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:
FUNDAÇÃO PTB - FPTB (0xx61)3326-1648
SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE
BRASILIA-DF-70735-530

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.

Empresa: 051
FPAS: 515 VENC/TO: 20/02/2015
/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

12. Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/ISB

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL 12:37:36
780116523 0154
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	11/02/2015
IDENTIFICADOR	2424701000183
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	6.053,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.259,74
VALOR TOTAL	7.313,55

NR.AUTENTICACAO 4.5F7.CCA.57C.AA0.402
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113619	4.200,00	113619	11/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224

Cliente: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70735-530
Praça de Pagamento: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE 70735530-Brasília DF
CNPJ: 02424701000183 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatro Mil e Duzentos Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
18122	44575	MARLI IGLESIAS	23/12/2014 31/01/2015	2.080,00
18124	44577	MARLI IGLESIAS	23/12/2014 31/01/2015	2.120,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 4.200,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 4.200,00

Data de Emissão: 27/01/2015

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.044.575 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.044.575
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0172 6291 4000 0134 5500 1000 0445 7512 0286 0267

Consulta de autenticidade no portal 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	353150002359168 22/01/2015 14:11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB		02.424.701/0001-83	22/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE	70735-530	22/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	14:09:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	129,29	129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1292,91	1.292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.080,00	1.890,91	94,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 822 , RESERVA: 755419 , IN:23/12/2014:, OUT: 31/01/2015 , HOSPEDE: MARLI IGLESIAS OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.044.577 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.044.577
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0172 6291 4000 0134 5500 1000 0445 7715 5308 6712

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	353150002360139 22/01/2015 14:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	22/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE		70735-530	22/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	14:16:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1927,27	1.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.120,00	1.927,27	96,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 822 , RESERVA: 755419 , IN:23/12/2014:, OUT: 31/01/2015 , HOSPEDE: MARLI IGLESIAS OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado **FUNDACAO PTB - FPTB**		Nosso Número **09 / 13502717404-9**	
Vencimento **11/02/2015**	Nº do Documento **113619**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **4.200,00**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
27/01/2015

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91350.271747 04001.678707 1 63360000420000** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento **27/01/2015**		Número do documento **113619**	Espécie Documento **DM**	Aceite **Sem**	Data Processamento **27/01/2015**
Uso do Banco	Cip	Carteira **09**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....5,60
APÓS 11/02/2015 MULTA.....84,00

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0242470100018317216

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**11/02/201**
Agência / Código Cedente	**3426-6 / 0016787-**
Nosso Número	**09 / 13502717404-**
1 (=) Valor do Documento	**4.200,0**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDACAO PTB - FPTB - CNPJ: 02.424.701/0001-83**
SCLN 303 BLOC C SALAS 205 A 207
70735-530 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

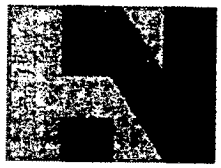
11/02/2015 780116523 - BANCO DO BRASIL 12:32:37 0156

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099135027174704001678707163360000420000
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.200,00
VALOR COBRADO 4.200,00

NR.AUTENTICACAO 7.1F7.E69.C90.766.1DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113618	3.700,01	113618	11/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASCI/TSE

Cliente: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70735-530
Praça de Pagamento: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE 70735530-Brasília DF
CNPJ: 02424701000183 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Três Mil e Setecentos Reais e Hum Centavo**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
18120	44573	RITA DE CASSIA LOPE LEITE	23/12/2014 31/01/2015	1.900,00
18121	44574	RITA DE CASSIA LOPE LEITE	23/12/2014 31/01/2015	1.800,01

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 3.700,01
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 3.700,01

Data de Emissão: 27/01/2015

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.044.573 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

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

N.º 000.044.573
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0172 6291 4000 0134 5500 1000 0445 7312 4847 8670

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	353150002357084 22/01/2015 13:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	22/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE		70735-530	22/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	13:52:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	577,27	577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.900,00	1.727,27	86,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 810 , RESERVA: 755397 , IN:23/12/2014:, OUT: 31/01/2015 , HOSPEDE: RITA DE CASSIA LOPE LEITE OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.044.574 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.044.574
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0172 6291 4000 0134 5500 1000 0445 7413 7543 3169

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		353150002358545 22/01/2015 14:06:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	22/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE		70735-530	22/01/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	14:05:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	163,64	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1636,37	1.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.800,01	1.636,37	81,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 810 , RESERVA: 755397 , IN:23/12/2014:, OUT: 31/01/2015 , HOSPEDE: RITA DE CASSIA LOPE LEITE OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		3426-6 / 0016787-8	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado		Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
FUNDACAO PTB - FPTB		09 / 13502717403-0	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	
11/02/2015	113618 R$	3.700,01	

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data do Processamento
27/01/2015

Fl. 231

Bradesco | **237-2** | 23793.42609 91350.271747 03001.678709 5 63360000370001 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/01/2015	113618	DM	Sem	27/01/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....4,93
APÓS 11/02/2015 MULTA.....74,00

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0242470100018317215

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	11/02/20
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787
Nosso Número	09 / 13502717403
1 (=) Valor do Documento	3.700,
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDACAO PTB - FPTB - CNPJ: 02.424.701/0001-83**
SCLN 303 BLOC C SALAS 205 A 207
70735-530 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

11/02/2015 780116523 BANCO DO BRASIL 12:32:37 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099135027174703001678709563360000370001
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.700,01
VALOR COBRADO 3.700,01

NR.AUTENTICACAO 5.21B.09A.22E.CDE.EA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERVICE SOLUÇÃO

A busca da diminuição dos índices de inadimplência de nossos clientes é a nossa meta.

FUNDACAO PTB - FPTB
BRASÍLIA - DF

A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
DESENTRANHADO

Ref.: Cessão de Crédito

Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº. 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
11/02/2015	R$ 3.700,01	Dupl 113618	
11/02/2015	R$ 4.200,00	Dupl 113619	

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

Atenciosamente.

SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7º Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.

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
18/02/2015	13:18

Código Autenticidade: **154R.6020.3722.6600899-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
350842	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005828948	RP	18/02/2015

Prestador de Serviços: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 233

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS** CPF/CNPJ: **02.424.701/0001-83**

Endereço	Complemento
Q CLN, 00303	BL C 00205 SL 205

CEP	Bairro	Cidade	UF
70735-530	ASA NORTE	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	41,40	41,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 3.695,36
TOTAL DE TARIFA = R$ 41,40
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,62
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 3.736,76
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 3.695,36**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,62	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.736,76

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
582894	R$ 3.736,76	Vcto=18/02/2015

Valor por Extenso: três mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **154R.6020.3722.6600899-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
350842	

Local Data Assinatura

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 -17° andar - Alphaville
Barueri -SP - CEP 06454-000
CNPJ 04.740.876/0001-25

RPS Nº: RP- 5828948
Data de emissão: 18/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSINATURA

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
002.424.701/0001-83	ISENTO		61 / 3271-820

Endereço
Q CLN 00303 BL C 00205 SL 205

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
ASA NORTE	Brasília	DF	70735-530

Valor por Extenso
TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Dados Complementares
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R$ 3.736,76

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000004	ALELO ALIMENTACAO	923,84	3.695,36

Total do(s) Pedido(s) 3.736,76

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
002	0000004	01/15 Manutenção Mensal	10,35	41,40
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 3.736,76	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
41,40	0,83	0,62	3.736,76

Destinatário
FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS 00000146104
Q CLN 00303 BL C 00205 SL 205
70735-530 ASA NORTE Brasília DF 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
350.842	154R.6020.3722.6600899-T	

Demonstrativo de Pedidos

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 –17º andar - Alphaville
Barueri –SP - CEP 06454-000
CNPJ 04.740.876/0001-25

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS
Q CLN, 00303BL C 00205 SL 205
ASA NORTE
CEP: 70735530

DF
0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSINATURA

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS
CONTRATO: 146104
RPS: RP0005828948
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 18/02/2015

PERIODO: 18/02/2015A 18/02/2015
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
FIGV	002.424.701/0001-83	00148	06/02/2015	4	3.695,36
SUB-TOTAL	QUANTIDADE 1			VALOR:	3.695,36
TOTAL GERAL	QUANTIDADE: 1			VALOR:	3.695,36

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS CNPJ: 2424701000183

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 3.695,36 BENEFICIADOS: 4

DATA DE ENVIO: 06/02/2015 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 18/02/2015 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: FIGV				
BERNADETE FERREIRA DOS SANTOS	73926680130	23/01/1982		R$ 923,84
ELIUDA DESPLANCHES RIBEIRO	97604364187	14/07/1980		R$ 923,84
GILBERTO CEZAR FRAGA	26177218172	19/12/1964		R$ 923,84
WENDER VIEIRA DE BRITO	70372918115	12/04/1978		R$ 923,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236

SubTotal do Local de Entrega: R$ 3.695,36

Beneficiados: 4

Total: R$ 3.695,36

Total da página: R$ 3.695,36 Total de beneficiados da página: 4

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS CNPJ: 2424701000183

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 3.695,36 BENEFICIADOS: 4

DATA DE ENVIO: 06/02/2015 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 18/02/2015 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: FIGV

Funcionários: 4

Valor total dos benefícios: R$ 3.695,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSINATURA

UNIÃO É DOS NETS

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN, 0 QD 303 BL C SALA 205
ASA NORTE
BRASILIA DF

Código NET
040/030828617

20/02/2015

415,66

CPF/CNPJ
02424701000183

Forma de Pagamento:
DÉBITO AUTOMÁTICO

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:

BDA LARGA NET EMPRESAS 120 MEGA FD

FONE NET EMPRES 4 L PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET Virtua	339,90
NET Fone	75,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSINATURA

valor total
415,66

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/15 A 31/01/15 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 120 MEGA FD	339,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**339,90**
Total NET VIRTUA	**339,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h52m00s	10,77
LIGAÇÕES DDD	0h10m48s	11,86
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		53,63
Total NET FONE		**75,76**

-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:
040141625877712, 040141501106789, 040141501101918, 040141501081495, 040141501003325

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse **www.net.com.br/faturanet** 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 PTB - FPTB	NET SERVICOS 0400308286171	Janeiro/2015	20/02/2015	415,66

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: FRANQUIA 001					
COMPLEMENTO DE FRANQUIA					53,63
22/12/2014 A 21/01/2015				SubTotal	53,63
				SubTotal	53,63
Telefone: 6133261648--FRANQUIA 001					
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
23/12/2014	6692077814	Rondonópolis-MT	13h04m33s	0h08m00s	8,42
29/12/2014	6692412145	Rondonópolis-MT	11h53m14s	0h02m48s	2,94
				SubTotal 0h10m48s	11,36
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
07/01/2015	6181392763	Brasília-DF	16h22m04s	0h02m24s	2,01
				SubTotal 0h02m24s	2,01
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133260114	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
				SubTotal 0h01m00s	0,14
				SubTotal 0h14m12s	13,51
Telefone: 6133262197--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
16/12/2014	6181173326	Brasília-DF	17h16m02s	0h00m36s	0,50
07/01/2015	6181392763	Brasília-DF	16h02m26s	0h01m00s	0,84
				SubTotal 0h01m36s	1,34
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132747902	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
				SubTotal 0h01m00s	0,14
				SubTotal 0h02m36s	1,48
Telefone: 6133273526--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
23/12/2014	6181392763	Brasília-DF	14h01m17s	0h00m30s	0,42
29/12/2014	6181392763	Brasília-DF	12h21m18s	0h00m30s	0,42
				SubTotal 0h01m00s	0,84
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132421731	Brasília-DF		0h02m00s	0,28
	6132440785	Brasília-DF		0h43m00s	6,02
				SubTotal 0h45m00s	6,30
				SubTotal 0h48m00s	7,14
				Total Serviço	75,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASJUR

O MUNDO É DOS NETS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
OFICIAL

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Beneficiário

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento: 24/02/2015
Valor do documento: 1.166,00

(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
30/01/2015	020038/449	RC	N	30/01/2015	24255480000329951

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Beneficiário
	17-027	R$			3307-3 / 5.581-6

Nome do pagador
FUNDACAO PTB - FPTB

Endereço
SHCN CL QD.303 BL.C SALA 205-2.ANDAR

Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70735-530

Instruç es de responsabilidade do beneficiario

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241
CAIXA/SUD

Aluguel=>R$ 880,00 Desp.Predial=>R$ 286,00
IMOVEL => SHCN CL QD.303 BL.C SALA 205-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

cod. F16422 - SISBB-14345 - mvr

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

24/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:18
780116523 -0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090242554800100329951172163490000116600

NOSSO NUMERO	24255480000329951
CONVENIO	02425548
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/700005581
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2015
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.166,00
VALOR COBRADO	1.166,00

NR.AUTENTICACAO E.930.DB6.74E.FD8.F97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Beneficiário

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento	24/02/2015
Valor do documento	1.166,00

(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
30/01/2015	020039/450	RC	N	30/01/2015	24255480000329952

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Beneficiário
	17-027	R$			3307-3 / 5.581-6

Nome do pagador
FUNDACAO PTB - FPTB

Endereço
SHCN CL QD.303 BL.C SALA 206-2.ANDAR

Município — UF — CEP
BRASILIA — DF — 70736-530

Instruç es de responsabilidade do beneficiario

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
242
PROTOCOLO

Aluguel=>R$ 880,00 Desp.Predial=>R$ 286,00
IMOVEL => SHCN CL QD.303 BL.C SALA 206-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

id_F16422 - SISBB-14345 - mvr

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do banco
Sua quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

24/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:12:17
780116523 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090242554800100329952170763490000116600
NOSSO NUMERO 24255480000329952
CONVENIO 02425548
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00005581
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.166,00
VALOR COBRADO 1.166,00

NR.AUTENTICACAO 4.62E.B03.66D.EE2.B99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Beneficiário

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento	24/02/2015
Valor do documento	1.166,00

(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
30/01/2015	020040/451	RC	N	30/01/2015	24255480000329953

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Beneficiário
	17-027	R$			3307-3 / 5.581-6

Nome do pagador
FUNDACAO PTB - FPTB

Endereço
SHCN CL QD.303 BL.C SALA 207-2.ANDAR

Município
BRASILIA

UF DF CEP 70736-530

Instruções de responsabilidade do beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ORIGINAL

Aluguel=>R$ 880,00 Desp.Predial=>R$ 286,00
IMOVEL => SHCN CL QD.303 BL.C SALA 207-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

Cod. F16422 - SISBB-14345 - mvr

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

24/02/2015 BANCO DO BRASIL 12:12:18
780116523 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090242554800100329953178363490000116600
NOSSO NUMERO 24255480000329953
CONVENIO 02425548
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00005581
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.166,00
VALOR COBRADO 1.166,00

NR.AUTENTICACAO 4.ABF.4E2.33F.666.020
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FPTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ASSESSORIA

CAIXA

FEVEREIRO/2015

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CAIXA 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dia	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
31/jan	Saldo Anterior	R$ 4.740,92		
02/fev	CARREFOUR COMERCIO E IND. LTDA NFº 7459		R$ 18,68	R$ 4.722,24
03/fev	CARREFOUR COMERCIO E IND. LTDA NFº 7464		R$ 46,77	R$ 4.675,47
03/fev	RECIBO DE REEMBOLSO		R$ 181,00	R$ 4.494,47
03/fev	RECIBO DE REEMBOLSO		R$ 3.298,18	R$ 1.196,29
03/fev	PROVIMENTO CAIXA	R$ 5.000,00		R$ 6.196,29
04/fev	DF-TRANS TRANSPORTE URBANO DO DF		R$ 400,00	R$ 5.796,29
04/fev	DIGIMAQ SERVIÇOS E MAQ. P/ ESCRIT. NFº 342		R$ 250,00	R$ 5.546,29
04/fev	COOPERNORTE- PONTO DE TAXI NFº 2561		R$ 835,00	R$ 4.711,29
05/fev	DESPESA EM EMPRESA DE CORREIOS		R$ 61,60	R$ 4.649,69
06/fev	DISTRIBUIDORA DE AGUA E P .ALADIM NFº 1429		R$ 30,00	R$ 4.619,69
09/fev	WINPRESSS - TECHNOCOPY SERVICE Fº 11337		R$ 180,00	R$ 4.439,69
09/fev	VS. TIGER SEGURANÇA NFº 011337		R$ 241,80	R$ 4.197,89
09/fev	DARF - GAIA NFº 016		R$ 1.275,57	R$ 2.922,32
09/fev	DARF -GAIA NFº 016		R$ 383,59	R$ 2.538,73
09/fev	DARF - PIS/FOLHA		R$ 217,20	R$ 2.321,53
09/fev	DARF - IBANEIS NFº 2228		R$ 249,90	R$ 2.071,63
11/fev	BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS NFº 22632		R$ 186,67	R$ 1.884,96
26/fev	DARF - IBANEIS NFº 2275		R$ 774,70	R$ 1.110,26
27/fev	RECIBO DE REEMBOLSO		R$ 75,00	R$ 1.035,26
				R$ 1.035,26
				R$ 1.035,26
				R$ 1.035,26
				R$ 1.035,26
	SALDO ATUAL	R$ 9.740,92	R$ 8.705,66	R$ 1.035,26

Atualizado, Wender Brito

Posição em:03/03/2015 ás 17:32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 7459 SÉRIE 1
	Bernadete	

Carrefour Comercio e Industria Ltda
SEPN EQ 504 505 Bloco A Asa Norte 3 504
ASA NORTE 3
BRASILIA DF
CEP: 70730-570
FONE : 06133472547

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7459
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0245 5439 1502 0379 5500 1000 0074 5916 6998 0250

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0731281002520		45.543.915/0203-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150003679197 02/02/2015 16:56:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND PTB FPTB				02.424.701/0001-83	02/02/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCLN 303 C ENT 72 SALA 205	205	0	ASA NORTE0		02/02/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70730-570	33261648	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,68

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	18,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4415965	AGUA MIN AUALIA 500M	22011000	060	5929	UN	10.0000	1.1900	11,90					
8830584	HIDROT I9 UVA VERDE	22029000	060	5929	UN	2.0000	3,3900	6,78					

Carrefour Com. Ind. Ltda
02/02/15

Carrefour Com. Ind. Ltda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Substituicao ao Cupom 182699 do ECF 27 (term:13, trans:55486) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos Federais - Valor Aprox: R$ 0,00 (0,00%) Tributos Estaduais - Valor Aprox: R$ 3,16 (16,92%)	

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 7464 SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda

SEPN EQ 504 505 Bloco A Asa Norte 3 504

ASA NORTE 3
BRASILIA DF
CEP: 70730-570
FONE : 06133472547

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7464
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0245 5439 1502 0379 5500 1000 0074 6414 1993 5720

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281002520		45.543.915/0203-79	353150003765129 03/02/2015 10:14:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB FPTB				02.424.701/0001-83	03/02/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA SAÍ
SCLN 303 C ENT 72 SALA 205	123	123	ASA NORTE0		03/02/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70730-570	33261648	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,77	5,61	0,00	0,00	46,77
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	46,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9493751	CAFE EXP CAP TRES ES	09012100	000	5929	UN	1.0000	15,5900	15,59	15,59	1,87		12,00	
9493840	CAFE EXP CAP TRES ES	09012100	000	5929	UN	1.0000	15,5900	15,59	15,59	1,87		12,00	
9493743	CAFE EXP CAP TRES ES	09012100	000	5929	UN	1.0000	15,5900	15,59	15,59	1,87		12,00	

Recebemos
Claudio
03/02/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Substituicao ao Cupom 184819 do ECF 26 (term:12, trans:53795) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos Federais - Valor Aprox: R$ 0,00 (0,00%) Tributos Estaduais - Valor Aprox: R$ 5,61 (11,99%)	

Fundação PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSINATURA

RECIBO

DECLARO, para devidos fins que recebi da Fundação PTB - FPTB, a importância de R$ 181,00 (CENTO E OITENTA E UM REAIS). A título de reembolso, referente à despesa com DESLOCAMENTO - TÁXI, em 02/02/2015. Conforme documentos em anexo.

Por Ser Verdade, firmo os presentes recibos.

Brasília, 03 de fevereiro de 2015.

Francisco Belo Galindo Filho
Presidente
FPTB

TAXI RECIBO

R$ 5200

PERM.: 2654

PLACA: JEY 1537

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:	**Fone: (61)** 82661327
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, 2/2/2015 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249

RECIBO DE TAXI

R$ 34,00

Recebi de _____

a importância de TRINTA E QUATRO REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi

Lhh 4198

Rio, 02/02/15

Tel / Mot.: 3369 3369

Assinatura

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

RECIBO DO CLIENTE

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

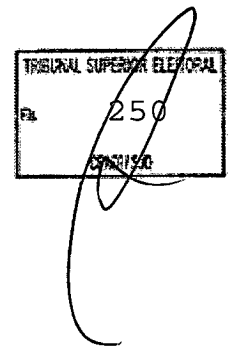
AZUL (21)3976-9944

AIRJ Dinheiro
TRAJETO: CENTRO (apos Rio Br WEND: MARIZETE
VALOR: R$ 95.00 02/02/2015 13:26:35
501150100426 VALIDADE 180 DIAS
RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

SCLN QUADRA 30

Fundação PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83



RECIBO

DECLARO, para devidos fins que recebi da Fundação PTB - FPTB, a importância de R$ 3.298,18 (TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS). A título de reembolso, referente à despesa com DESLOCAMENTO – PASSAGEM AEREA, em 27/10, 30/11 e 22/12 de 2015. Conforme documentos em anexo.

Por Ser Verdade, firmo os presentes recibos.

Brasília, 03 de fevereiro de 2015.

Francisco Bello Galindo Filho
Presidente
FPTB

A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua 72 - Quadra 04 - Nº 37 - Setor I - Bairro CPA III
CEP: 78058-478 - Cuiabá - MT
Tel/Fax: (65) 3646-4141
E-mail: financeiro@arrumamala.com.br
CNPJ: 11.644.869/0001-95

RECIBO

Nº 11991

Recebemos de FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO (CPF 724.565.408-59) a quantia supra de R$ 632,07 (seiscentos e trinta e dois reais e sete centavos.) referente ao(s) serviço(s) abaixo descrito(s).

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 251

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
09/10/2014 V.9237	AV/AVIANCA(AVIANCA LINHAS AERAS) 2412 805829 - Loc. 4PSRVX - Emissor : LMM GALINDO FILHO/FRANCISCO BELLO MR SSA/BSB AV 6321 27/10/14 13:47 16:47 BSB/CGB AV 6187 27/10/14 18:14 18:57 Classe de reserva: E	TARIFA TAXA TX-DU	555,00+ 21,57+ 55,50+

Data de emissão : 09/10/2014

TOTAL DO RECIBO Nº 11991 **R$ 632,07**

A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recebemos
Em 26/10/14

A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua 72 - Quadra 04 - Nº 37 - Setor I - Bairro CPA III
CEP: 78058-478 - Cuiabá - MT
Tel/Fax: (65) 3646-4141
E-mail: financeiro@arrumamala.com.br
CNPJ: 11.644.869/0001-95

RECIBO

Nº 11993

Recebemos de FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO (CPF 724.565.408-59) a quantia supra de R$ 449,27 (quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos.) referente ao(s) serviço(s) abaixo descrito(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
DOCUMENTO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
21/11/2014 V.9238	G3/GOL(GOL LINHAS AEREAS) ETKT GJYN7X - Loc. GJYN7X - Emissor : LMM GALINDO FILHO/FRANCISCO BELLO GIG/CGB G3 1066 30/11/14 23:14 01:05 GIG/CGB G3 1066 30/11/14 23:14 01:05 Classe de reserva: P	TARIFA TAXA TX-DU	345,90+ 63,37+ 40,00+

Data de emissão : 28/11/2014

TOTAL DO RECIBO Nº 11993 **R$ 449,27**

Recebemos
Em 28/11/14

A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA.

A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua 72 - Quadra 04 - Nº 37 - Setor I - Bairro CPA III
CEP: 78058-478 - Cuiabá - MT
Tel/Fax: (65) 3646-4141
E-mail: financeiro@arrumamala.com.br
CNPJ: 11.644.869/0001-95

RECIBO

Nº 11841

Recebemos de FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO (CPF 724.565.408-59) a quantia supra de R$ 2.216,84 (dois mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos.) referente ao(s) serviço(s) abaixo descrito(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DM/TSE

Ref. Liquidação - FT-1190

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
12/12/2014 V.9002	JJ/TAM(TAM LINHAS AEREAS) 2101 843281 - Loc. 7PLK7Y - Emissor : LMM GALINDO FILHO/FRANCISCO BELLO MR CGB/BSB JJ 3649 22/12/14 11:29 14:06 BSB/SSA JJ 3290 22/12/14 15:56 17:06 Classe de reserva: Y	TARIFA TAXA TX-DU	1.999,90+ 16,95+ 199,99+

Data de emissão : 23/12/2014

TOTAL DO RECIBO Nº 11841 **R$ 2.216,84**

23/12/14 PAGO

A.A. Martinez Viagens e Turismo Ltda

A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recibo do Sacado

Cedente **A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 11.644.869/0001-95**			Ag□ncia/C□digo Cedente **21865/209172-0**	Vencimento **26/12/2014**	
Sacado **FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO**			N□mero do Documento **FT-1190**	Nosso N□mero **0001542-3**	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 254
Esp□cie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.216,84**	(-) Desconto	
Demonstrativo:			(+) Outros Acr□scimos	(=) Valor Cobrado	
FT-1190					

Autentica□□o Mec□nica

Corte Aqui

033-7 03399.20910 72000.000009 01542.301013 1 62890000221684

Local de Pagamento **At□ o vencimento pag□vel em qualquer banco do sistema de compensa□□o**					Vencimento **26/12/2014**
Cedente **A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 11.644.869/0001-95**					Ag□ncia/C□digo Cedente **21865/209172-0**
Data Documento **12/12/2014**	N□mero do Documento **FT-1190**		Esp□cie Doc. **FAT**	Aceite **N**	Data Processamento **12/12/2014**	Nosso N□mero **0001542-3**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Esp□cie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.216,84**
Instru□□es (texto de responsabilidade do cedente) **Ap□s o Vencimento Cobrar Multa de R$22,17 e Juros de R$2,22 ao Dia** BANCO SANTANDER AG. 2186 C/C 13001539-1						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acr□scimos (=) Valor Cobrado
Sacado **FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO** **CPF: 724.565.408-59** **AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDON□A, 1836 - 10□ ANDAR BOSQUE DA SAUDE** **CUIABA MT 78050-000** Sacador/Avalista **Ficha de Compensa□□o**						

Autentica□□o Mec□nica

Corte Aqui

A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua 72 - Quadra 04 - Nº 37 - Setor I - Bairro CPA III
CEP: 78058-478 - Cuiabá - MT
Tel/Fax: (65) 3646-4141
E-mail: financeiro@arrumamala.com.br
CNPJ: 11.644.869/0001-95

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1190	**12/12/2014**	**R$ 2.216,84**	**1190**	**26/12/2014**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Fls. 255

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 22,17 MAIS JUROS DE R$ 2,22 POR DIA DE ATRASO.

BANCO SANTANDER AG. 2186 C/C 13001539-1

PRAÇA PGTO: CUIABA-MT

SACADO: **FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO**
COD.: FILHO C.CUSTO:

ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1836 - 10° ANDAR CEP: 78050-000
BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE CIDADE: CUIABA UF: MT
CPF: 724.565.408-59 RG: 7626149 SSP/SP TEL: 3054 3393

VALOR POR EXTENSO: (dois mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A.A. MARTINEZ VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/__
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
12/12/2014 V.9002	JJ/TAM(TAM LINHAS AEREAS) 2101 843281 - Emissor: LMM - Req: 2289257 GALINDO FILHO/FRANCISCO BELLO MR CGB/BSB JJ 3649 22/12/14 11:29 14:06 BSB/SSA JJ 3290 22/12/14 15:56 17:06	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.999,90+ 16,95+ 199,99+ 2.216,84=

RESUMO :	
TARIFA	1.999,90+
TAXA	16,95+
TX-DU	199,99+

TOTAL DA FATURA Nº 1190 R$ 2.216,84

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DFTRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo			787532
Nome	FUNDAÇÃO INSTITUTO GETULIO VARGAS	**Código do cliente**	512906
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	04/02/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	400,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)	
Valor do pedido	400,00

Valor por extenso	Quatrocentos Reais		
Data de emissão documento	04/02/2015	**Hora emissão**	10:00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

035-591974335-9

04/FEV/2015 HORA DF 13:39:48

LOT. 04.13071-1 TERM 03689

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 04FEV2015

VALOR DO PAGAMENTO: 400,00

0709000061 30071462177

87532070171 1 00000000040000

035-591974335-9

VIA DO CLIENTE

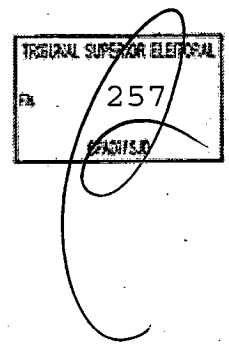
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:



VALOR DO RECIBO R$ 400,00

DATA DE VENDA: 05/02/2015

Recebemos de: FUNDAÇÃO INSTITUTO GETULIO VARGAS

CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83 **IE/RG:** isento

Endereço: SCLN 303 BLOCO "C" SALA 205,206,207 - ASA NORTE

Cidade: BRASILIA **CEP:** 70735-530

O valor de: (Quatrocentos Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	4	266,67	400,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 04 de março de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 05/02/2015 **Pedido:** 74

Data do Pedido: 04/02/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis

Venda Nº: 512906-74

RECEBEMOS DE DIGIMAQ SERVIÇOS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.342 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIGIMAQ SERVIÇOS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

SCLN 303, BLOCO C, LOJA 11 (SUBSOLO), 72 - - ASA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 70735530 - Fone/Fax: 6133262423

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.342
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0201 2645 5500 0103 5500 1000 0003 4213 0799 0108

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

FISCAL SUPERIOR ELETRÔNICA
Fls 258

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		353150003931214 - 04/02/2015 10:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731923000113		01.264.555/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO PTB-FPTB			02.424.701/0001-83	04/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 72 - SALA 205,206 E 207	ASA NORTE		70735-530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33261648	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	250,00

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	250,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
0326	TRASNFORMADOR 2000 KVA	85022000	0400	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00					

Recebemos
Em 04 / 02 / 2015
Sebastião C
DIGIMAQ - Serviços e Máquinas para

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COOPERNORTE.

COOPERATIVA DO PONTO DE TAXI 202 NORTE COOPERNORTE.

Fones: (61) 3326-6977 / 3327-8680 / 3327-7852 / 3327-8364

SHCS SQ 302 - Bl."A" Post. Lav. Lubrif. Part. Sobreloja
Cep:70.538-970 Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.476.798/001-16 **CNPJ: 08.046.163/0001-17**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE P/ EMISSÃO. 08/10/2015

Nº 002561

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO PTB SPTB

ENDEREÇO: SCLN 303 BL-C ENTR. 72 SALA 203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 259

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | TELEFONE: | COND. PAGTO.

CNPJ: 02.424.701/0001-83 | INSCRIÇÃO: | DATA DE EMISSÃO: 06/02/2015

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXI			835,00
		Recebemos			
		B. BRASIL S/A			
		AG. 3475-4 c/c 13264-8			
		Isenta de IRPJ e CSLL conf Art 183			
		do Decreto 3000/99			
		~~Isenta de Confins e PIS conf Art 6 da~~			
		~~LC nº 70/1991~~			

DEDUÇÕES LEGAIS: | **TOTAL:** 835,00

N. FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº | VALOR DO ISS

RODRIGUES Romildo Rodrigues da Silva Me — Sia Trecho 04 Lote 1.130 Sala 101 - **Fone: 9829-3874** - CNPJ 13.478.321/0001-48 - CF/DF 07.570.448/001-08
250 jogos 50x3 Nº de 2.501 a 2.750 - **AIDF Nº 1-112-12110/2014**

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

Recebemos de **COOPERATIVA DO PONTO DE TAXI 202 NORTE COOPERNORTE.** , *os serviços constantes Desta Nota Fiscal - Mod. 3*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

Nº 002561

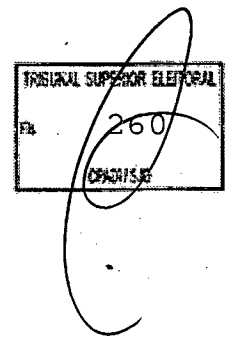
DATA DO RECEBIMENTO	Identificação e Assinatura do Recebedor
06,02,15	*Assinatura*

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

DESPESA DE TAXI

dez/14 / JAN/15

USUARIO	VALOR	DATA	ORIGEM / DESTINO
	R$ 9,00	28/nov	FPTB - BRASILIA SHOPING
RITA	R$ 45,00	29/nov	HOTEL - AEROPORTO
RITA	R$ 52,00	29/nov	AEROPORTO - HOTEL
RITA	R$ 46,00	30/nov	HOTEL - AEROPORTO
RITA	R$ 72,00	30/nov	HOTEL - TAGUATINGA
RITA	R$ 40,00	30/nov	TAGUATINGA - HOTEL
RITA	R$ 47,00	27/jan	AEROPORTO - HOTEL
RITA	R$ 45,00	27/jan	HOTEL -S I A
RITA	R$ 49,00	28/jan	SGAS 908 / QL 28 / HOTEL
RITA	R$ 25,00	28/jan	HOTEL/SGAS - 908
RITA	R$ 30,00	29/jan	HOTEL - FPTB
RITA	R$ 20,00	29/jan	FPTB - HOTEL
RITA	R$ 12,00	30/jan	FPTB - HOTEL
RITA	R$ 16,00	30/jan	HOTEL - FPTB
RITA	R$ 46,00	30/jan	HOTEL - AEROPORTO
SUB-TOTAL	**R$ 554,00**		
MARLI	R$ 87,00	27/jan	AEROPORTO - HOTEL
MARLI	R$ 45,00	29/jan	HOTEL - AEROPORTO
MARLI			
MARLI			
MARLI			
SUB-TOTAL	**R$ 132,00**		
MARLI / RITA			
MARLI / RITA			
MARLI / RITA			
SUB-TOTAL	**R$ 0,00**		
WENDER	R$ 50,00	10/dez	FPTB - AEROPORTO
WENDER	R$ 12,00	23/dez	RADIO CENTER - RODOVIARIA
WENDER	R$ 20,00	23/jan	FPTB-PAULO OCTAVIO-FPTB
WENDER	R$ 13,00	28/jan	303 N - SHS
SUB-TOTAL	**R$ 95,00**		
NILDA	R$ 13,00	25/nov	FPTB - RODOVIARIA
NILDA	R$ 13,00	12/dez	FPTB - RODOVIARIA
NILDA			
NILDA			
SUB-TOTAL	**R$ 26,00**		
MYLLA	R$ 28,00	27/jan	CARREFOU-HOTEL- FPTB
MYLLA			
MYLLA			
MYLLA			
SUB-TOTAL	**R$ 28,00**		
IVAN LOUZADA			
SUB-TOTAL	**R$ -**		
TOTAL USUARIOS			
RITA	**R$ 554,00**		
MARLI	**R$ 132,00**		
MARLI / RITA	**R$ -**		
WENDER	**R$ 95,00**		
NILDA	**R$ 26,00**		
MYLLA	**R$ 28,00**		
IVAN LOUZADA	**R$ -**		
Total Geral	**R$ 835,00**		



CORREIOS
COMERCIAL PEGASUS
AG: 10903721 - ACCI ASA NORTE
SRTVN 702 CONJ P LOJA 09T
ASA NORTE-BRASILIA-DF 70719-900
C.N.P.J.: 04.083.730/0001-54 TEL.: 3034-3149
INS EST.: 0741576600135

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: FUNDACAO PTB-FPTB
CNPJ/CPF...: 02.424.701/0001-83
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 05/02/2015 HORA : 11:39:10
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4551******
LANCAMENTO.: 0025 - 0025 ATENDIMENTO: 009

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
SEDEX A VISTA	1	61,60+

CEP DESTINO: 90450-000 (RS)
PESO CUBICO.(KG): 1.000
PESO REAL.(KG)..: 1.990
PESO TARIFADO...: 1.990
DIMENSOES.(CM).: 8X 25X 30
OBJETO.....: SF745930124BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R$=======> 61,60
VALOR EM DINHEIRO: 100,00
VALOR RECEBIDO==> 100,00

TROCO==========> 38,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
ReclamaCOes:0800725O100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) VenAncio 2000, BL B-60 s/240.

SCADA 5.0.08

CORREIOS
COMERCIAL PEGASUS
AG: 10903721 - ACCI ASA NORTE
SRTVN 702 CONJ P LOJA 09T
ASA NORTE-BRASILIA-DF 70719-900
C.N.P.J.: 04.083.730/0001-54 TEL.: 3034-3149
INS EST.: 0741576600135

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: FUNDACAO PTB-FPTB
CNPJ/CPF...: 02.424.701/0001-83
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 05/02/2015 HORA : 11:39:10
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4551******
LANCAMENTO.: 0025 - 0025 ATENDIMENTO: 009

DESCRICAO QTD. PRECO R$

SEDEX A VISTA 1 61,60+
CEP DESTINO: 90450-000 (RS)
PESO CUBICO.(KG): 1.000
PESO REAL.(KG)..: 1.990
PESO TARIFADO...: 1.990
DIMENSOES.(CM).: 8X 25X 30
OBJETO.....: SF745930124BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R$=======> 61,60
VALOR EM DINHEIRO: 100,00
VALOR RECEBIDO==> 100,00

TROCO==========> 38,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
ReclamaCOes:0800725O100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) VenAncio 2000, BL B-60 s/240.

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE AGUA E POLPAS ALADIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: FUNDACAO PTB FPTB - QUADRA CLN 303 BLOCO C NR 72 - BRASILIA DT.EMISSAO: 05/02/2015 VALOR: R$ 30,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0001429
SÉRIE: 1

Emitente

DISTRIBUIDORA DE AGUA E POLPAS ALADIM LTDA
AV CENTRAL LOTE 1226 LOJA Nº 02
BRASILIA Cep: 71.710-570 DF
NUCLEO BANDEIRANTE CENTRO COMERCIAL
Fone: (61) 3552-4700 Fax: (61) 3386-0044
DIST.AMERICO@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 0001429
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0210 1731 2400 0122 5500 1000 0014 2910 0001 4294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
0750674300174		10.173.124/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150004107630 05/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF
FUNDACAO PTB FPTB				02.424.701/0001-83
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA EMISSÃO**
QUADRA CLN 303 BLOCO C SL 205	72	ASA NORTE	70.735-530	05/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA		DF		05/02/2015
				HORA DE SAÍDA
				12:30:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**30,00**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 9 - Dest 9 - Sem) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				64,05	64,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	AGUA MINERAL 20 LTS LA PRIORI	22021000	0102	5.102	LT	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recebemos
Brasília 06/02/2015

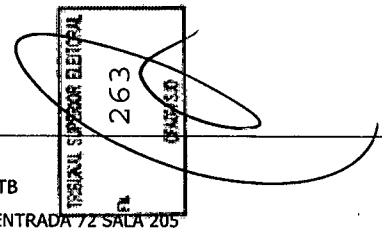
CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
DEPOSITO AG 3328 C/C 13000573-5 BCO 033 SANTADER I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Valor Aproximado dos Impostos R$ 13,18 (43,93%) Fonte:IBPT	





WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA.
CLSW QD. 102 BLOCO B LOJA 73 - SETOR SUDOESTE
BRASÍLIA - 70.670-512 - DF
(61) 3341 1119 - locacao@winpress.com.br
CNPJ 04.496.615/0001-01 - Inscr.Estadual 07.423.469/001-58

Fatura de Locação
FATURA Nº 11337

Emissão 22/01/2015

Dados do Cliente

Cliente	FUNDACAO PTB - FPTB			Nome Fantasia	FUNDAÇÃO INSTITUTO GETULIO	CNPJ 02.424.701/0001-83	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205			Bairro	ASA NORTE	Cidade BRASÍLIA	Cep 70.735-530
Telefone	(61) 3326 1648	( )	Fax ( )	Email	wenderbrito@gmail.com		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Q. Franq.	Qtde. Exced.	Inf.	Form. C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
22/01/15	DCP8085DN	1540	L9J244040		43.828	43.839	11		0		0,00000	0,06	R$ 0,00000	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 3197 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 19/12/2014 à 19/01/2015	BOLETO	23/02/2015	11	3.000	0	R$ 0,0000	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00

WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA.

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 21/02/2015

Beneficiário: WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA. CNPJ: 04.496.615/0001-01
CLSW QD. 102 BLOCO B LOJA 73 SETOR SUDOESTE BRASÍLIA-DF CEP. 70.670-512 FONE: (61) 3341 1119

Agência/Código Beneficiário: 0241/0207525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2015	00014587	DM	N	22/01/2015

Nosso Número: 09/00000014587-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 180,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/02/2015
MULTA DE R$ 3,60 APÓS 21/02/2015
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 11337

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSESSORIA

Pagador
FUNDACAO PTB - FPTB
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205 ,
70735-530 ASA NORTE BRASÍLIA DF (61) 3326 1648

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 02.424.701/0001-83

Pagador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 09/00000014587-7

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO

Vencimento: 21/02/2015

Beneficiário: WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA. CNPJ: 04.496.615/0001-01

Agência/Código Beneficiário: 0241/0207525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2015	00014587	DM	N	22/01/2015

Nosso Número: 09/00000014587-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 180,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/02/2015
MULTA DE R$ 3,60 APÓS 21/02/2015
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 11337

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

Pagador
FUNDACAO PTB - FPTB
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205 ,
70735-530 ASA NORTE BRASÍLIA DF (61) 3326 1648

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 02.424.701/0001-83

Pagador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 09/00000014587-7

Autenticação Mecânica

09/02/2015 BANCO DO BRASIL 11:57:40
780115060 0079
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790241086900000014548702075250416340000018006
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO 7:68C,BD1,33D,D73434
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.337
SÉRIE: 001

Segurança Eletrônica

TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP

SHCS EQ 208/209 CONJ A PARTE CASA D ITALIA
ASA SUL - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3242-8008 - CEP: 70254-400

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº 000.011.337
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0105 0356 7200 0156 5500 1000 0113 3714 6847 0699

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
353150002067506 20/01/2015 16:25:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
265
DFAC/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0743340400127		05.035.672/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB	**02.424.701/0001-83**	20/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CLN 303 BL C SL, 205/207	ASA NORTE	70735-530	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3327-3526	DF		

ATURA

01	10/02/2015	241,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	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	0,00	**241,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. REF PERIODO DE 11/01/2015 A 10/02/2015 MONITORAMENTO COM APOIO DE VEICULO CONTRATO DE MANUTENCAO DE ALARME (SEM TROCA DE EQUIPAMENTO)			5933	UN	1,000	241,8044	241,80				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 241,80	R$ 241,80	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00883.220196 84555.600000 1 63350000024180

de Pagamento
AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/02/2015

Beneficiário
TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.035.672/0001-56
SHCS EQ 208/209 CONJ A PARTE CASA D ITALIA - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP:70254-400 FONE: (61) 3242-8008

Agência/Codigo do Beneficiário: 0198/45556-0

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
20/01/2015	0000538691	DM	N	20/01/2015

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00008832-2

(=) Valor do Documento: 241,80

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

Ref.Duplicata: 00011337 - 01
Ref NF: 011337-1

MULTA DE R$ 4,84 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,17 AO DIA

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos 2,66
(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO PTB - FPTB - FPTB
CLN 303 BL C SL,205 A 207 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - 70735530
02.424.701/0001-83
Sacador/Avalista:

Chave 4623

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Lor Pagamento
PA EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/02/2015

Bene...io
TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.035.672/0001-56
SHCS EQ 208/209 CONJ A PARTE CASA D ITALIA - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP:70254-400 FONE: (61) 3242-8008

Agência/Codigo do Beneficiário: 0198/45556-0

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
20/01/2015	0000538691	DM	N	20/01/2015

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00008832-2

(=) Valor do Documento: 241,80

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

Ref.Duplicata: 00011337 - 01
Ref NF: 011337-1

MULTA DE R$ 4,84 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,17 AO DIA

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDAÇÃO PTB - FPTB - FPTB
CLN 303 BL C SL,205 A 207 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - 70735530
02.424.701/0001-83
Sacador/Avalista:

Chave 4623

Autenticação Mecânica

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL 11:57:40
780115060 0080
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A

34191090080088322019684555600000163350000024180
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 241,80
VALOR COBRADO 241,80

NR.AUTENTICACAO D3B 9AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE Fundação PTB - FP´TB	
NF N 016 Gaia Comunicação e Produções Ltda **DARF válido para pagamento até 20/02/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.424.701/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.189,13
08 VALOR DA MULTA	74,55
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	11,89
10 VALOR TOTAL	1.275,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINATURA

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:38
780115060 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	09/02/2015
PERIODO DE APURACAO	15/01/2015
NUMERO DO CNPJ	02.424.701/0001 83
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.189,13
VALOR DA MULTA	74,55
VALOR DOS JUROS	11,89
VALOR TOTAL	1.275,57

NR.AUTENTICACAO 9.779.382.CF0.1.1.FFC

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

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.424.701/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	383,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	383,59

01 NOME / TELEFONE
Fundação PTB - FPTB

NF N 016 Gaia Comunicação e Produções Ltda

DARF válido para pagamento até 20/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
VISTO

85620000003-7 83590064505-1 11024247010-9 00117085031-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

09/02/2015 BANCO DO BRASIL 11:57:39
780115060 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85620000003 83590064505
11024247010 00117085031
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
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 383,59

NR. AUTENTICACAO 0.C36.7C6.3CC.CA2.628

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01 Nome / Telefone **FUNDAÇÃO PTB - FPTB** (0xx61)3326-1648	
Observações PIS S/Folha	
Valores expressos em reais	
02 Período de Apuração	31/01/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	02.424.701/0001-83
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2015
07 Valor Principal	217,20
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
RECEBIDO

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:37
780115060 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	09/02/2015
PERIODO DE APURACAO	31/01/2015
NUMERO DO CNPJ	02.424.701/0001 83
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	217,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	217,20

NR.AUTENTICACAO 1.2E2.B6B.86F.944.7C1

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 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE Fundação PTB - FPTB	
NF 2228 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S **DARF válido para pagamento até 20/02/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.424.701/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	249,90
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	249,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 270 CERTIDÃO

85670000002-4 49900064505-5 11024247010-9 00117085031-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:39
780115060 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85670000002 49900064505
11024247010 00117085031
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015
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 249,90

NR.AUTENTICACAO A.3B5.958.177./CE.BDA

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0022632 - FL1/1
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0022632
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0203 6968 6900 0100 5500 1000 0226 3212 3312 2033

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 271
DATA 13/08

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353150004801247 11/02/2015 11:45:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB	**02.424.701/0001-83**	11/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CLN 303 Bloco C sala205	A Norte	70735-530	**11/02/2015**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	0000000000	DF	ISENTO	11:15:31

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,86	12,90	0,00	0,00	186,67

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	**186,67**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
027647	PACKLIX SACO P/LIXO PRETO 100LT 25UN	39232990	060	5929	UN	1	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051338	NEVE PAPEL HIGIENICO LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	1	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012005	DESTAC USO DIRETO 750ml LAVANDA	34049029	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177504	OPTIMUM LIMPADOR 750ml LAMINADOS	34049029	060	5929	UN	1	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194301	YPE DETERGENTE 500ml CLEAR	34022000	060	5929	UN	1	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262820	SURF DETERGENTE EM PO SCO 1K LAVANDA	31012090	060	5929	UN	1	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197572	FORTALEZA BISCOITO CREAM CRACKER 400g TRADICIONA	19053100	000	5929	UN	2	2,89	5,78	5,78	0,98	0,00	17,00	0,00
0259470	CAFE DO SITIO 500g VACUO	09011110	020	5929	UN	1	7,99	7,99	5,64	0,96	0,00	17,00	0,00
0259470	CAFE DO SITIO 500g VACUO	09011110	020	5929	UN	1	7,99	7,99	5,64	0,96	0,00	17,00	0,00
0259470	CAFE DO SITIO 500g VACUO	09011110	020	5929	UN	1	7,99	7,99	5,64	0,96	0,00	17,00	0,00
0259470	CAFE DO SITIO 500g VACUO	09011110	020	5929	UN	1	7,99	7,99	5,64	0,96	0,00	17,00	0,00
0210803	ACUCAR REFINADO 1kg UNIAO	17011100	000	5929	UN	1	2,77	2,77	2,77	0,47	0,00	17,00	0,00
0520063	CAPSULA DE CAFE COM LEITE 10X9g	21011200	000	5929	UN	1	16,99	16,99	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00
0520004	CAPSULA DE CAFE ESPRESSO 10X8g VIBRANTE	09012100	020	5929	UN	1	15,99	15,99	11,29	1,92	0,00	17,00	0,00
0520012	CAPSULA DE CAFE ESPRESSO 10X8g PLENO	09012100	020	5929	UN	1	15,99	15,99	11,29	1,92	0,00	17,00	0,00
0201561	COPOBRAS COPO DESC.200ml	39241000	060	5929	UN	1	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183709	LEAO CHA CAPIM CIDREIRA 10 SQ	09021000	000	5929	UN	1	2,19	2,19	2,19	0,37	0,00	17,00	0,00
0153460	SCOTH BRITE ESPONJA CJ C/3 LV [illegible]	73231000	060	5929	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212873	JOVITTA FILTRO DE PAPEL 10[illegible]	48232099	000	5929	UN	1	2,99	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00
0161535	SURF DETERGENTE EM P[illegible] FLOR DIS	31012090	060	5929	UN	1	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212628	COLA SUPER BO[illegible] SAO 5g	96131000	060	5929	UN	1	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223123	SCOTCH BRITE C[illegible] ANCA 90g	35069900	060	5929	UN	1	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0176915	DELICIA MARGARINA S/ SAL 500g	15162000	060	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos 02/15
Marielda
BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
CNPJ: 03.696.869/0001-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.118206 PV.008 11/02/2015 Valor Aprox. Tributos R$ 45,80 (24.54%) Fonte:IBPT PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151. Emitido por: MARIELDA (000891-5)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.424.701/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	774,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	774,70

01 NOME / TELEFONE
Fundação PTB - FPTB

NF 2275 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S

DARF válido para pagamento até 27/02/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSINATURA

85650000007-5 74700064505-7 81024247010-4 00159525046-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 614/0614
Razao Social:CNB B2 COM ALIMENT E SERV DE INTERN ET LT
Data da Operacao: 26/02/2015
Horario (de Brasilia): 12:26
Numero do Terminal: 3007
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 75902

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: DARF PRETO EUROPA
Conversao numerica do codigo de barras:
856500000075747000645057810242470104001595250463

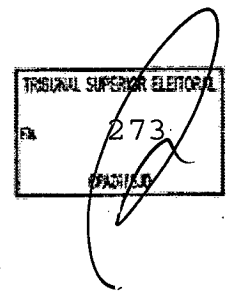
Data do Pagamento: 26/02/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:.....R$774,70
(setecentos e setenta e quatro reais setenta centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: EA78E662

Fundação PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83



RECIBO

DECLARO, para devidos fins que recebi da Fundação PTB - FPTB, a importância de R$ 75.00 (SETENTA E CINCO REAIS). A título de reembolso, referente à despesa com DESLOCAMENTO – TAXI, em 26 fevereiro de 2015. Conforme documento em anexo.

Por Ser Verdade, firmo o presente recibo.

Brasília, 27 de fevereiro de 2015.

Wender Brito
Assessor Financeiro
FPTB

TAXI RECIBO

R$ 75,00

PERM.: 1026-A

PLACA: JJK-2434

Recebi (emos) de Wendel Bento

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso FPTB - SCS - SAF - S/2 TUN - FPTB

Motorista: Roberto

Fone: (61) 8604-3755

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 / 02 / 2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274
OFICIALIZADO

FPTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
DADO

BANCO

PARTE 01

MARÇO/2015

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

Banco do Brasil - Agência nº 1003-0, C/C Nº 430.670-8

PERÍODO DE 1º a 31 DE MARÇO DE 2015.

Dia		HISTÓRICO		Débitos	Saldos
28/fev		saldo anterior	R$ 200.027,87		
02/mar	853920	- ADRIANA WOLISKI ESCOBAR NFº 0303		R$ 49.750,00	R$ 150.277,87
03/mar	853996	PROVIMENTO CAIXA		R$ 5.000,00	R$ 145.277,87
03/mar	854002	BRADESCO SAUDE S/A 03/2015		R$ 4.182,38	R$ 141.095,49
03/mar	854006	BERNARDETE FERREIRA 02/2015		R$ 1.751,21	R$ 139.344,28
03/mar	854007	ELIUDA DESPLANCHES 02/2015		R$ 1.734,84	R$ 137.609,44
03/mar	854009	WENDER BRITO 02/2015		R$ 5.871,91	R$ 131.737,53
03/mar		TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE		R$ 54,72	R$ 131.682,81
03/mar		CEB - ENERGIA ELETRICA		R$ 49,89	R$ 131.632,92
04/mar	853995	PIER TURISMO LTDA		R$ 6.655,40	R$ 124.977,52
04/mar	853997	PIER TURISMO LTDA		R$ 8.389,51	R$ 116.588,01
04/mar	853998	PIER TURISMO LTDA		R$ 6.881,30	R$ 109.706,71
04/mar	854003	ATHIVA CONTABILIDADE NFº970 02/2015		R$ 5.500,00	R$ 104.206,71
04/mar	854008	GILBERTO CEZAR 02/2015		R$ 5.226,72	R$ 98.979,99
05/mar	853999	WINDSOR PLAZA BRASILIA Fº 60015		R$ 688,38	R$ 98.291,61
05/mar	854005	FGTS 02/2015		R$ 1.422,69	R$ 96.868,92
05/mar	854000	GAIA COMUNICAÇÃO NFº 018		R$ 25.572,72	R$ 71.296,20
05/mar	854001	IBANEIS ADVOCACIA NFº 2383		R$ 15.635,82	R$ 55.660,38
06/mar		TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE		R$ 45,32	R$ 55.615,06
9/mar		TIM CELULAR S/A		R$ 146,67	R$ 55.468,39
9/mar		VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		R$ 1.013,84	R$ 54.454,55
11/mar		VISA VALE ALIMENTAÇÃO		R$ 3.736,76	R$ 50.717,79
16/mar		TAXA FORNECIMENTO DE CHEQUE		R$ 23,00	R$ 50.694,79
16/mar	854011	HOTEL NACIONAL S/A		R$ 8.498,10	R$ 42.196,69
17/mar		TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE		R$ 9,34	R$ 42.187,35
17/mar	854016	AIC-CONTABILIDADE NFº 096 1º PARC		R$ 15.485,25	R$ 26.702,10
17/mar	854017	VISÃO SOCIAL PRODUÇÕES NFº 0258		R$ 92.750,00	R$ (66.047,90)
17/mar		RESGATE BB CDB - DI	R$ 66.500,00		R$ 452,10
17/mar		CDB/RDB	R$ 1.905,96		R$ 2.358,06
17/mar		CDB/RDB	R$ 903,56		R$ 3.261,62
18/mar		TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE		R$ 119,05	R$ 3.142,57
19/mar	853975	PAULO OCTAVIO "ALUGUEL"		R$ 3.576,87	R$ (434,30)
19/mar	854004	GPS 02/2015		R$ 6.136,81	R$ (6.571,11)
19/mar	854010	DARF		R$ 2.255,97	R$ (8.827,08)
19/mar	854019	WINDSOR PLAZA BRASILIA Fº 269015		R$ 1.393,26	R$ (10.220,34)
19/mar		RESGATE BB CDB - DI	R$ 10.500,00		R$ 279,66
19/mar		CDB/RDB	R$ 396,06		R$ 675,72
20/mar		CLARO S/A.		R$ 618,92	R$ 56,80
mar		TARIFA DE RENOVAÇÃO CADRASTRO		R$ 24,00	R$ 32,80
27/mar		REPASSE FUNDO PARTIDARIO	R$ 234.249,99		R$ 234.282,79
27/mar		APLICAÇÃO BB CDB - DI		R$ 100.000,00	R$ 134.282,79
27/mar		TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO		R$ 8,50	R$ 134.274,29
30/mar	854012	DARF		R$ 1.024,60	R$ 133.249,69
30/mar	854014	VISÃO SOCIAL PRODUÇÕES NFº 0261		R$ 87.400,00	R$ 45.849,69
30/mar	854035	WINDSOR PLAZA BRASILIA HOTEL		R$ 2.228,72	R$ 43.620,97
30/mar	854038	ELIUDA DESPLANCHES 03/2015		R$ 1.674,89	R$ 41.946,08
30/mar	854039	BERNARDETE FERREIRA 03/2015		R$ 1.691,26	R$ 40.254,82
30/mar	854040	WENDER BRITO 03/2015		R$ 5.638,53	R$ 34.616,29
30/mar	854044	ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 890,00	R$ 33.726,29
31/mar	854020	PIER TURISMO LTDA		R$ 14.699,62	R$ 19.026,67
31/mar	854037	PIER TURISMO LTDA		R$ 5.038,26	R$ 13.988,41
					R$ 13.988,41
					R$ 13.988,41
		SALDO ATUAL	R$ 514.483,44	R$ 500.495,03	R$ 13.988,41

APLICAÇÕES	
CONTA CORRENTE	R$ 13.988,41
BB CDB DI	R$ 238.878,50
TOTAL DA RECEITA EM; 30/03/2015	R$ 252.866,91

Atualizado, Wender Brito

Posição em: 06/04/2015 às 11:27 h

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1003-0
Conta corrente	430670-8 FUNDACAO PTB
Período do extrato	03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			200.027,87 C
02/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.920	49.750,00 D	150.277,87 C
03/03/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.996	5.000,00 D	
03/03/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	854.002	4.182,38 D	
03/03/2015		7801	15620	103 Cheque Pago Outra Agência	854.006	1.751,21 D	
03/03/2015		7801	15620	103 Cheque Pago Outra Agência	854.007	1.734,82 D	
03/03/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	854.009	5.871,91 D	
03/03/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.620.900.166.428	54,72 D	
				Tarifa referente a 02/03/2015			
03/03/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	49,89 D	131.632,92 C
04/03/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.995	6.655,40 D	
04/03/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.997	8.389,51 D	
04/03/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	853.998	6.881,30 D	
4/03/2015		7801	15060	103 Cheque Pago Outra Agência	854.003	5.500,00 D	
04/03/2015		7801	16523	103 Cheque Pago Outra Agência	854.008	5.226,72 D	98.979,99 C
05/03/2015		7801	18319	103 Cheque Pago Outra Agência	853.999	688,38 D	
05/03/2015		7801	18319	103 Cheque Pago Outra Agência	854.005	1.422,69 D	
05/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.000	25.572,72 D	
05/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.001	15.635,82 D	55.660,38 C
06/03/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	870.650.700.017.836	45,32 D	55.615,06 C
				Tarifa referente a 05/03/2015			
09/03/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	146,67 D	
09/03/2015		0000	13013	363 Vivo Celular	40.929	1.013,84 D	54.454,55 C
11/03/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	53.837	3.736,76 D	50.717,79 C
16/03/2015		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	880.750.700.038.839	23,00 D	
				Tarifa referente a 13/03/2015			
16/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.011	8.498,10 D	42.196,69 C
17/03/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	860.760.700.039.888	9,34 D	
				Tarifa referente a 16/03/2015			
17/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.016	15.485,25 D	
17/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.017	92.750,00 D	
17/03/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
7/03/2015	18/03/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.022.175.058	1.905,96 C	
17/03/2015	18/03/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.022.492.085	903,56 C	3.261,62 C
18/03/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.770.700.037.150	119,05 D	3.142,57 C
				Tarifa referente a 17/03/2015			
19/03/2015		7801	16523	103 Cheque Pago Outra Agência	853.975	3.576,87 D	
19/03/2015		7801	16523	103 Cheque Pago Outra Agência	854.004	6.136,81 D	
19/03/2015		7801	16523	103 Cheque Pago Outra Agência	854.010	2.255,97 D	
19/03/2015		7801	16523	103 Cheque Pago Outra Agência	854.019	1.393,26 D	
19/03/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
19/03/2015	20/03/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.022.492.085	396,06 C	675,72 C
20/03/2015		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	618,92 D	56,80 C
25/03/2015		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	830.840.801.499.826	24,00 D	32,80 C
				Tarifa referente a 05/03/2015			
27/03/2015		7801	15060	910 Dep Cheque BB Liquidado	3.605.136.000.113	234.249,99 C	
27/03/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.023.763.270	100.000,00 D	
27/03/2015		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	860.861.200.389.717	8,50 D	134.274,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2015			
30/03/2015		7801	18319	103 Cheque Pago Outra Agência	854.012	1.024,60 D	
30/03/2015		7801	18319	103 Cheque Pago Outra Agência	854.014	87.400,00 D	
30/03/2015		7801	18319	103 Cheque Pago Outra Agência	854.035	2.228,72 D	
30/03/2015		7801	15620	103 Cheque Pago Outra Agência	854.038	1.674,89 D	
30/03/2015		7801	15620	103 Cheque Pago Outra Agência	854.039	1.691,26 D	
30/03/2015		7801	18319	103 Cheque Pago Outra Agência	854.040	5.638,53 D	

30/03/2015	7801	18319 103 Cheque Pago Outra Agência	854.044	890,00 D	33.726,29 C
31/03/2015	7801	18319 103 Cheque Pago Outra Agência	854.020	14.699,62 D	
31/03/2015	7801	18319 103 Cheque Pago Outra Agência	854.037	5.038,26 D	
31/03/2015	0000	00000 999 S A L D O			13.988,41 C

---

e/L

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
DP/2015

EMPRESA

Extrato de CDB/BB Reaplic

A33V101044605198007
10/04/2015 11:02:20

Dados consultados

Agência	1003-0
Conta	430670-8 FUNDACAO PTB - FPTB
Período	01/03/2015 a 31/03/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		212.000,00
17/03		Resgate	- 2910022175058	
		valor capital		42.000,00
		valor juros até mês ant		1.692,60
		valor juros no mês		213,36
		valor líquido		43.905,96
17/03		Resgate	- 4310022492085	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		780,08
		valor juros no mês		123,48
		valor líquido		25.403,56
19/03		Resgate	- 4310022492085	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		334,32
		valor juros no mês		61,74
		valor líquido		10.896,06
27/03		Aplicação	- 3510023763270	
		valor capital		100.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 1510023055230	
		valor juros		892,00
31/03		Rendimento mensal	- 3510023763270	
		valor juros		80,00
31/03		Rendimento mensal	- 4310022492085	
		valor juros		324,80
31/03		Saldo final		
		valor capital		235.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
OFÍCIO SJD

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	498000,00	11306,80	0,00	509306,80
31/10/2014	561500,00	15121,56	0,00	576621,56
28/11/2014	541500,00	18038,64	0,00	559538,64
31/12/2014	389500,00	8885,95	0,00	398385,95
30/01/2015	389500,00	12083,38	0,00	401583,38
2[illegible]/2015	212000,00	5483,40	0,00	217483,40
3[illegible]/2015	235000,00	3973,20	0,00	238973,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310022492085	29/10/2014	70.000,00	35.000,00	87,00	03/10/2019
1510023055230	29/12/2014	100.000,00	100.000,00	85,00	03/12/2019
3510023763270	27/03/2015	100.000,00	100.000,00	85,00	28/02/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1510023055230	2.454,00
31/03	3510023763270	80,00
31/03	4310022492085	1.439,20

Transação efetuada com sucesso por: J8953612 WENDER VIEIRA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR

Rua Anita Garibaldi, 1590/404 - Boa Vista - CEP 90480-200 - Porto Alegre - RS

CNPJ 09.267.308/0001-72
Inscr. Municipal 515.134.2.0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Amarela - 3ª Via Fisco: Rosa

0303

P. Alegre, 2 de março de 2015 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2019

Cliente: FUNDAÇÃO PTB - FPTB

Endereço: SHCN CL 303 BL Nº 72

Cidade: BRASÍLIA CEP: 70735530 Estado: DF

CNPJ: 02424701/0001 83 Inscr. Est.: ISENTO

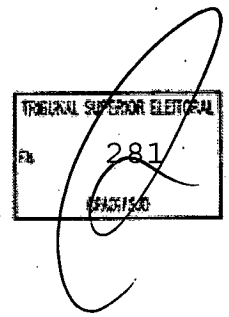
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PTB
280

Descrição do Serviço	Valor
11800 IMPRESSOS INFORMATIVOS	
EM PAPEL COUCHÉ 120GR	
COLOR COM DOBRA CENTRAL	49750,00
TOTAL R$	49750,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		49750,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2°, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (R$)

Tipografia Aquárius - Fone: 51 3226.5925 - CNPJ 88.348.644/0001-16 - Insc. Mun. 042.473.2.9 - 01 tls. 3x50 - 301 a 350 - 01/2015 - AIDOF 000561/15



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 1042 06.000577.0-2

NOME DO FAVORECIDO: ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR

CHEQUE(S) : 49.750,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : FPTB

BTRS01351002 506 00063802032015 *****49.750,00R
037866A7A26886307844D3B1705EB3ADA953

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 1042 06.000577.0-2

NOME DO FAVORECIDO: ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR

CHEQUE(S) : 49.750,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : FPTB

BTRS01351002 506 00063802032015 *****49.750,00R
037866A7A26886307844D3B1705EB3ADA953

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

AWE

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DESPACHO

Ilmo Sr.

A **AWE – Adriana Wolinski Escobar** com sede na Rua Anita Garibaldi 1590 conj 404, na Cidade de Porto Alegre-RS, incrita no **CNPJ 09.267.308/0001-72** declara para Fins de não incidência na fonte da ***CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO PRESUMIDO (CSLL), DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP***, a que se refere o *ART 30 da lei N° 10.833 de 29 de dezembro de 2003*, que é regularmente inscrita no regime especial unificado de arrecadação e contribuição devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – **SIMPLES NACIONAL**, de que trata o *ART. 12 da LEI COMPLEMENTAR N° 123, de 14 de dezembro de 2006.*

PARA ESSE EFEITO A DECLARANTE INFORMA PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS:

1- Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas, e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.

2- Apresenta anualmente ***DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DE PESSOA JURÍDICA(DIPJ),*** em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da RECEITA FEDERAL.

O signatário e representante legal desta empresa assume o compromisso de informar a Secretaria da RECEITA FEDERAL e a Pessoa Jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação, estando ciente que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no ART 32 da lei 9.430 de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades prevista na legislação criminal e tributária, ART 299 CÓDIGO PENAL e ART 1°da lei n° 8.137 de 27 de dezembro de 1990.

Porto Alegre, 02 de março de 2015

Adriana Wolinski Escobar

AWE – Adriana Wolinski Escobar

Rua Anita Garibaldi, 1590 conj 404 – Porto Alegre / RS – adriana.we@terra.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a **FUNDAÇÃO PTB - FPTB**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no SHCN CL 303, bloco C, nº 72, sala 113, Brasília – DF, inscrito no CNPJ sob o nº 02.424.701/0001-83, neste ato representada pelo seu Presidente e por sua Diretora Financeira, doravante denominada **FUNDAÇÃO**; do outro lado **AWE – ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Anita Garibaldi, 1590/404, Porto Alegre – RS, CEP 90.480-200, inscrita no CNPJ sob o nº 09.267.308/0001-72, neste ato representado por seu sócio gerente, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, entre si o formulam e firmam o presente contrato de prestação de serviços segundo as cláusulas articuladas, comprometidas e acordadas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 283

CLÁUSULA PRIMEIRA – O OBJETO:

1. O presente contrato tem por objeto a criação, arte, finalização, pré-impressão, elaboração, edição e a publicação de informativo de divulgação dos assuntos de interesse da FUNDAÇÃO, tais como eventos, seminários e palestras, resultado de estudo e pesquisa, programa e doutrina trabalhista, incentivando a participação da população, em especial da população estudantil, jovens e mulheres, na atividade político – partidária do país, constarão do informativo a campanha pública desenvolvida pela FUNDAÇÃO relacionada à reforma política;

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A operacionalização do objeto do presente Contrato compreende a prestação dos seguintes serviços:

1. Compilar os dados do evento, selecionando os trechos mais importantes para a publicação do material;
2. Ressaltar o resultado das pesquisas e dos estudos desenvolvidos nos eventos que serão divulgados no informativo;
3. Organizar a publicação para atrair o público alvo, qual seja, a população estudantil, jovens e mulheres, focando o assunto no ativismo político - partidário;
4. Orientar a edição e a publicação do informativo para valorizar as atividades políticas da FUNDAÇÃO, em especial a doutrina por ela professada, ou seja, a valoração do trabalhismo como alavanca para o desenvolvimento do país;
5. Deverá constar do informativo a especial campanha da FUNDAÇÃO no esclarecimento à sociedade sobre a reforma política que está em curso no Congresso Nacional, demonstrando a visão da entidade em relação aos tópicos de tal reforma;
6. O referido informativo deverá vir impresso em 11800 exemplares, com serviços de CTP e impressão em papel couchê, 120 GR's, formato Tablóide, com dobra central, impresso em 4/4 cores;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações do CONTRATADO:

1- Disponibilizar todos os meios necessários para que a CONTRATADA possa desenvolver, com eficiência, os serviços ora contratados;

2- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pela prestação dos serviços contratados no presente Contrato, de acordo com a forma e condições estipuladas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284

CLÁUSULA QUARTA

Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 49.750,00 (quarenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais) valor esse que será pago mediante apresentação do trabalho concluído e após apresentação de nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Circunscrição especial de Brasília - DF, para conhecer e decidir as divergências que tiverem relativamente às disposições deste Contrato.

Brasília, 02 de março de 2015.

Adriana Wolinski Escobar

AWE- ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR
CONTRATADA

FUNDAÇÃO PTB - FPTB
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome:	Nome:
CPF nº	CPF nº

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	[illegible]	Ramo	Data Emissão	Pág.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDICA DENTAL	[illegible]	Subfatura	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
[illegible]	4	4	8	16	4.090,24	
(TC)TOTAIS A COBRAR	4	4	8	16	4.090,24	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA	4	4	8	16	4.090,24	0,00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov.	Lançamento Mês/Ano	Lançamento Valor	Lançamento Part. Seg.
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	MAS	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		
------ INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -------												
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	FEM	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 285
CPAD/TSJD

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest	Cont	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	077749	01/01	02-05	03/03/2015

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
10/02/2015	377057523	377280646	*SF 0001*

Início de Vigência	Nome do Segurado
DE 03/03/2015 A 02/04/2015	FUNDACAO INST GETULIO VARGAS

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	*********4.182,38	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag. Beneficiario	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00102157676620	********	37745687605752328064600001

Autenticação Mecânica

03/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:47:50
780115060 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237300010851021576767620270005 [illegible]
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.182,38
VALOR COBRADO 4.182,38

NR.AUTENTICACAO 3.F23.A82.3D3.9BD.8B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Grupos Especiais

a	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nº	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pág.
/1	377	057523 080386	MÉDICA DENTAL	03/2015 01	Subfatura	FUNDACAO INST GETULIO VARGAS 0001 - FUNDACAO INST GETULIO VARGAS	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	10/02/2015	2

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.
A RELACAO ATUALIZADA DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES QUE COMPOEM A REDEREFERENCIADA ESTA DISPO
NIVEL NO PORTAL DA BRADESCO SAUDE NA INTERNET(BRADESCOSAUDE.COM.BR).TAMBEM E POSSIVEL CONSULTAR
A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES RECENTEMENTE SUBS TITUIDOS NA REDE REFERENCIADA POR MEIO
DO PORTAL OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSINADO

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A
N. 443079034 SPG DENTAL PADRÃO

Prezada, Fundação PTB - FPTB,

Em relação à sua consulta acerca da existência de algum documento legal que comprove a isenção da Bradesco Saúde S/A em relação à emissão de notas ficais, tenho os seguintes comentários a fazer:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASCOM/SJD

A exigência de emissão de nota fiscal constitui obrigação tributária acessória atinente às sociedades que exercem atividades de natureza mercantil, seja ela relacionada com a circulação de mercadorias, seja relacionada com a prestação de serviços. Tal obrigação existe como forma de auxiliar o Fisco na arrecadação e fiscalização.

Neste sentido, o Decreto nº 42.396/2002, que regulamenta a cobrança do ISS no Município de São Paulo estabelece:

"Art. 154. Por ocasião da prestação do serviço deverá ser emitida nota fiscal, com as indicações, utilização e autenticação determinada em regulamento." (Art. 71 da Lei n.º 6.989, de 29/12/66)

O Bradesco Saúde S/A se caracteriza por ser uma sociedade que tem como objeto a operação de seguro no ramo da saúde. Sua operação não inclui a prestação de serviços, nem tampouco a circulação de mercadorias. Seu objeto é, na verdade, restrito a atividade de natureza eminentemente financeira. Atividade esta que dá origem à emissão de documento denominado "Nota de Seguro", e está sujeita à tributação pelo IOF.

Para que a situação fique ainda mais cristalina, vale lembrar a diferença existente entre o seguro-saúde, explorado pela Bradesco Saúde S/A, e os comumente chamados planos de saúde, nos quais pode haver uma efetiva prestação de serviço pelas empresas, na medida em que, freqüentemente, mantém hospitais e rede própria para o atendimento de seus clientes. Prestam diretamente serviços de medicina e exames complementares de diagnóstico, estabelecendo, pois, vínculo entre os profissionais e os estabelecimentos por meio dos quais tais serviços são prestados.

O Bradesco Saúde S/A, que atua exclusivamente com a operação de seguros de saúde, não pode ser incluída nem entre os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISS, nem entre os contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

O art. 5º do Estatuto Social descreve o objeto social da seguradora:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

"(Art. 5º) A Sociedade tem por objeto o desenvolvimento e a exploração de operações de seguros privados, exclusivamente no ramo de assistência a saúde, em quaisquer de suas modalidades, tais como definidos na legislação em vigor, vedada à atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades de seguro"

De se notar ainda que, no caso das seguradoras que operam no ramo do seguro saúde, a prestação de serviços de qualquer espécie e a exploração de qualquer outro ramo negocial, além de estranha ao objeto social dessas companhias, é expressamente vedada pelo art. 73 do Decreto-Lei 73/66, que dispõe:

"Art. 73. As Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria."

Resta, portanto, impossível a caracterização da Bradesco Saúde S/A tanto como prestadora de serviço, como operadora que realiza atividade relativa à circulação de mercadoria; situações que poderiam ensejar a obrigação de emissão dos referidos documentos fiscais.

Especificamente em relação ao seu questionamento, não existe documento que ateste a desobrigação da Bradesco Saúde S/A em emitir nota fiscal. A ausência da obrigação de emissão do referido documento fiscal decorre justamente da falta de previsão legal, em homenagem ao princípio da legalidade.

Em caso análogo ocorrido anteriormente, a solução encontrada foi à redação de uma declaração firmada pela Bradesco Saúde S/A afirmando não estar obrigada a emitir nota fiscal.

Atenciosamente,
Gerência Fiscal/Institucional

1 - FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

013 - BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES - CBO: 5142-10 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 07/01/2008

CPF: 739.266.801-30 - PIS: 1614340863-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	02/2015	1.798,50	
C 012-Anuênio (7 de 1,00 %)		125,90	
D 512-INSS	9		173,19
		1.924,40	173,19
		02/2015	Líquido **1.751,21**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.798,50	1.924,40	1.924,40	153,95	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
PROCESSO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/03/215
DATA

Bernardete Ferreira S. Lopes
BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES

BERNARDETE FERREIRA

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 02/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: FEVEREIRO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: FEVEREIRO/2015

1 - FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

017 - ELIUDA DESPLANCHES - CBO: 5142-10 - AUXILIAR DE LIMPEZA

Data Adm.: 01/06/2008

CPF: 976.043.641-87 - PIS: 1282843927-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	02/2015	1.798,50	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		107,91	
D 512-INSS	9		171,57
		1.906,41	171,57

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.798,50	1.906,41	1.906,41	152,51	0,00	0,00

02/2015

Líquido: **1.734,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 290

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/03/15
DATA

Eliuda Desplanches
ELIUDA DESPLANCHES

ELIUDA DESPLANCHES

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 02/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: FEVEREIRO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: FEVEREIRO/2015

51 - FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

016 - WENDER VIEIRA DE BRITO - CBO: 4131-10 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data Adm.: 10/04/2008

CPF: 703.729.181-15 - PIS: 1271035627-0

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	02/2015	7.001,32	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		420,08	
D 512-INSS	11		513,01
D 513-IRRF	27,50		1.549,49
		7.421,40	
		02/2015	Líquido **5.871,91**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
7.001,32	7.421,40	7.421,40	593,71	6.908,39	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 2906

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/03/15
DATA

WENDER VIEIRA DE BRITO

WENDER BRITO

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 02/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: FEVEREIRO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: FEVEREIRO/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000496537 11 1/0

SEU CÓDIGO: 50741-5

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BL C SL 205
BRASILIA
CEP: 70.735 530

TAICAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2015	03/03/2015	98	49,89

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/02/2015
ANTERIOR:	15/01/2015
APRESENTAÇÃO:	12/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	16/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	002421/01000183
Nº DA UC:	51057
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000103081

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	19974	
ANTERIOR:	19876	
CONSUMO:	98	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	169	AGO/14	175
MAR/14	99	SET/14	192
ABR/14	136	OUT/14	224
MAI/14	142	NOV/14	192
JUN/14	143	DEZ/14	111
JUL/14	102	JAN/15	61

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 135

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
OFICIAL

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	98 kWH A R$	0,392023/ =	38,41
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			11,48
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		2,93	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7386.66A9.C2BC.3812.A42A.548D.377A.A/IL

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	24,26	63,16
DISTRIBUIÇÃO:	5,93	18,20
TRANSMISSÃO:	1,20	3,70
TRIBUTOS:	5,79	11,16
ENC. SETORIAIS:	1,23	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	38,41
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,60
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,60
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,21
VALOR DO COFINS (R$) :	0,98

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	12,50	1,00	12,50	
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:	4,71	3,23	2,68	
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 14,12
MÊS DE REF.: 12/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
50741-5	49,89
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2015	03/03/2015

Atencao --> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013891	6.655,04	31/01/2015	10/02/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293

Recebemos
Brasília, 04 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: WENDER E MARLI IGLESIAS
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 02/02/2015 12:15:24

EXTENSO Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31														
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	29/01/15	2104570349	02/02/15					SSA/GIG		
ND00051794	00061793	999,00 [R$]	1,000000					999,00	0,00	21,57	0,00	99,90	0,00	1.120,47
ADVYUO22J11														
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	29/01/15	2104570350	03/02/15					BSB/CGB		
N[illegible]051795	00061794	776,00 [R$]	1,000000					776,00	0,00	24,03	0,00	77,60	0,00	877,63
ADVYUT3GQ12														
	DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE/RITA			[ADT]	31/01/15	2104669962	24/02/15-27/02/15					THE/BSB/THE		
ND00051869	00061892	298,00 [R$]	1,000000					298,00	0,00	43,38	0,00	40,00	0,00	381,38
ADVYXUJO46														
*** Total do Fornecedor .....:								2.073,00	0,00	88,98	0,00	217,50	0,00	2.379,48
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87														

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013891

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	21/01/15	LBCJ8F	22/01/15-22/01/15	CGB/BSB/SSA							
ND00051736	00061648	765,90 [R$]	1,000000						765,90	0,00	16,95	0,00	76,59	0,00	859,44
ADVLBCJ8F4															
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	26/01/15	HFI2FW	31/01/15	SSA/BSB							
N[illegible]051753	00061724	1.099,90 [R$]	1,000000						1.099,90	0,00	21,57	0,00	109,99	0,00	1.231,46
HFI2FW4															
	DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE/RITA			[ADT]	27/01/15	JIWTJN	30/01/15	BSB/THE							
ND00051785	00061769	1.156,90 [R$]	1,000000						1.156,90	0,00	24,03	0,00	115,69	0,00	1.296,62
ADVJIWTJN3															
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	29/01/15	HFI2FW	02/02/15	SDU/BSB							
ND00051838	00061880	0,00 [R$]	1,000000						0,00	0,00	23,70	0,00	40,00	0,00	63,70
ADVHFI2FW4															
*** Total do Fornecedor .....:									3.022,70	0,00	86,25	0,00	342,27	0,00	3.451,22
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
	DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE/RITA			[ADT]	27/01/15	AD5T3K	02/02/15	THE/BSB							
ND00051784	00061768	699,90 [R$]	1,000000						699,90	0,00	51,95	0,00	72,49	0,00	824,34
ADVAD5T3K1															
*** Total do Fornecedor .....:									699,90	0,00	51,95	0,00	72,49	0,00	824,34
********* TOTAL DA FATURA									5.795,60	0,00	227,18	0,00	632,26	0,00	6.655,04

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**957 2104570349**
Cartão de Fidelidade	**52160610**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3191	E	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães -	RIO - Rio de Janeiro Galeão	02/02/2015	10:16/13:24	23 Kilos	01C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
DOCUMENTO

Valor Tarifas	R$ 999,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.020,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/01/2015 - 14:24
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2104570349
LOC (Localizador da reserva)	YUO22J
RAV	**R$ 99,90**

Data de emissão	29/01/2015 - 14:24
LOC (Localizador da reserva)	YUO22J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.120,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**957 2104570350**
Cartão de Fidelidade	**52160610**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3596	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	03/02/2015	20:35/21:19	23 Kilos	01C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 776,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 800,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/01/2015 - 14:28
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2104570350
LOC (Localizador da reserva)	YUT3GQ
RAV	**R$ 77,60**

Data de emissão	29/01/2015 - 14:28
LOC (Localizador da reserva)	YUT3GQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 877,63**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
Número do bilhete	**957 2104669962**
Cartão de Fidelidade	**52963050**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3883	N	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/02/2015	04:28/06:41	23 Kilos	10C
JJ 3840	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	27/02/2015	09:58/12:33	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R$ 298,00
Taxa de embarque	R$ 43,38
Total	**R$ 341,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
OFERECIDO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	31/01/2015 - 11:43
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2104669962
LOC (Localizador da reserva)	YXUJO4
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	31/01/2015 - 11:43
LOC (Localizador da reserva)	YXUJO4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 381,38**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**LBCJ8F**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1489	W	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/01/2015	13:28/16:00	2D
G3 1866	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	22/01/2015	17:29/18:50	2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298

Valor Tarifas	R$ 765,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 782,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/01/2015 - 16:02
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LBCJ8F
RAV	**R$ 76,59**

Data de emissão	21/01/2015 - 16:02
LOC (Localizador da reserva)	LBCJ8F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 859,44**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**HFI2FW**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 9423	T	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	31/01/2015	18:20/21:10	3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 299
CONFERE

Valor Tarifas	R$ 1.099,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.121,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/01/2015 - 12:07
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HFI2FW
RAV	**R$ 109,99**

Data de emissão	26/01/2015 - 12:07
LOC (Localizador da reserva)	HFI2FW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.231,46**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
LOC (Localizador da reserva)	**JIWTJN**
Cartão de Fidelidade	**307163242**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 9768	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	30/01/2015	21:24/22:34	2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 1.156,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.180,93**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/01/2015 - 09:59
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JIWTJN
RAV	**R$ 115,69**

Data de emissão	27/01/2015 - 09:59
LOC (Localizador da reserva)	JIWTJN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.296,62**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**HFI2FW**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1492	J	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/02/2015	18:58/20:45	3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
VISTO

Valor Cupons	R$ 1.150,77
Saldo	R$ 23,70
Taxa de embarque	R$ 23,70

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	29/01/2015 - 14:38
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HFI2FW
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	29/01/2015 - 14:38
LOC (Localizador da reserva)	HFI2FW
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0099948435283)
Valor Total	**R$ 63,70**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
LOC (Localizador da reserva)	**AD5T3K**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2881	H	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/02/2015	01:50/05:10	4D

Valor Tarifas	R$ 699,90
Taxa de embarque	R$ 51,95
Total	**R$ 751,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/01/2015 - 09:53
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AD5T3K
RAV	**R$ 72,49**

Data de emissão	27/01/2015 - 09:53
LOC (Localizador da reserva)	AD5T3K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 824,34**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Fundação PTB

Órgão de Pesquisa e Educação Política

CNPJ 02.424.701/0001-83

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.637 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.637
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 7628 0200 0140 5500 1000 0006 3714 0070 0094

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 303 PROTOCOLO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150007211286 - 04/03/2015 12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	04/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE	70735-530		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	632,26

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13891	99999999		5933	UND	1,0000	632,2600	632,26					

Recebemos
Brasília, 04 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	632,26	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 71,50 (11.31%)	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013926	7.509,41	03/02/2015	20/02/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CRIADO

Recebemos
Brasília, 04 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSALINA
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 11/02/2015 12:33:23

EXTENSO Sete Mil, Quinhentos e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	A P IGLESIAS/MARLI			[ADT] 03/02/15	2104958465	23/02/15		POA/BSB		
ND00051895 ADVY4CA6T20	00061994	1.499,00 [R$]	1,000000	1.499,00	0,00	24,64	0,00	149,90	0,00	1.673,54
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT] 03/02/15	2104958487	23/02/15		SSA/BSB		
N[illegible]051899 ADVY4PV3H23	00061998	570,90 [R$]	1,000000	570,90	0,00	24,64	0,00	57,09	0,00	652,63
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT] 03/02/15	2104958485	09/02/15		CGH/SSA		
ND00051900 ADVY4W3ZX25	00061999	855,00 [R$]	1,000000	855,00	0,00	21,57	0,00	85,50	0,00	962,07

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013926

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	06/02/15	2105171170	11/02/15	CGH/SSA							
ND00052009	00062101	644,00	[R$] 1,000000						644,00	100,00	0,00	0,00	64,40	0,00	808,40
ADVZAFBG517															
*** Total do Fornecedor .....:									3.568,90	100,00	70,85	0,00	356,89	0,00	4.096,64
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12															
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			[ADT]	06/02/15	2414758947	11/02/15	CGB/GRU							
ND00051960	00062104	635,00	[R$] 1,000000						635,00	0,00	16,95	0,00	63,50	0,00	715,45
ADVY9Z3NZ15															
*** Total do Fornecedor .....:									635,00	0,00	16,95	0,00	63,50	0,00	715,45
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															
	DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE/RITA			[ADT]	02/02/15	NJ5BGN	03/02/15	BSB/THE							
ND00051888	00061987	526,00	[R$] 1,000000						526,00	0,00	70,00	0,00	40,00	0,00	636,00
ADVNJ5BGN11															
	A P IGLESIAS/MARLI			[ADT]	03/02/15	KKSTVX	26/02/15	BSB/POA							
ND00051894	00061993	612,80	[R$] 1,000000						612,80	0,00	64,03	0,00	61,28	0,00	738,11
ADVKKSTVX6															
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	03/02/15	QCD5NF	08/02/15	PPB/CGH							
ND00051898	00061997	594,90	[R$] 1,000000						594,90	0,00	14,04	0,00	59,49	0,00	668,43
ADVQCD5NF11															
*** Total do Fornecedor .....:									1.733,70	0,00	148,07	0,00	160,77	0,00	2.042,54
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013926

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			[ADT]	03/02/15	PB9LFG	06/02/15	CGB/PPB							
ND00051903 ADVPB9LFG9	00062003	439,90	[R$] 1,000000						439,90	0,00	16,95	0,00	43,99	0,00	500,84
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			[ADT]	04/02/15	VG594U	08/02/15	PPB/CGB							
N 051935 G594U39	00062074	109,90	[R$] 1,000000						109,90	0,00	14,04	0,00	30,00	0,00	153,94
*** Total do Fornecedor .....:									549,80	0,00	30,99	0,00	73,99	0,00	654,78
********* TOTAL DA FATURA									6.487,40	100,00	266,86	0,00	655,15	0,00	7.509,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
DOU/SJD

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARLI A P IGLESIAS**
Número do bilhete	**957 2104958465**
Cartão de Fidelidade	**8298215**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3231	M	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/02/2015	15:38/18:07	23 Kilos	01F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 1.499,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 1.523,64**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/02/2015 - 14:21
Nome do Passageiro	MARLI A P IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2104958465
LOC (Localizador da reserva)	Y4CA6T
RAV	**R$ 149,90**

Data de emissão	03/02/2015 - 14:21
LOC (Localizador da reserva)	Y4CA6T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.673,54**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**957 2104958487**
Cartão de Fidelidade	**52160610**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3283	M	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/02/2015	18:35/20:30	23 Kilos	01C

Valor Tarifas	R$ 570,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 595,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/02/2015 - 15:49
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2104958487
LOC (Localizador da reserva)	Y4PV3H
RAV	**R$ 57,09**

Data de emissão	03/02/2015 - 15:49
LOC (Localizador da reserva)	Y4PV3H
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 652,63**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**957 2104958485**
Cartão de Fidelidade	**52160610**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3600	S	SAO - São Paulo Congonhas	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	09/02/2015	20:55/22:30	23 Kilos	13D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CONFERIDO

Valor Tarifas	R$ 855,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 876,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/02/2015 - 15:44
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2104958485
LOC (Localizador da reserva)	Y4W3ZX
RAV	**R$ 85,50**

Data de emissão	03/02/2015 - 15:44
LOC (Localizador da reserva)	Y4W3ZX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 962,07**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**957 2105171170**
Cartão de Fidelidade	**52160610**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3600	B	SAO - São Paulo Congonhas	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	11/02/2015	20:55/22:30	23 Kilos	13D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
DOCUMENTO

Valor Cupons	R$ 876,57
Saldo	R$ 744,00

Multa (MCO: 957 4552635852)	**R$100,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/02/2015 - 14:26
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2105171170
LOC (Localizador da reserva)	ZAFBG5
RAV	**R$ 64,40**

Data de emissão	06/02/2015 - 14:26
LOC (Localizador da reserva)	ZAFBG5
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572104958485)
Valor Total	**R$ 808,40**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
Número do bilhete	**247 2414758947**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6381	A	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	SAO - São Paulo Guarulhos	11/02/2015	08:30/11:45	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 635,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 651,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ORIGINAL

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/02/2015 - 14:04
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2414758947
LOC (Localizador da reserva)	Y9Z3NZ
RAV	**R$ 63,50**

Data de emissão	06/02/2015 - 14:04
LOC (Localizador da reserva)	Y9Z3NZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 715,45**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
LOC (Localizador da reserva)	**NJ5BGN**
Cartão de Fidelidade	**307163242**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1768	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	03/02/2015	21:24/23:07	2C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312

Valor Cupons	R$ 608,93
Saldo	R$ 596,00
Taxa de embarque	R$ 70,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/02/2015 - 11:27
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NJ5BGN
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	02/02/2015 - 11:27
LOC (Localizador da reserva)	NJ5BGN
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0098912069184)
Valor Total	**R$ 636,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARLI A P IGLESIAS**
LOC (Localizador da reserva)	**KKSTVX**
Cartão de Fidelidade	**078670421**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1234	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre Salgado Filho	26/02/2015	09:13/12:04	20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313

Valor Tarifas	R$ 612,80
Taxa de embarque	R$ 64,03
Total	**R$ 676,83**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/02/2015 - 14:20
Nome do Passageiro	MARLI A P IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KKSTVX
RAV	**R$ 61,28**

Data de emissão	03/02/2015 - 14:20
LOC (Localizador da reserva)	KKSTVX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 738,11**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**QCD5NF**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1075	W	PPB - Presidente Prudente Presidente Prudente	SAO - São Paulo Congonhas	08/02/2015	15:20/16:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 594,90
Taxa de embarque	R$ 14,04
Total	**R$ 608,94**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/02/2015 - 15:43
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QCD5NF
RAV	**R$ 59,49**

Data de emissão	03/02/2015 - 15:43
LOC (Localizador da reserva)	QCD5NF
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 668,43**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**PB9LFG**
Cartão de Fidelidade	**5110029256**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2884	M	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	PPB - Presidente Prudente Presidente Prudente	06/02/2015	11:06/14:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315

Valor Tarifas	R$ 439,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 456,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/02/2015 - 15:01
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PB9LFG
RAV	**R$ 43,99**

Data de emissão	03/02/2015 - 15:01
LOC (Localizador da reserva)	PB9LFG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 500,84**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**VG594U**
Cartão de Fidelidade	**5110029256**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2885	V	PPB - Presidente Prudente Presidente Prudente	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	08/02/2015	14:40/16:01

Valor Tarifas	R$ 109,90
Taxa de embarque	R$ 14,04
Total	**R$ 123,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CRAD/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/02/2015 - 15:44
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VG594U
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	04/02/2015 - 15:44
LOC (Localizador da reserva)	VG594U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 153,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.638 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.638
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 7628 0200 0140 5500 1000 0006 3818 2000 1862

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. 317
PROJUDI

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150007211742 - 04/03/2015 12:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	04/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE		70735-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	655,15

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13926	99999999		5933	UND	1,0000	655,1500	655,15					

Recebemos
Brasília, 03 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	655,15	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 74,09 (11.31%)	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013947	880,10	12/02/2015	20/02/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 318 ASSESSORIA

Recebemos Brasília, 25 de 02 de 2015 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: RITA LEITE
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 13/02/2015 08:46:00

EXTENSO Oitocentos e Oitenta Reais e Dez Centavos * * *

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 12/02/2015 18:30:37

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00062229 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO PTB - FPTB CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: RITA LEITE
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
BRASILIA, DF, 70530-350
Telefone...: 61 33261648

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento....: 20/02/2015
Número.....: ND00052075

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
GALINDO FILHO/FRANCISC	12/02/2015	Hotelaria Nacional	ARUA HOTEL				06/02/2015 até 08/02/2015		
	VC00013923		762,00 [R$]	1,000000	762,00	38,10	80,00	0,00	880,10
	FAT DIARIAS R$ 762,00 + TAXA R$ 38,10								
******* Total da Nota de Débito .....:					762,00	38,10	80,00	0,00	880,10

BRASILIA, 12 de Fevereiro de 2015
Emissor: ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção.:: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: MARCIO

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

TREND
OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011591777

1 0 0 1 0 1 1 5 9 1 7 7 7

ARUA HOTEL [115618]

Série: 0215

NH *

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011591777	**1.514.079.421**	**12/02/2015**	**800,10**	**27/02/2015**

NOME DO SACADO
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA. **[409020]**

ENDEREÇO: **SRTVS QD.,701 - BL.O - S/L.204/205**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **32981515**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70340-000** ESTADO: **DF**
CNPJ: **08.762.802/0001-40** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **isenta**

.IODO: 06/02/2015 A 08/02/2015
PAX: **FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
TIPO: **DBL - SUPER LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/02/2015	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2015	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ROSALINA SOUZA ARAUJO**
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**762,00**
TAXA	R$	**38,10**
TOTAL	R$	**800,10**

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA 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

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.640
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 7628 0200 0140 5500 1000 0006 4015 0409 4153

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. 321
CRIOTSJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150007213011 - 04/03/2015 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB	02.424.701/0001-83	04/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE	70735-530	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	880,10

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
02	DESPESAS DE HOSPEDAGENS ARUA HOTEL NO PERIODO 06 A 08/02/2015 HOSPEDE: GALINDO FILHO/FRANCISCO INCLUIR DIARIAS E TAXAS	99999999		5933	UND	1,0000	880,1000	880,10					

Recebemos
Brasília, 04 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	880,10	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 99,54 (11.31%)	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013957	6.881,30	19/02/2015	02/03/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAT/SJD

Recebemos
Brasília, 05 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: WENDER E MARLI IGLESIAS
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 23/02/2015 10:34:44

EXTENSO Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
		PROFIRO LOUZADA/IVAN		[ADT]	13/02/15	2105574008	25/02/15-26/02/15	CGR/BSB/CGR		
ND00052104	00062257	1.268,00 [R$]	1,000000	1.268,00	0,00	43,38	0,00	126,80	0,00	1.438,18
ADVZLTBAD8										
		A P IGLESIAS/MARLI		[ADT]	19/02/15	2105751530	02/03/15-05/03/15	POA/BSB/POA		
N[illegible]2114	00062310	1.500.00 [R$]	1,000000	1.500,00	100,00	24,03	0,00	150,00	0,00	1.774,03
ADVZUL84H14										
		DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE/RITA		[ADT]	19/02/15	2105751536	02/03/15-05/03/15	THE/BSB/THE		
ND00052123	00062311	1.760,00 [R$]	1,000000	1.760,00	120,00	0,00	0,00	165,80	0,00	2.045,80
ADVZUKD8Y12										

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00013957

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
DOCUMENTO

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio / Nº Pedido / Observação	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
IGLESIAS/MARLI [ADT] 19/02/15 2000541651 05/03/15 BSB/POA								
ND00052127 00062310	0,00 [R$] 1,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
ASSENTO CONFORTO								
*** Total do Fornecedor .....:		4.528,00	250,00	67,41	0,00	442,60	0,00	5.288,01
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87								
GALINDO FILHO/FRANCISCO [ADT] 11/02/15 NMRJQR 20/02/15 SSA/GIG								
ND00052083 00062239	460,90 [R$] 1,000000	460,90	0,00	64,64	0,00	46,09	0,00	571,63
ADVNMRJQR9								
GALINDO FILHO/FRANCISCO [ADT] 17/02/15 NMRJQR 19/02/15 SSA/GIG								
ND00052106 00062276	495,00 [R$] 1,000000	495,00	0,00	80,00	0,00	60,12	0,00	635,12
ADVNMRJQR2								
*** Total do Fornecedor .....:		955,90	0,00	144,64	0,00	106,21	0,00	1.206,75
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
GALINDO FILHO/FRANCISCO [ADT] 11/02/15 WYIUKZ 20/02/15-20/02/15 SDU/GYN/CGB								
ND00052084 00062240	296,90 [R$] 1,000000	296,90	0,00	59,64	0,00	30,00	0,00	386,54
ADVWYIUKZ14								
*** Total do Fornecedor .....:		296,90	0,00	59,64	0,00	30,00	0,00	386,54
********* TOTAL DA FATURA		5.780,80	250,00	271,69	0,00	578,81	0,00	6.881,30

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVAN PROFIRO LOUZADA**
Número do bilhete	**957 2105574008**
Cartão de Fidelidade	**1134352200**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	K	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	25/02/2015	06:07/08:42	23 Kilos	09D
JJ 3591	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	26/02/2015	21:16/21:59	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 1.263,00
Taxa de embarque	R$ 43,38
Total	**R$ 1.311,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
DESENTRANHADO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/02/2015 - 13:55
Nome do Passageiro	IVAN PROFIRO LOUZADA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2105574008
LOC (Localizador da reserva)	ZLTBAD
RAV	**R$ 126,80**

Data de emissão	13/02/2015 - 13:55
LOC (Localizador da reserva)	ZLTBAD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.438,18**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PLER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARLI A P IGLESIAS**
Número do bilhete	**957 2105751530**
Cartão de Fidelidade	**8298215**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3231	Y	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/03/2015	15:38/18:07	-	01F
JJ 3057	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre Salgado Filho	05/03/2015	09:42/12:20	-	01F

Valor Cupons	R$ 1.523,64
Saldo	R$ 1.624,03
Taxa de embarque	R$ 24,03
Multa (MCO: 957 4552635890)	**R$100,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/02/2015 - 14:53
Nome do Passageiro	MARLI A P IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2105751530
LOC (Localizador da reserva)	ZUL84H
RAV	**R$ 150,00**

Data de emissão	19/02/2015 - 14:53
LOC (Localizador da reserva)	ZUL84H
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572104958465)
Valor Total	**R$ 1.774,03**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
Número do bilhete	**957 2105751536**
Cartão de Fidelidade	**52963050**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 7841	U	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	02/03/2015	16:32/18:43	23 Kilos	01F
JJ 3840	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	05/03/2015	09:58/12:33	23 Kilos	01F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSESSORIA

Valor Cupons	R$ 341,38
Saldo	R$ 1.880,00
Multa (MCO: 957 4552635891)	**R$120,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/02/2015 - 15:44
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2105751536
LOC (Localizador da reserva)	ZUKD8Y
RAV	**R$ 165,80**

Data de emissão	19/02/2015 - 15:44
LOC (Localizador da reserva)	ZUKD8Y
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572104669962)
Valor Total	**R$ 2.045,80**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**NMRJQR**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1963	D	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	20/02/2015	05:32/08:49	3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSINADO

Valor Tarifas	R$ 460,90
Taxa de embarque	R$ 64,64
Total	**R$ 525,54**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/02/2015 - 15:45
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NMRJQR
RAV	**R$ 46,09**

Data de emissão	11/02/2015 - 15:45
LOC (Localizador da reserva)	NMRJQR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 571,63**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**NMRJQR**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1973	)	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	19/02/2015	19:28/22:31	3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSESSORIA

Valor Cupons	R$ 545,66
Saldo	R$ 575,00
Taxa de embarque	R$ 80,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/02/2015 - 11:16
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NMRJQR
RAV	**R$ 60,12**

Data de emissão	17/02/2015 - 11:16
LOC (Localizador da reserva)	NMRJQR
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0095436198390)
Valor Total	**R$ 635,12**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**WYIUKZ**
Cartão de Fidelidade	**5110029256**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5052	U	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	GYN - Goiânia Santa Genoveva	20/02/2015	16:56/20:50	4C
AD 5052	U	GYN - Goiânia Santa Genoveva	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	20/02/2015	21:20/21:50	4C

Valor Tarifas	R$ 296,90
Taxa de embarque	R$ 59,64
Total	**R$ 356,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	11/02/2015 - 15:43
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WYIUKZ
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	11/02/2015 - 15:43
LOC (Localizador da reserva)	WYIUKZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 386,54**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.639 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.639
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 7628 0200 0140 5500 1000 0006 3912 2010 7012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150007212345 - 04/03/2015 12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	04/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE		70735-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	578,81

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13957	99999999		5933	UND	1,0000	578,8100	578,81					

Recebemos
Brasília, 05 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	578,81	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 65,46 (11.31%)	

ATHIVA CONTABILIDADE

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA. ME

athiva@athivacontabilidade.com.br

SRTVN - QUADRA 702 - CONJUNTO P - SALAS 3.075 E 3.076
Fone.:(61)3274-7902 - CEP: 70719-900 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CF/DF:07.519.722/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0970

Data Limite para Emissão: 13/11/2014

CNPJ:10.786.257/0001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO PTB - FPTB

ENDEREÇO: SCLN CL QD 303 BLC Nº 72 SALA 2 205

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ: 02429201/0001-83 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 27/01/15

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 331

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PREST SERVIÇO CONTAB REF FEVEREIRO/2015			550,00

Recebemos em 04/03/2015 Mathias Miranda

AIDF Nº 1.112.14540/2013
NF. PRORROGADA ATÉ 13/11/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

DISPENSADO DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL
Dispensado das retenções conforme LC 123/06 IN RFB nº 765/07

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF 151
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

TOTAL 550,00

VALOR DO ISS

E & A GRÁFICA LTDA - ME - QUADRA 20 - LOTE 01 - LOJA 01 - S/L COMERCIAL-GAMA-DF - TELEFAX: 3703-3477 - CNPJ: 08.386.648/0001-50 - CF/DF:07.481.127/001-00
10 Blocos 25x4 de 751 a 1.000 - AIDF:1-112-14540/2013.

RECEBEMOS DE: **ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	

NOTA FISCAL
Nº 0970

051 - FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

015 - GILBERTO CEZAR FRAGA - CBO: 2523-05 - ASSESSOR DE PRESIDÊNCIA

Data Adm.: 10/04/2008

CPF: 261.772.181-72 - PIS: 1086158959-6

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	02/2015	6.161,77	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		369,71	
D 512-INSS	11		513,01
D 513-IRRF	27,50		1.304,76
		6.531,48	
		02/2015	Líquido **5.226,72**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
6.161,77	6.531,48	6.531,48	522,52	6.018,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/03/2015

DATA

GILBERTO CEZAR FRAGA

GILBERTO CEZAR

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 02/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: FEVEREIRO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: FEVEREIRO/2015

Func.: 013 - BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES - Adm.: 07/01/2008
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CBO: 5142-10 - CPF: 739.266.801-30 - PIS: 1614340863-8 - Dep. IR: 2

C 001 - Salário		1.798,50	
C 012 - Anuênio (7 de 1,00 %)		125,90	
D 512 - INSS	9		173,19
		1.924,40	173,19
		Total Líquido:	**1.751,21**

Bases: INSS = 1.924,40 IRRF = 0,00 FGTS = 1.924,40 Valor FGTS = 153,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
OFICIOSO

Func.: 017 - ELIUDA DESPLANCHES - Adm.: 01/06/2008
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA - CBO: 5142-10 - CPF: 976.043.641-87 - PIS: 1282843927-7 - Dep. IR: 3

C 001 - Salário		1.798,50	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		107,91	
D 512 - INSS	9		171,57
		1.906,41	171,57
		Total Líquido:	**1.734,84**

Bases: INSS = 1.906,41 IRRF = 0,00 FGTS = 1.906,41 Valor FGTS = 152,51

Func.: 015 - GILBERTO CEZAR FRAGA - Adm.: 10/04/2008
Cargo: ASSESSOR DE PRESIDÊNCIA - CBO: 2523-05 - CPF: 261.772.181-72 - PIS: 1086158959-6 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		6.161,77	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		369,71	
D 512 - INSS	11		513,01
D 513 - IRRF	27,50		791,75
		6.531,48	1.304,76
		Total Líquido:	**5.226,72**

Bases: INSS = 6.531,48 IRRF = 6.018,47 FGTS = 6.531,48 Valor FGTS = 522,52

Func.: 016 - WENDER VIEIRA DE BRITO - Adm.: 10/04/2008
Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO - CBO: 4131-10 - CPF: 703.729.181-15 - PIS: 1271035627-0 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		7.001,32	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		420,08	
D 512 - INSS	11		513,01
D 513 - IRRF	27,50		1.036,48
		7.421,40	1.549,49
		Total Líquido:	**5.871,91**

Bases: INSS = 7.421,40 IRRF = 6.908,39 FGTS = 7.421,40 Valor FGTS = 593,71

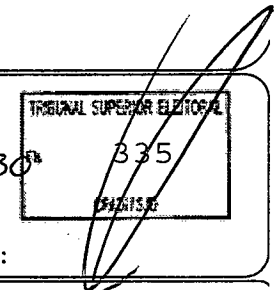
Resumo Geral da Empresa	**Func.**		
C 001 - Salário	4	16.760,09	
C 012 - A/B/T/Q_ênio	4	1.023,60	
D 512 - INSS	4		1.370,78
D 513 - IRRF	2		3.828,23
		17.783,69	3.199,01
Total de Funcionários:	4	**Total Líquido:**	14.584,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL

PRO-LABORE/OUTROS:	**0,00**		
BASE DO INSS:	**17.783,69**		
BASE DO IRRF:	**12.926,86**		
BASE SINDICAL:	**0,00**		
BASE DO FGTS (8%):	**17.783,69**	**RESCISÕES:**	**0**
BASE DO FGTS (2%):	**0,00**	**AUTÔNOMOS - SERVIÇO:**	**0,00**
VALOR DO FGTS:	**1.422,69**	**AUTÔNOMOS - INSS:**	**0,00**

WINDSOR PLAZA BRASILIA

SHS Quadra 5 BL H/I, S/N Asa Sul - Setor Hoteleiro Sul
70322912-Brasilia DF
10.348.318/0001-11



Nome: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72 Sala205,206 e 207 - Asa Norte
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70735-530
Praça de Pgto.: Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72 Sala205,206 e 207 - Asa Norte -Brasilia DF
CNPJ: 02.424.701/0001-83 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
60 015	688,38	03/02/2015	18/02/2015

Valor por Extenso: Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos* * * *

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e N° 000000251 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912 BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000000251
SERIE 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0210 3483 1800 1193 5500 1000 0002 5110 0000 2510

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 336
DOCUMENTO
www.neogrid.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150005468662 18/02/2015 20:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao PTB - FPTB	02.424.701/0001-83	03/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72	Asa Norte	70735-530	

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

Desenvolvido por: Neogrid

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	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	688,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	%ICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	596,0000	596,00	0,00	0,00	0,00
610	Impostos - Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	59,6000	59,60	0,00	0,00	0,00
600	Impostos			99999999		5933	UN	1,0000	32,7800	32,78	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	688,38	688,38	34,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede:FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO Numero Reserva:11376649 Apto:1408 Checkin:02022015 Checkout:03022015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

Itaú | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
WINDSOR PLAZA BRASÍLIA 10.348.318/0011-93
SHS QUADRA 5 BL H/I - S/N - ASA SUL SETOR HOTELEIRO SUL - BRASÍLIA CEP: 70322-912

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/02/2015	60 015	DS	N	19/02/2015

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (1,58) por dia de atraso.

Vencimento
05/03/2015

Nosso Número
000000619

(=) Valor do Documento
688,38

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
337
CANDIDATO

Recebimento através do cheque Nº
( ) ...o
E... ...itação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
FUNDACAO PTB - FPTB
Shcn Cl Qd 303 Bloco C
Asa Norte Brasilia

C.G.C \ CPF: 02424701000183
Sala205,206 e 207
DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:58:46
780118319 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090000619091210215580001163[illegible]00000688.38
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 688,38
VALOR COBRADO 688,38

NR.AUTENTICACAO 0.515.8B6.121.29B.206
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

03/02/15 09:22:08

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 3322-4545

NOME / *NAME*: Francisco Bello Galindo Filho
COMPANHIA / COMPANY: Fundacao PTB - FPTB
ENDERECO / *ADDRESS*: ST Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72
Brasilia DF 70735530
rclcleite@gmail.com

CNPJ: 02424701000183 **RESERVA N / CONFIRMATION N:** 11376649

CHEGADA / *ARRIVAL*: 02/02/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 03/02/15 **AR:** 1013679

USUÁRIO / USER 11017 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1408 **RPS N:** 251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. SER 138

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
De Transporte:			688,38
02/02/15	1000	Tarifa especial BAR 5	596,00
02/02/15	6010	Taxa de serviço 10%	59,60
		ISS	32,78

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 59.54 = 8.65 % (IBPT)

De Transporte: 688,38

Saldo	R$	688,38		**Total**	R$	688,38
Total Tributavel	R$	652,32	5%	**Total ISS**	R$	32,62

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. 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.

02/02 Golindo Filho
1137661/9

Re: WINDSOR PLAZA BRASILIA # 11376649

De: "Rita Leite" <rdcleite@gmail.com> 29/01/2015 14:26
Para: "Reservas - Windsor Plaza Brasilia" <reservas.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br>

Fernanda,
Boa Tarde
Peço desculpas por tanto desencontro na confirmação de hospedagem do Presidente Francisco Bello Galindo Filho, mas devido as alterações e voos lotados o mesmo só conseguiu voo para segunda feira dia 02/02/15 chegando após as 20:00 horas e de já garanto o NO SHOW.
Aguardo o reenvio de voucher do Presidente no meu email
Aproveito para enviar o email que deverá ser enviado a nota fiscal após a saida do hospede.
Senhor Wender Brito
Assessor Contábil - wenderbrito@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 339
ASSESSORIA

Atenciosamente
RITA LEITE
DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO PTB
(61) 81173326 OU (61) 3326-1648

Em 29 de janeiro de 2015 14:09, Reservas - Windsor Plaza Brasilia <reservas.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br> escreveu:

> Boa Tarde
>
> Prezada Sra Rita,
>
> Agradecemos por escolher a rede Windsor de hotéis.
>
> Segue anexo carta de confirmação alterada conforme solicitado
>
> Em caso de dúvidas, estamos à disposição.
>
> Atenciosamente,
>
> Fernanda Melo
>
> Depto. Reservas

Windsor Plaza Brasilia
Tel: 55 61 33224545
Fax: 55 61 33224949
www.windsorhoteis.com

Atenciosamente
Rita Leite
Diretora Administrativa Fundação PTB
61-33261648

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2015 - 10:07:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO PTB FPTB				(0061)33261648
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE. TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	17.783,69	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.424.701/0001-83	02/2015	07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.422,69	0,00	1.422,69

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

06/03/15

858500000142 226901791500 307578050800 242470100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:58:06
780118319 004/

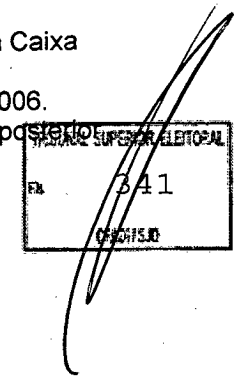
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000014-2 226901.791500 0 30757805080-0 24247010001 8
Data do pagamento	05/03/2015
CNPJ/CEI	02424701/0001-83
COMPETENCIA	02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2015
VALOR DEPOSITO	1.422,69
Valor Total	1.422,69
NR.AUTENTICACAO	D.F7D.294.625.006.E82

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SIGMA ADM CONTABIL E AUD LTDA - 013798704700010900,

Seu arquivo fptb022015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/02/2015 às 10:07.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D2BD05EB.DD84462C.82883935.CDDCB006.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:A5yj5TA8lUL00004
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 02/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 24/02/2015
HORA: 10:07:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
COMPETÊNCIA: 02/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

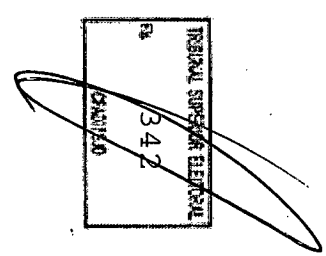
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	17.783,69
DEPÓSITO	1.422,69
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.422,69

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



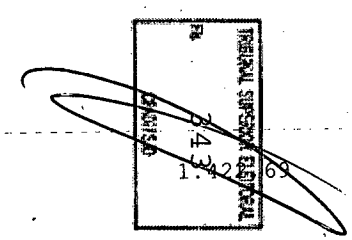
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000142 226901791500 307578050800 242470100018

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES		161.43408.63-8	07/01/2008	01			05142
1.924,40	0,00	0,00	173,19			153,95	0,00
ELIUDA DESPLANCHES		128.28439.27-7	01/06/2008	01			05142
1.906,41	0,00	0,00	171,57			152,51	0,00
GILBERTO CEZAR FRAGA		108.61589.59-6	10/04/2008	01			02523
6.531,48	0,00	0,00	513,01			522,52	0,00
WENDER VIEIRA DE BRITO		127.10356.27-0	10/04/2008	01			04131
7.421,40	0,00	0,00	513,01			593,71	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
17.783,69	0,00	0,00	1.370,78	1.342,69	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000142 226901791500 307578050800 242470100018

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

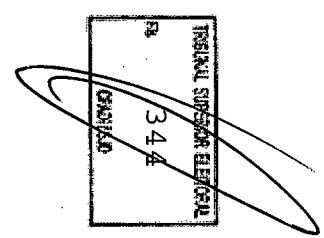
Nº DE CONTROLE: JFu44nszqwV0000-5

Nº ARQUIVO: A5yj5TA81UL0000-4
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	17.783,69	0,00	17.783,69	0,00
TOTAIS:	4	17.783,69	0,00	17.783,69	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000142 226901791500 307578050800 242470100018

N° ARQUIVO: A5yj5TA81UL0000-4
N° DE CONTROLE: JFu44nszqwV0000-5
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530

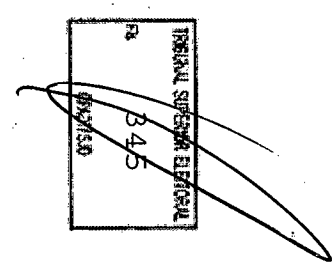
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.783,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.422,69	0,00	0,00	0,00	1.422,69



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: A5yj5TA81UL0000-4
Nº DE CONTROLE: JFu44nszqwV0000-5
INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83
EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530 TELEFONE: 0061 3326 1648 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.136,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.370,78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO 0,00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

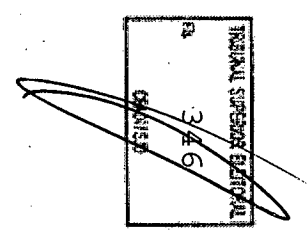
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0		
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0		



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/0 2015)

DATA: 24/02/2015
HORA: 10:07:25
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: A5yj5TA81UL0000-4

EMPRESA: FUNDACAO PTB FPTB — Nº CONTROLE: JFu44nszqwV0000-5 — INSCRIÇÃO: 02.424.701/0001-83

COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70735-530 TELEFONE: 0061-33261648 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.370,78	0,00	0,00	0,00	1.370,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.556,73	0,00	0,00	0,00	3.556,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.105,34	0,00	0,00	0,00	5.105,34
OUTRAS ENTIDADES	1.031,45	0,00	0,00	0,00	1.031,45
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.031,45	0,00	0,00	0,00	1.031,45
TOTAL A RECOLHER	6.136,79	0,00	0,00	0,00	6.136,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RECEITA FEDERAL 847

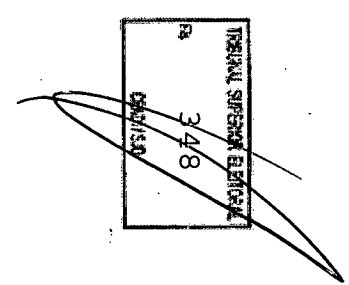
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 24/02/2015
HORA: 10:07:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO PTB FPTB			02.424.701/0001-83		0115	2100	515
1.370,78	3.734,56	1.031,45	0,00	0,00	0,00	6.136,79	0,00



RECEBEMOS DE Gaia Comunicação e Produções LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Gaia Comunicação e Produções LTDA.

SHCGN QD708/709, entrada09 - - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70741610 - Fone/Fax: 6199910319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0210 4495 9400 0176 5500 1000 0000 1819 4662 7008

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 349

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Assessoria de Comunicação	353150005791080 - 20/02/2015 18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751243600193		10.449.594/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	20/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCLN Bloco C sala 205, QD-303 -	Asa Norte	70735-530		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133261648	DF	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.572,72

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	Assessoria de Comunicação Institucional e Divulgação de Evento Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	00		5933	unidad	1,0000	25.572,7200	25.572,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751243600193	25.572,72	25.572,72	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL À PARTIR DE 01-01-2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/03/2015 HORA: 11:55 H

FAVORECIDO: GAIA COMUNICACAO & PRODUCOES L
AGENCIA: 3426-6 CONTA: 0014332-4

DEPOSITANTE: *000070372918115

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00238 TERM:109 AUT:694

001 001 1003 018 854000 25.572,72
TOTAL EM CHEQUE(S): 25.572,72

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/03/2015 HORA: 11[illegible] H

FAVORECIDO: GAIA COMUNICACAO & PRODUCOES
AGENCIA: 3426-6 CONTA: 00[illegible]

DEPOSITANTE: *000070372918115

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00238 TERM:10[illegible]

001 001 1003 018 854000 25[illegible]
TOTAL EM CHEQUE(S): 25[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350

GAIA
COMUNICAÇÃO & PRODUÇÕES

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
351

A **GAIA – COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA**, com sede foro nesta capital sito a SHCGN CR. Quadra 708/709 Bloco A Nº 09 2º Pavimento Parte HI Asa Norte Brasília/DF CEP 70.741-610, inscrita no CNPJ nº 10.449.594/0001-76, **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado **INSS** ao que se refere a **Instrução Normativa número 03** de 14 de julho de 2005, **Seção IV Artigo 148 inciso III**, a qual declaramos a quem possa interessar por direito, que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço, foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como **Associação de Profissionais Associados** e também **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do **IRPJ**, da **CSLL**, da **COFINS**, e contribuição para o **PIS/PASEP**, ao que se refere o **Artigo 64 da Lei n.º 9.430**, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter a título **OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; Artigo 15 da Lei n.º 9.532**, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) É entidade sem fins lucrativos;
b) Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas – Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 27 de dezembro de 1997).

Brasília – Distrito Federal, 20 de Fevereiro de 2015.

Grazíela Gadia Melazzo

IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
SOCIEDADE SIMPLES

Tel.: (61)3224-9562

SAF Sul Quadra 02 Bloco D Sala 402
Edif. Via Esplanada - Zona Civ- Administração
Cep. 70.070-600 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 05.613.437/0001-14 CF/DF: 07.446.340/001-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Azul
4ª Via Rosa

02383

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/11/2015

DATA DE EMISSÃO: 19-02-2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação PTB - FPTB

ENDEREÇO: SCLN, 303, nº 72, Bloco C. | TELEFONE:

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ / CPF: 02.424.701/0001-83 | CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente honorários advocatícios			
		conforme contrato prestação de			
		serviços			16.660,42
		PIS			108,29
		COFINS			499,81
		CSLL			166,60
		IR			249,90
				TOTAL R$	15.635,82

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS:

Informações Complementares:

WG Editora Gráfica Ltda me - Fone: (61) 3336 3400 - CNPJ: 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
10 Tls 25x4 de 2251 a 2500 - AIDF 1-112-13139/2014

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/03/2015 HORA: 11:56 H

FAVORECIDO: IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGENCIA: 0484-7 CONTA: 0109300-2

DEPOSITANTE: *000070372918115

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00242 TERM:109 AUT:695

001 001 1003 018 854001 15.635,82
TOTAL EM CHEQUE(S): 15.635,82

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/03/2015 HORA: 11:56, H

FAVORECIDO: IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGENCIA: 0484-7 CONTA: 0109300-2

DEPOSITANTE: *000070372918115

AG.ACOLHEDORA:1228 N.SEQ:00242 TERM:109 AUT:695

001 001 1003 018 854001 15.635,82
TOTAL EM CHEQUE(S): 15.635,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
DOCUMENTO

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1122485358
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.197711
CPF/CNPJ: 02424701000183
Emissão 14/02/15 Postagem: 23/02/15
Referência FEV/15 Período: 14/01/15 a 13/02/15
Débito automático: 6197711013

FSC MISTO Papel FSC® C044076

737003S4

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO PTB - FPTB
QUADRA CLN 303 BLOCO C, 303 - BLOCO C SALA 205
ASA NORTE
70735-530 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354

7214049716 17133 00000000354 30 230215

VENCIMENTO
07/03/15

VALOR
R$ 146,67

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65,66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações www.tim.com.br/9digito

Número da Nota Fiscal: **000.107.980-AA**
Entidade Jurídica: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: CLN, 303 / BLOCO C SALA 205 - BRASILIA - DF

Total Nota: 146,67

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL S.A.. Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE	Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados. ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%
FUNDACAO PTB - FPTB	

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
619771101-3	FEV / 15	14/02/15	07/03/15	R$ 146,67

VIA BANCO

84650000001-9 | 46670109010-5 | 00112248535-0 | 80355090699-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do Documento: 1122485358

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.107.980-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.618/002-79

Cliente: 6.197711
CPF/CNPJ: 02424701000183
Emissão: 14/02/15 Postagem: 23/02/15
Referência: FEV/15 Período: 14/01/15 a 13/02/15
Débito automático: 6197711013
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

BENITO DA GAMA SANTOS
OTR SHCN CL QUADRA 303 BLOCO C, 72 - SALAS 205206 E 207
ASA NORTE
70310-500 - BRASILIA - DF

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN, 303 - BLOCO C SALA 205
ASA NORTE
70735-530 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355

VENCIMENTO
07/03/15

VALOR
R$ 146,67

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações: www.tim.com.br/9digito

Quantidade de Acessos: 4

		QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
	MENSALIDADES E FRANQUIAS					147,00
	Liberty Web Empresa 1GB (063/PÓS/SMP)	3	31	25%	3,65%	147,00
		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
03	USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
04	Conexões de Dados Liberty Web	3073	3,04 GB	25%	3,65%	0,00
05	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					-0,33
06	Crédito Interrupção Serviço Vas	1				-0,33
07	TOTAL TIM					146,67

Reservado ao Fisco : 0340.3727.353E.BEB4.A0D3.CC63.25A7.63B7

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 147,00	R$ 36,75
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 147,00	R$ 5,36
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 147,00	R$ 5,36

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 1,04
FUNTTEL: R$ 0,52

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO PTB - FPTB

Cliente: 6.197711
Período: 14/01/15 a 13/02/15
Liberty Web Empresa 1GB (063/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-6174-0031

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões de Dados Liberty Web	1233	1GB/MB	

		Valor
02	Total de Uso	0,00
03	Total de Assinatura do Plano	49,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

Detalhamento de Serviços nº: 061-8342-1118

FSC MISTO Papel FSC® C044076

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões de Dados Liberty Web	1080	2,86 GB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0,00
03	Total de Assinatura do Plano	49,00
04	Total Outros Créditos e Débitos	-0,33

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ADV/SJD

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

Detalhamento de Serviços nº: 061-8342-1119

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
01	Conexões de Dados Liberty Web	760	82,64 MB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0,00
03	Total de Assinatura do Plano	49,00

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

vivo

Nº da Conta: **2137384507**
Mês de referência: **02/2015**
Período: **16/01/2015 a 15/02/2015**
Data de emissão: **18/02/2015**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

FSC MISTO Papel FSC® C105474

35000299

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BLOCO C., S/N
SL 205/207
ASA NORTE
70735-530 BRASILIA - DF

72131488500112400000000029930230215

Vencimento: **08/03/2015**
Postagem: **23/02/2015**

Vencimento
08/03/2015

Total a Pagar - R$
1.013,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	9	9	9,00
SERVICO GESTAO	9	9	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	5	5	90,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	9	9	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	5	5	27,00
I[illegible]NET MOVEL 3GB EMP 4G	8	8	734,16
S[illegible]OMPARTILHADO 500 PJ	1	1	75,55
S[illegible]OMPARTILHADO PJ DEP	9	9	0,00
Subtotal			**935,71**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	9,76GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	10.000 min	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	534m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	22	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		116m00s	27,66
Acesso a Caixa Postal		05m48s	0,10
Internet - Tarifação MB/KB		1,89GB	0,00
Ligações de Longa Distância		408m00s	134,58
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		109m42s	19,61
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,18
Adicional por Ligações Realizadas		206	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		123	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		264m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		259m06s	87,37
Subtotal			**269,50**
S[illegible]ços Utilizados em Períodos Anteriores			
L[illegible]s Locais		07m18s	1,31
Internet - Tarifação MB/KB		372,32MB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Prezado Cliente,
A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado."

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDACAO PTB - FPTB	08/03/2015	1.013,84

Cód. Débito Automático **2137384507-6** | Nº da Conta **2137384507** | Mês Referência **02/2015**

846500000100 | 138400470017 | 121373845076 | 021591503087 | Autenticação Mecânica

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
No Brasil - Em Roaming					
Ligações Locais				01m48s	0,32
Adicional por Ligações Realizadas				5	0,00
Adicional por Ligações Recebidas				9	0,00
Subtotal					**1,63**
Outros Lançamentos					
Descontos/Promoções					-193,00
Subtotal					**-193,00**
TOTAL A PAGAR					**1.013,84**

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BLOCO C., S/N
SL 205/207
ASA NORTE
70735-530 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 02424701000183
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2137384507

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 738621800297

Nº NFST: 000.222.842/02/2015 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 16/01/2015 a 15/02/2015 **Emissão:** 18/02/2015
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	14	-	-193,00
1	1350	Serviços Contratados	76	25%	935,71
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	123m18s	25%	28,97
3	1280	Acesso a Caixa Postal	05m48s	25%	0,10
4	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	02m42s	25%	0,48
5	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	374m06s	25%	95,80
		No Brasil - Em Roaming			
6	1290	Ligações Locais	111m30s	25%	19,93
7	1520	Acesso a Caixa Postal	01m00s	25%	0,18
8	1170	Ligações de Longa Distância	259m06s	25%	87,37
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**975,54**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 975,54	**Valor ICMS** R$ 243,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 975,54	**Valor PIS** R$ 6,34	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 975,54	**Valor COFINS** R$ 29,25	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$6,96 e FUNTTEL 0,5% = R$3,48 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: aa36.1c24.6709.99f8.8fa6.0560.ed79.28e7

BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14506043386 - 35000299 - 2/52

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica / 21 Claro / 23 Intelig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automátuco em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: **2137384507-6**

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

vivo

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BLOCO C., S/N
SL 205/207
ASA NORTE
70735-530 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 02424701000183
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2137384507

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: CLARO S.A.
Endereço: ST SCN Q 3 - Bl A - Terreo - Sl 1 - Ed ESTAGCO - Asa Norte
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

Nº NFST: 000.018.093/02/2015 **Nº Série:** A **Sub-Série:** 6
Período: 16/01/2015 a 15/02/2015 **Emissão:** 18/02/2015
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
DESENTRANHADO

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	31m12s	25%	38,30
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S.A.					38,30

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 38,30	**Valor ICMS** R$ 9,57	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 38,30	**Valor PIS** R$ 0,25	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 38,30	**Valor COFINS** R$ 1,15	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,27 e FUNTTEL 0,5% = R$0,13 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2586.3760.2e46.8a39.2eee.5cbb.f006.45e2

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
61-8117-3214	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	161,18
61-8117-3326	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	159,46
61-8117-3498	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	249,29
61-9802-3107	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	0,00
61-9856-0426	PLANO BASE INTERNET PJ	91,77
61-9914-6549	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	0,00
61-8117-3271	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	109,80
61-8117-3354	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	19,72
61-9643-9531	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	0,00
61-9845-2216	PLANO BASE INTERNET PJ	91,77
61-9857-0262	PLANO BASE INTERNET PJ	91,77
61-9996-1586	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	39,08

Total Números Vivo: 12
Valor Total R$ 1.013,84

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

MINUTOS COMPARTILHADOS

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8117-3214	00m00s
61-8117-3326	00m00s
61-8117-3498	00m00s
61-9802-3107	00m00s
61-9996-1586	00m00s
61-8117-3271	00m00s
61-8117-3354	00m00s
61-9643-9531	00m00s
61-9914-6549	00m00s

Total Números Vivo: 9
Total Incluso Plano/Pacote: 500 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas
61-8117-3214	3
61-8117-3326	0
61-8117-3498	12
61-9802-3107	0
61-9996-1586	0
61-8117-3271	7
61-8117-3354	0
61-9643-9531	0
61-9914-6549	0

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 9
Total Incluso Plano/Pacote: 500
Total Utilizados Minutos/Unidade : 22

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Periodo	
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-9802-3107	16/01/15 a 15/02/15	-1,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-8117-3354	16/01/15 a 15/02/15	-5,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-9914-6549	16/01/15 a 15/02/15	-1,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8117-3214	16/01/15 a 15/02/15	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3214	16/01/15 a 15/02/15	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3498	16/01/15 a 15/02/15	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8117-3326	16/01/15 a 15/02/15	-30,0
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3326	16/01/15 a 15/02/15	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8117-3271	16/01/15 a 15/02/15	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8117-3271	16/01/15 a 15/02/15	-10,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-9643-9531	16/01/15 a 15/02/15	-1,00
DESC 12 MESES INTERNET R$ 20 61-9996-1586	16/01/15 a 15/02/15	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-9996-1586	16/01/15 a 15/02/15	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$5 61-9996-1586	16/01/15 a 15/02/15	-5,00
Subtotal		**-193,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	**-193,00**

I-DF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.962
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14508\43386 - 35000299 - 4\52

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16/01/15 a 15/02/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/01/15 a 15/02/15	-	74m24s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/01/15	12:15:54	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
26/01/15	12:06:15	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m42s	0,00
27/01/15	12:01:16	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
29/01/15	12:46:21	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m06s	0,00
29/01/15	20:20:46	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
29/01/15	20:43:14	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	09:49:11	DDD 061	61-9998-1415	Normal	04m06s	0,00
30/01/15	15:17:14	DDD 061	61-9998-1415	Normal	08m48s	0,00
30/01/15	19:41:33	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m48s	0,00
30/01/15	21:20:19	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	00m30s	0,00
31/01/15	14:06:20	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m42s	0,00
01/02/15	14:37:42	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	01m18s	0,00
01/02/15	15:02:18	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	00m42s	0,00
01/02/15	16:32:58	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	01m30s	0,00
03/02/15	09:54:51	DDD 061	61-9998-1415	Normal	02m06s	0,00
03/02/15	15:30:40	DDD 061	61-8139-2763	Normal	04m30s	0,00
04/02/15	14:23:34	DDD 061	61-9991-0319	Normal	02m12s	0,00
05/02/15	12:14:10	DDD 061	61-8139-2763	Normal	02m00s	0,00
05/02/15	13:26:52	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
05/02/15	13:48:43	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,00
05/02/15	17:47:55	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m48s	0,00
05/02/15	21:01:18	DDD 061	61-8139-2763	Reduzida	01m54s	0,00
06/02/15	11:14:33	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m54s	0,00
06/02/15	11:40:38	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**41m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/01/15	09:06:39	DDD 061	61-8216-6461	Normal	00m36s	0,00
21/01/15	20:42:56	DDD 061	61-9177-4861	Normal	00m30s	0,00
29/01/15	17:32:14	DDD 061	61-8590-1309	Normal	01m00s	0,00
29/01/15	20:34:23	DDD 061	61-9358-0180	Normal	00m36s	0,00
30/01/15	14:32:36	DDD 061	61-9547-9657	Normal	02m54s	0,00
02/02/15	11:01:42	DDD 061	61-8429-3205	Normal	01m30s	0,00
03/02/15	15:53:25	DDD 061	61-8109-0166	Normal	00m54s	0,00
03/02/15	16:01:23	DDD 061	61-8435-8615	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**08m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/01/15	12:48:49	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
23/01/15	13:53:05	DDD 061	61-4009-3333	Normal	01m30s	0,00
23/01/15	14:53:02	DDD 061	61-3326-1648	Normal	01m30s	0,00
30/01/15	17:10:55	DDD 061	61-2101-1414	Normal	00m48s	0,00
31/01/15	19:12:17	DDD 061	61-3025-0024	Normal	07m42s	0,00
Subtotal					**12m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/01/15	10:14:42	DDD 061	61-8117-3271	Normal	02m42s	0,00
26/01/15	10:05:06	DDD 061	61-8117-3498	Normal	01m30s	0,00
30/01/15	12:56:37	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m48s	0,00
02/02/15	10:03:05	DDD 061	61-8117-3271	Normal	01m06s	0,00
05/02/15	10:59:15	DDD 061	61-8117-3271	Normal	02m30s	0,00
13/02/15	14:54:24	DDD 061	61-8117-3271	Normal	03m24s	0,00
Subtotal					**12m00s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/15	08:26:58	DDD 061	61-8160-2288	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**00m42s**	**0,00**

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/01/15 a 15/02/15	100 min	-	18,00
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/01/15 a 15/02/15	2.000 min	-	5,40
PACOTE LD 01	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/01/15 a 15/02/15	3,00GB	1562MB 62KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R
16/01/15	00:08:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
16/01/15	03:59:41	INTERNET MÓVEL 2	5MB 911KB	0,00
16/01/15	09:18:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
16/01/15	09:35:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/01/15	09:38:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/01/15	09:46:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/01/15	09:47:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/01/15	09:50:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 437KB	0,00
16/01/15	10:10:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 368KB	0,00
16/01/15	11:31:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
16/01/15	12:36:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
16/01/15	12:48:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
16/01/15	12:52:49	INTERNET MÓVEL 2	8MB 40KB	0,00
16/01/15	16:51:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
16/01/15	18:36:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
16/01/15	19:48:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
16/01/15	21:37:18	INTERNET MÓVEL 2	30MB 143KB	0,00
17/01/15	00:49:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
17/01/15	00:54:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 806KB	0,00
17/01/15	02:28:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 481KB	0,00
17/01/15	09:56:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 716KB	0,00
17/01/15	11:57:28	INTERNET MÓVEL 2	12MB 655KB	0,00
17/01/15	12:16:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
17/01/15	12:19:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/15	13:23:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/15	13:34:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,0
17/01/15	13:35:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,0
17/01/15	13:47:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
17/01/15	14:04:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
17/01/15	14:45:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 409KB	0,00
17/01/15	16:32:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
17/01/15	18:51:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
17/01/15	20:57:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 678KB	0,00
17/01/15	21:07:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
17/01/15	21:43:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 726KB	0,00
17/01/15	22:24:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
17/01/15	22:45:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
17/01/15	22:55:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 317KB	0,00
18/01/15	00:07:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
18/01/15	00:14:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 523KB	0,00
18/01/15	00:25:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
18/01/15	00:30:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
18/01/15	00:31:39	INTERNET MÓVEL 2	4MB 10KB	0,00
18/01/15	00:44:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
18/01/15	00:51:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
18/01/15	02:50:45	INTERNET MÓVEL 2	29MB 471KB	0,00
18/01/15	14:45:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
18/01/15	14:46:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
18/01/15	15:23:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/01/15	15:28:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
18/01/15	15:30:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
18/01/15	15:31:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
18/01/15	16:08:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
18/01/15	16:10:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
18/01/15	16:18:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.964
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14510043386 - 35000299 - 6/52

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/01/15	16:41:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
18/01/15	16:44:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
18/01/15	17:25:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
18/01/15	17:34:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 808KB	0,00
18/01/15	18:06:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 382KB	0,00
18/01/15	18:22:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 981KB	0,00
18/01/15	18:35:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
18/01/15	18:43:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/01/15	18:51:58	INTERNET MÓVEL 2	3MB 102KB	0,00
18/01/15	19:21:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 334KB	0,00
18/01/15	20:55:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
18/01/15	21:06:06	INTERNET MÓVEL 2	45MB 901KB	0,00
19/01/15	02:42:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
19/01/15	09:16:01	INTERNET MÓVEL 2	13MB 952KB	0,00
19/01/15	11:00:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 528KB	0,00
19/01/15	11:07:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
19/01/15	11:50:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/01/15	11:52:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
19/01/15	12:06:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
19/01/15	12:19:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 747KB	0,00
19/01/15	13:59:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 778KB	0,00
19/01/15	16:31:24	INTERNET MÓVEL 2	69MB 419KB	0,00
20/01/15	00:36:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
20/01/15	02:47:00	INTERNET MÓVEL 2	24MB 573KB	0,00
20/01/15	09:24:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
20/01/15	09:38:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
20/01/15	10:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
20/01/15	10:26:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
20/01/15	10:36:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
20/01/15	10:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	10:45:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	10:54:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/01/15	11:08:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	11:09:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	11:13:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	11:19:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/01/15	11:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	11:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	11:32:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	11:33:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/01/15	11:36:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	11:37:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	11:42:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	11:57:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
20/01/15	12:11:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
20/01/15	12:23:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	12:38:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
20/01/15	12:39:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	12:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	12:46:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	13:02:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	13:15:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
20/01/15	13:25:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/01/15	13:25:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
20/01/15	13:47:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
20/01/15	13:54:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
20/01/15	14:01:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	14:01:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	14:14:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 686KB	0,00
20/01/15	14:44:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/01/15	14:58:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/01/15	15:02:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
20/01/15	15:46:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	15:59:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	16:12:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 598KB	0,00
20/01/15	20:00:29	INTERNET MÓVEL 2	24MB 512KB	0,00
21/01/15	02:12:46	INTERNET MÓVEL 2	8MB 235KB	0,00
21/01/15	05:38:40	INTERNET MÓVEL 2	38MB 450KB	0,00
21/01/15	10:57:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
21/01/15	12:14:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
21/01/15	12:16:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 628KB	0,00
21/01/15	16:20:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
21/01/15	17:45:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 814KB	0,00
21/01/15	20:40:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/15	20:43:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
22/01/15	02:09:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
22/01/15	07:09:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
22/01/15	07:43:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 552KB	0,00
22/01/15	10:14:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0862

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/01/15	10:18:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
22/01/15	13:16:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
22/01/15	13:23:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
22/01/15	14:33:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/01/15	14:34:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/01/15	14:34:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
22/01/15	17:38:20	INTERNET MÓVEL 2	19MB 378KB	0,00
22/01/15	18:26:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 868KB	0,00
22/01/15	18:58:19	INTERNET MÓVEL 2	4MB 890KB	0,00
22/01/15	23:38:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
22/01/15	23:42:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
23/01/15	00:20:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
23/01/15	02:25:26	INTERNET MÓVEL 2	43MB 389KB	0,00
23/01/15	08:47:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 553KB	0,00
23/01/15	12:12:32	INTERNET MÓVEL 2	14MB 327KB	0,00
23/01/15	12:49:31	INTERNET MÓVEL 2	11MB 675KB	0,00
23/01/15	13:54:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 665KB	0,00
23/01/15	15:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
23/01/15	15:55:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
23/01/15	16:00:19	INTERNET MÓVEL 2	45MB 337KB	0,00
24/01/15	02:06:08	INTERNET MÓVEL 2	8MB 256KB	0,00
24/01/15	15:54:31	INTERNET MÓVEL 2	4MB 911KB	0,00
24/01/15	19:48:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,0
24/01/15	20:24:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 705KB	0,0
25/01/15	00:12:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/01/15	00:16:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
25/01/15	02:08:06	INTERNET MÓVEL 2	11MB 921KB	0,00
25/01/15	13:42:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1003KB	0,00
25/01/15	14:47:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 214KB	0,00
25/01/15	18:59:11	INTERNET MÓVEL 2	10MB 686KB	0,00
26/01/15	02:36:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
26/01/15	05:37:35	INTERNET MÓVEL 2	8MB 122KB	0,00
26/01/15	08:57:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 593KB	0,00
26/01/15	12:06:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/01/15	12:08:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/01/15	12:45:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
26/01/15	13:09:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
26/01/15	15:27:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
26/01/15	16:26:54	INTERNET MÓVEL 2	5MB 686KB	0,00
26/01/15	18:07:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 808KB	0,00
26/01/15	18:09:23	INTERNET MÓVEL 2	9MB 1003KB	0,00
26/01/15	19:01:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/01/15	21:36:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
27/01/15	02:25:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 866KB	0,00
27/01/15	08:18:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1003KB	0,00
27/01/15	10:26:23	INTERNET MÓVEL 2	3MB 839KB	0,00
27/01/15	13:21:18	INTERNET MÓVEL 2	4MB 757KB	0,00
27/01/15	16:52:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
27/01/15	16:53:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,0
27/01/15	16:54:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,0
27/01/15	16:56:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,0
27/01/15	20:17:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 437KB	0,00
27/01/15	22:33:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 377KB	0,00
28/01/15	02:07:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 808KB	0,00
28/01/15	10:58:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
28/01/15	11:30:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
28/01/15	12:26:34	INTERNET MÓVEL 2	7MB 778KB	0,00
28/01/15	18:00:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/01/15	18:02:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
28/01/15	18:09:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
28/01/15	18:14:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 725KB	0,00
28/01/15	20:35:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 573KB	0,00
28/01/15	22:09:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
28/01/15	22:51:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
29/01/15	02:25:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 40KB	0,00
29/01/15	09:21:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
29/01/15	10:08:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
29/01/15	10:23:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
29/01/15	11:32:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 515KB	0,00
29/01/15	12:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
29/01/15	12:46:33	INTERNET MÓVEL 2	9MB 430KB	0,00
29/01/15	15:05:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/01/15	15:32:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 818KB	0,00
29/01/15	18:18:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 316KB	0,00
29/01/15	19:20:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
29/01/15	19:53:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
29/01/15	20:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
29/01/15	20:02:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/01/15	20:13:08	INTERNET MÓVEL 2	11MB 665KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.966
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14512143386 - 35000299 - 8/52

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/01/15	02:29:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
30/01/15	12:51:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
30/01/15	13:08:44	INTERNET MÓVEL 2	19MB 471KB	0,00
30/01/15	13:32:40	INTERNET MÓVEL 2	10MB 440KB	0,00
30/01/15	14:11:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/01/15	15:01:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
30/01/15	15:12:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/01/15	16:14:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/01/15	16:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
30/01/15	16:50:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 846KB	0,00
30/01/15	17:42:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 671KB	0,00
30/01/15	18:42:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/01/15	21:11:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
31/01/15	01:24:22	INTERNET MÓVEL 2	6MB 757KB	0,00
31/01/15	02:03:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
31/01/15	03:04:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 143KB	0,00
31/01/15	10:08:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/01/15	10:20:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/01/15	10:38:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
31/01/15	11:03:08	INTERNET MÓVEL 2	6MB 870KB	0,00
31/01/15	14:01:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/01/15	14:04:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
31/01/15	14:38:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
31/01/15	15:04:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
31/01/15	17:00:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
31/01/15	17:49:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 520KB	0,00
31/01/15	18:36:19	INTERNET MÓVEL 2	12MB 706KB	0,00
01/02/15	01:24:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
01/02/15	02:26:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 343KB	0,00
01/02/15	11:53:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
01/02/15	14:59:08	INTERNET MÓVEL 2	5MB 491KB	0,00
01/02/15	16:01:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/02/15	16:04:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00
01/02/15	16:28:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
01/02/15	19:31:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 407KB	0,00
02/02/15	02:34:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00
02/02/15	08:24:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
02/02/15	10:00:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
02/02/15	10:57:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
02/02/15	12:18:40	INTERNET MÓVEL 2	27MB 286KB	0,00
02/02/15	21:21:40	INTERNET MÓVEL 2	10MB 51KB	0,00
03/02/15	02:38:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 987KB	0,00
03/02/15	09:46:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/02/15	09:52:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/02/15	10:20:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
03/02/15	12:42:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
03/02/15	12:43:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1003KB	0,00
03/02/15	16:46:41	INTERNET MÓVEL 2	83MB 92KB	0,00
04/02/15	02:30:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 30KB	0,00
04/02/15	10:21:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
04/02/15	13:09:14	INTERNET MÓVEL 2	5MB 389KB	0,00
04/02/15	15:09:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
04/02/15	15:33:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/02/15	15:38:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/02/15	15:38:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
04/02/15	17:56:04	INTERNET MÓVEL 2	14MB 307KB	0,00
04/02/15	20:14:17	INTERNET MÓVEL 2	49MB 522KB	0,00
05/02/15	02:40:36	INTERNET MÓVEL 2	18MB 532KB	0,00
05/02/15	09:06:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
05/02/15	10:14:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
05/02/15	10:55:54	INTERNET MÓVEL 2	27MB 256KB	0,00
05/02/15	12:41:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
05/02/15	13:21:42	INTERNET MÓVEL 2	35MB 993KB	0,00
05/02/15	21:30:29	INTERNET MÓVEL 2	8MB 675KB	0,00
06/02/15	02:18:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 757KB	0,00
06/02/15	09:58:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
06/02/15	11:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/15	11:13:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/15	11:18:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/15	11:25:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
06/02/15	11:51:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
06/02/15	12:23:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 952KB	0,00
06/02/15	17:31:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 308KB	0,00
06/02/15	19:56:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
06/02/15	20:03:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
06/02/15	21:10:39	INTERNET MÓVEL 2	5MB 696KB	0,00
07/02/15	02:18:25	INTERNET MÓVEL 2	68MB 389KB	0,00
07/02/15	12:27:17	INTERNET MÓVEL 2	15MB 880KB	0,00
08/02/15	02:19:23	INTERNET MÓVEL 2	74MB 604KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0963
ASSIST/SJD

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/02/15	15:32:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
08/02/15	18:52:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/02/15	19:47:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/02/15	19:49:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/02/15	20:05:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 460KB	0,00
09/02/15	03:00:12	INTERNET MÓVEL 2	5MB 962KB	0,00
09/02/15	09:12:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
09/02/15	11:02:44	INTERNET MÓVEL 2	45MB 849KB	0,00
09/02/15	12:58:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
09/02/15	15:14:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
09/02/15	15:40:02	INTERNET MÓVEL 2	16MB 00KB	0,00
10/02/15	02:29:37	INTERNET MÓVEL 2	6MB 911KB	0,00
10/02/15	08:44:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
10/02/15	12:33:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
10/02/15	13:53:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/02/15	14:23:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 914KB	0,00
10/02/15	16:36:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
10/02/15	17:44:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/02/15	17:56:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/02/15	17:59:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
10/02/15	20:09:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
10/02/15	20:12:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 307KB	0,00
10/02/15	23:59:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
11/02/15	02:59:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 675KB	0,00
11/02/15	08:24:40	INTERNET MÓVEL 2	18MB 00KB	0,00
11/02/15	08:50:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
11/02/15	10:35:55	INTERNET MÓVEL 2	22MB 81KB	0,00
11/02/15	16:50:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/02/15	17:05:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
11/02/15	17:24:00	INTERNET MÓVEL 2	7MB 542KB	0,00
12/02/15	02:28:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 870KB	0,00
12/02/15	09:06:26	INTERNET MÓVEL 2	15MB 368KB	0,00
12/02/15	17:34:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 368KB	0,00
12/02/15	19:35:26	INTERNET MÓVEL 2	6MB 225KB	0,00
12/02/15	21:22:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/02/15	21:31:14	INTERNET MÓVEL 2	49MB 880KB	0,00
13/02/15	02:26:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 286KB	0,00
13/02/15	08:17:34	INTERNET MÓVEL 2	32MB 40KB	0,00
13/02/15	09:06:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
13/02/15	09:17:12	INTERNET MÓVEL 2	17MB 378KB	0,00
13/02/15	14:54:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
13/02/15	15:48:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
13/02/15	18:02:02	INTERNET MÓVEL 2	19MB 624KB	0,00
13/02/15	18:20:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
13/02/15	21:38:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/02/15	21:43:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 655KB	0,00
14/02/15	02:19:33	INTERNET MÓVEL 2	53MB 706KB	0,00
14/02/15	17:14:27	INTERNET MÓVEL 2	73MB 450KB	0,00
Subtotal			1562MB 62KB	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	16/01/15 a 15/02/15	500	3	75,55

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/01/15	09:45:13	61-8139-2763	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/01/15	17:50:20	61-8139-2763	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/02/15	12:56:26	61-9695-1414	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				3	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	00m30s

I-DF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.968
BR_20150215_FAT_A4_099_AO350.APP - 14514443386 - 35000299 - 10/52

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/01/15	13:16:45	DDD 066	66-9241-2145	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/15	11:40:38	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,05
06/02/15	12:04:08	DDD 061	61-8139-2763	Normal	01m42s	0,30
06/02/15	17:12:56	DDD 061	61-8139-2763	Normal	00m30s	0,09
07/02/15	13:00:23	DDD 061	61-9695-1414	Normal	00m30s	0,09
07/02/15	14:04:27	DDD 061	61-9968-0696	Normal	00m30s	0,09
09/02/15	15:10:31	DDD 061	61-8122-3192	Normal	00m36s	0,10
09/02/15	16:18:04	DDD 061	61-9695-1414	Normal	02m24s	0,43
09/02/15	17:17:43	DDD 061	61-9695-1414	Normal	00m30s	0,09
10/02/15	17:04:05	DDD 061	61-9618-3981	Normal	00m54s	0,16
10/02/15	17:55:07	DDD 061	61-9618-3981	Normal	00m36s	0,10
11/02/15	12:35:01	DDD 061	61-9695-1414	Normal	04m12s	0,75
11/02/15	20:36:33	DDD 061	61-9618-3981	Normal	01m24s	0,25
11/02/15	21:25:05	DDD 061	61-9904-4159	Reduzida	01m12s	0,21
12/02/15	22:07:07	DDD 061	61-9904-4159	Reduzida	00m42s	0,12
13/02/15	21:38:00	DDD 061	61-9925-8520	Reduzida	01m42s	0,30
14/02/15	11:23:40	DDD 061	61-9695-1414	Normal	00m30s	0,09
14/02/15	11:46:50	DDD 061	61-9695-1414	Normal	00m30s	0,09
14/02/15	13:18:16	DDD 061	61-9695-1414	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					**19m24s**	**3,40**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/02/15	18:15:29	DDD 061	61-8429-3205	Normal	02m00s	0,36
11/02/15	22:57:24	DDD 061	61-8590-1309	Reduzida	05m48s	1,04
14/02/15	19:53:03	DDD 061	61-9177-4861	Normal	01m12s	0,21
Subtotal					**09m00s**	**1,61**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/02/15	19:50:36	DDD 061	61-3435-6565	Reduzida	01m18s	0,23
09/02/15	16:23:51	DDD 061	61-3435-6565	Normal	00m36s	0,10
09/02/15	17:09:52	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m48s	0,14
12/02/15	21:27:21	DDD 061	61-3382-0304	Reduzida	05m24s	0,97
14/02/15	21:26:13	DDD 061	61-3025-0024	Reduzida	00m30s	0,09
14/02/15	21:33:49	DDD 061	61-3627-3693	Reduzida	00m30s	0,09
Subtotal					**09m06s**	**1,62**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/02/15	12:23:59	DDD 061	21-97679-4444	Normal	00m48s	0,56
Subtotal					00m48s	0,56

OPERADORA 21 CLARO

Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/01/15	23:14:08	DDD 086	86-9847-0072	Reduzida	00m30s	0,45
Subtotal					00m30s	0,45

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/01/15	09:34:26	DDD 066	66-9227-0903	Normal	01m36s	1,12
16/01/15	09:39:55	DDD 066	66-9241-2145	Normal	01m00s	0,70
Subtotal					02m36s	1,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3214 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/01/15	02:25:21	INTERNET MÓVEL 2	56MB 522KB	0,00
15/01/15	15:14:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 370KB	0,00
15/01/15	17:13:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
15/01/15	17:37:31	INTERNET MÓVEL 2	13MB 460KB	0,00
15/01/15	19:04:22	INTERNET MÓVEL 2	42MB 122KB	0,00
Subtotal			**112MB 467KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-8117-3214

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	191,72
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	9,46
TOTAL	**201,18**

1-DF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.970
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14516W43386 - 35000299 - 12\52

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16/01/15 a 15/02/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 365

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/01/15 a 15/02/15	-	23m12s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/01/15	12:26:51	DDD 061	61-8122-2636	Normal	05m06s	0,00
28/01/15	19:45:56	DDD 061	61-9909-8635	Normal	01m30s	0,00
28/01/15	20:21:58	DDD 061	61-9909-8635	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					**08m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/01/15	20:19:17	DDD 061	61-8124-9242	Normal	04m12s	0,00
Subtotal					**04m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	20:37:23	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m48s	0,00
28/01/15	09:21:21	DDD 061	61-3326-1648	Normal	03m18s	0,00
28/01/15	10:55:58	DDD 061	61-3326-1648	Normal	02m12s	0,00
28/01/15	19:23:51	DDD 061	61-3326-6977	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					**07m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	21:30:37	DDD 061	61-8117-3326	Reduzida	00m30s	0,00
28/01/15	10:58:31	DDD 061	61-8117-3214	Normal	00m30s	0,00
28/01/15	12:26:09	DDD 061	61-8117-3214	Normal	00m30s	0,00
28/01/15	17:49:09	DDD 061	61-8117-3326	Normal	00m54s	0,00
28/01/15	18:41:06	DDD 061	61-8117-3326	Normal	00m30s	0,00
28/01/15	23:00:41	DDD 061	61-8117-3326	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**03m24s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/01/15 a 15/02/15	100 min	-	18,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CORP LD ROAMING FLEX	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/01/15 a 15/02/15	2.000 min	-	5,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/01/15 a 15/02/15	3,00GB	2056MB 44KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/01/15	03:02:03	INTERNET MÓVEL 2	9MB 778KB	0,00
16/01/15	10:29:28	INTERNET MÓVEL 2	8MB 665KB	0,00
16/01/15	13:46:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 658KB	0,00
16/01/15	14:00:54	INTERNET MÓVEL 2	6MB 51KB	0,00
16/01/15	17:46:35	INTERNET MÓVEL 2	156MB 481KB	0,00
16/01/15	23:15:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
17/01/15	05:16:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 492KB	0,00
17/01/15	13:26:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/01/15	15:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
17/01/15	20:26:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
18/01/15	02:33:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
18/01/15	10:42:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
18/01/15	13:43:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/01/15	13:44:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/01/15	13:45:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/01/15	13:48:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 511KB	0,00
18/01/15	19:02:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
18/01/15	19:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 248KB	0,00
19/01/15	03:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
19/01/15	13:52:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
19/01/15	14:50:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/01/15	14:57:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
19/01/15	15:15:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
19/01/15	21:15:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
19/01/15	21:27:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
19/01/15	22:14:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
19/01/15	23:08:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/01/15	23:21:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
19/01/15	23:26:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
20/01/15	02:26:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
20/01/15	16:40:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
20/01/15	17:20:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
20/01/15	18:00:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 71KB	0,00
21/01/15	00:52:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/15	00:57:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/01/15	01:02:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/15	01:04:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/01/15	01:07:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 438KB	0,00
21/01/15	03:05:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1011KB	0,00
21/01/15	03:40:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/01/15	09:46:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
21/01/15	10:08:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/15	10:13:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
21/01/15	14:44:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/15	14:46:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/15	14:52:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
21/01/15	23:48:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/01/15	23:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/15	23:55:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
22/01/15	03:34:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
22/01/15	04:34:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
22/01/15	10:17:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/01/15	10:17:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
22/01/15	15:23:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 769KB	0,00
22/01/15	22:19:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
22/01/15	23:03:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
23/01/15	03:32:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 365KB	0,00
23/01/15	11:24:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
23/01/15	19:45:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
24/01/15	02:40:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
24/01/15	11:17:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
24/01/15	11:45:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
24/01/15	18:49:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
24/01/15	19:04:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
24/01/15	20:36:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
25/01/15	03:47:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
25/01/15	20:44:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 455KB	0,00
26/01/15	03:44:38	INTERNET MÓVEL 2	16MB 389KB	0,00
26/01/15	17:45:18	INTERNET MÓVEL 2	15MB 993KB	0,00
26/01/15	18:21:54	INTERNET MÓVEL 2	95MB 430KB	0,00
27/01/15	03:16:34	INTERNET MÓVEL 2	6MB 81KB	0,00
27/01/15	10:19:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/01/15	10:27:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
27/01/15	10:36:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/01/15	10:38:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/01/15	10:51:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
27/01/15	12:54:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 30KB	0,00
27/01/15	15:34:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 358KB	0,00
27/01/15	20:37:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
27/01/15	20:38:41	INTERNET MÓVEL 2	10MB 61KB	0,00
28/01/15	02:34:37	INTERNET MÓVEL 2	10MB 337KB	0,00
28/01/15	10:48:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/01/15	10:50:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
28/01/15	11:10:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 593KB	0,00
28/01/15	12:26:20	INTERNET MÓVEL 2	17MB 962KB	0,00
28/01/15	20:23:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 983KB	0,00
28/01/15	21:22:52	INTERNET MÓVEL 2	6MB 153KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0000-15-20150215-000.004.972
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14518043386 - 350000299 - 14/52

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
29/01/15	04:01:19	INTERNET MÓVEL 2	7MB 51KB	0,00
29/01/15	09:35:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
29/01/15	09:36:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
29/01/15	09:37:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/01/15	09:37:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
29/01/15	09:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/01/15	09:39:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/01/15	09:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/01/15	09:46:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 849KB	0,00
29/01/15	14:10:45	INTERNET MÓVEL 2	5MB 133KB	0,00
29/01/15	18:05:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 51KB	0,00
29/01/15	19:00:30	INTERNET MÓVEL 2	8MB 61KB	0,00
29/01/15	20:40:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
29/01/15	20:42:42	INTERNET MÓVEL 2	51MB 706KB	0,00
29/01/15	20:49:02	INTERNET MÓVEL 2	7MB 491KB	0,00
29/01/15	23:11:39	INTERNET MÓVEL 2	5MB 962KB	0,00
30/01/15	01:51:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 472KB	0,00
30/01/15	02:27:29	INTERNET MÓVEL 2	32MB 245KB	0,00
30/01/15	20:27:34	INTERNET MÓVEL 2	19MB 215KB	0,00
31/01/15	03:54:02	INTERNET MÓVEL 2	14MB 686KB	0,00
31/01/15	17:51:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
31/01/15	20:05:31	INTERNET MÓVEL 2	7MB 378KB	0,00
01/02/15	05:01:19	INTERNET MÓVEL 2	39MB 645KB	0,00
01/02/15	23:07:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
02/02/15	03:18:59	INTERNET MÓVEL 2	27MB 583KB	0,00
02/02/15	21:19:06	INTERNET MÓVEL 2	114MB 952KB	0,00
03/02/15	02:10:13	INTERNET MÓVEL 2	20MB 204KB	0,00
03/02/15	20:10:18	INTERNET MÓVEL 2	7MB 378KB	0,00
04/02/15	04:10:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 947KB	0,00
04/02/15	04:10:28	INTERNET MÓVEL 2	115MB 430KB	0,00
04/02/15	22:10:37	INTERNET MÓVEL 2	15MB 286KB	0,00
05/02/15	04:10:42	INTERNET MÓVEL 2	29MB 696KB	0,00
05/02/15	05:10:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
05/02/15	17:41:48	INTERNET MÓVEL 2	15MB 419KB	0,00
06/02/15	04:09:41	INTERNET MÓVEL 2	138MB 593KB	0,00
06/02/15	05:09:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
06/02/15	22:09:42	INTERNET MÓVEL 2	6MB 747KB	0,00
07/02/15	03:16:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 409KB	0,00
07/02/15	07:10:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 753KB	0,00
07/02/15	08:04:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
07/02/15	08:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
07/02/15	08:52:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 234KB	0,00
07/02/15	09:51:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 552KB	0,00
07/02/15	10:27:48	INTERNET MÓVEL 2	7MB 552KB	0,00
07/02/15	12:45:58	INTERNET MÓVEL 2	96MB 358KB	0,00
08/02/15	03:20:35	INTERNET MÓVEL 2	81MB 819KB	0,00
08/02/15	21:20:42	INTERNET MÓVEL 2	49MB 727KB	0,00
09/02/15	03:20:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
09/02/15	03:20:52	INTERNET MÓVEL 2	25MB 727KB	0,00
09/02/15	21:20:55	INTERNET MÓVEL 2	5MB 430KB	0,00
10/02/15	04:20:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
10/02/15	04:21:07	INTERNET MÓVEL 2	34MB 757KB	0,00
10/02/15	22:21:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 737KB	0,00
11/02/15	02:26:56	INTERNET MÓVEL 2	4MB 563KB	0,00
11/02/15	10:20:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 880KB	0,00
11/02/15	11:04:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
11/02/15	13:58:26	INTERNET MÓVEL 2	7MB 583KB	0,00
11/02/15	15:16:16	INTERNET MÓVEL 2	137MB 665KB	0,00
11/02/15	17:32:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 613KB	0,00
11/02/15	18:21:16	INTERNET MÓVEL 2	19MB 890KB	0,00
11/02/15	20:10:21	INTERNET MÓVEL 2	45MB 81KB	0,00
12/02/15	02:21:49	INTERNET MÓVEL 2	28MB 552KB	0,00
12/02/15	13:00:19	INTERNET MÓVEL 2	19MB 20KB	0,00
13/02/15	04:33:04	INTERNET MÓVEL 2	254MB 829KB	0,00
13/02/15	20:31:27	INTERNET MÓVEL 2	98MB 20KB	0,00
14/02/15	03:31:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 663KB	0,00
14/02/15	03:31:37	INTERNET MÓVEL 2	9MB 419KB	0,00
14/02/15	13:21:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
14/02/15	13:33:29	INTERNET MÓVEL 2	24MB 81KB	0,00
15/02/15	00:31:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
15/02/15	04:31:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 494KB	0,00
Subtotal			2056MB 44KB	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/01/15 a 15/02/15	-	7	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0866

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/01/15	23:15:23	51-9729-7845	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/01/15	02:01:38	51-9729-7845	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/01/15	02:05:09	51-9729-7845	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/01/15	17:19:46	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/01/15	17:32:47	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/01/15	18:06:11	51-8139-2831	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/01/15	22:40:44	51-9729-7835	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				7	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	65m30s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/01/15	13:51:27	DDD 051	51-9683-7475	Normal	00m30s	0,00
19/01/15	14:50:18	DDD 051	51-8022-0838	Normal	00m48s	0,00
19/01/15	23:21:47	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	02m54s	0,00
21/01/15	00:55:01	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	02m24s	0,00
21/01/15	10:07:37	DDD 051	51-9998-9410	Normal	01m24s	0,00
21/01/15	10:13:04	DDD 051	51-9998-9410	Normal	00m30s	0,00
21/01/15	14:45:36	DDD 051	51-9999-0641	Normal	03m30s	0,00
23/01/15	19:46:00	DDD 051	51-9729-7845	Normal	00m42s	0,00
24/01/15	19:02:16	DDD 051	51-9729-7835	Normal	00m30s	0,00
27/01/15	10:25:55	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m18s	0,00
27/01/15	10:38:12	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m30s	0,00
27/01/15	10:50:57	DDD 051	51-9999-0641	Normal	01m06s	0,00
29/01/15	16:34:11	DDD 021	21-99802-1255	Normal	01m06s	0,00
29/01/15	23:12:07	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	00m30s	0,00
30/01/15	12:12:14	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	12:16:38	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	22:18:03	DDD 051	51-9508-5869	Reduzida	00m30s	0,00
01/02/15	13:12:31	DDD 051	51-9943-2503	Reduzida	00m42s	0,00
04/02/15	13:30:51	DDD 051	51-9976-6902	Normal	01m36s	0,00
04/02/15	19:55:14	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,00
05/02/15	20:01:07	DDD 051	51-9508-5869	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					22m48s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/01/15	21:27:20	DDD 051	51-9259-7216	Reduzida	00m30s	0,00
22/01/15	15:20:34	DDD 051	51-9259-7216	Normal	02m06s	0,00
26/01/15	15:01:16	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m36s	0,00
26/01/15	19:26:15	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m48s	0,00
03/02/15	16:27:17	DDD 051	51-9259-7216	Normal	04m36s	0,00
04/02/15	14:23:10	DDD 051	51-9259-7216	Normal	02m48s	0,00
05/02/15	10:07:56	DDD 051	51-9218-5308	Normal	02m12s	0,00
05/02/15	10:19:00	DDD 051	51-9218-5308	Normal	01m30s	0,00
05/02/15	11:22:01	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,00
05/02/15	20:23:06	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					16m24s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/02/15	14:42:14	DDD 051	51-9367-6183	Normal	01m12s	0,00
05/02/15	10:12:37	DDD 051	51-8125-7601	Normal	04m42s	0,00
05/02/15	19:35:21	DDD 051	51-8125-7601	Normal	02m18s	0,00
Subtotal					08m12s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/01/15	11:56:11	DDD 051	51-3218-8200	Normal	05m00s	0,00
26/01/15	12:09:31	DDD 051	51-3024-2454	Normal	00m30s	0,00
31/01/15	20:58:53	DDD 051	51-3416-3999	Reduzida	02m00s	0,00
31/01/15	20:58:53	DDD 051	51-3416-3999	Normal	00m42s	0,00
31/01/15	22:17:51	DDD 051	51-3689-6870	Reduzida	01m12s	0,00
31/01/15	22:31:03	DDD 051	51-3689-6870	Reduzida	03m06s	0,00
05/02/15	14:42:02	DDD 051	51-3024-2454	Normal	01m36s	0,00
05/02/15	20:48:23	DDD 051	51-3689-2315	Normal	02m48s	0,00
05/02/15	21:00:05	DDD 051	51-3014-5223	Reduzida	00m30s	0,00
06/02/15	10:57:00	DDD 051	51-3024-2454	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					18m06s	0,00

LDF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.974
BR_20150215_FAT_A4_099_AD350.AFP - 145200443386 - 350000299 - 16/52

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/02/15	14:14:50	08-00651-6216	Normal	05m12s	0,00
Subtotal				05m12s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/01/15	11:03:00	DDD 061	51-9999-6916	Normal	01m18s	0,23
28/01/15	18:39:16	DDD 061	51-9729-7835	Normal	01m30s	0,27
Subtotal					02m48s	0,50

Para Outros Estados - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/01/15	19:47:57	DDD 061	51-9259-7216	Normal	03m12s	0,57
28/01/15	20:27:40	DDD 061	51-9259-7216	Normal	01m12s	0,21
Subtotal					04m24s	0,78

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	20:50:53	DDD 061	51-3333-4764	Normal	01m06s	0,55
28/01/15	19:30:58	DDD 061	51-3333-4764	Normal	07m36s	3,80
28/01/15	19:39:00	DDD 061	51-3333-4764	Normal	00m54s	0,45
Subtotal					09m36s	4,80

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/15	13:35:45	DDD 051	51-9508-5869	Normal	00m54s	0,16
13/02/15	14:36:16	DDD 051	51-9943-2503	Normal	00m54s	0,16
14/02/15	15:26:38	DDD 051	51-9899-0609	Normal	00m30s	0,09
14/02/15	17:21:28	DDD 051	51-9808-0520	Normal	00m42s	0,12
14/02/15	17:25:52	DDD 051	51-9808-0520	Normal	00m48s	0,14
15/02/15	09:45:39	DDD 051	51-9757-3365	Reduzida	03m06s	0,55
Subtotal					06m54s	1,22

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/15	14:02:04	DDD 051	51-9259-7216	Normal	02m54s	0,52
06/02/15	17:18:39	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,09
12/02/15	10:31:18	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m42s	0,12
Subtotal					04m06s	0,73

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/15	13:10:17	DDD 051	51-8926-9298	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					00m30s	0,09

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/15	14:57:14	DDD 051	51-3024-2454	Normal	00m54s	0,16
14/02/15	09:53:00	DDD 051	51-4002-5700	Normal	21m48s	3,92
Subtotal					22m42s	4,08

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/02/15	18:27:29	*555	Normal	01m00s	0,18
Subtotal				01m00s	0,18

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
18/01/15	13:43:49	DDD 051	11-99607-2430	Reduzida	1	0,00
18/01/15	19:02:06	DDD 051	55-9638-5678	Reduzida	1	0,00
19/01/15	13:51:27	DDD 051	51-9683-7475	Normal	1	0,00
19/01/15	14:50:18	DDD 051	51-8022-0838	Normal	1	0,00
19/01/15	14:57:20	DDD 051	61-3321-7575	Normal	1	0,00
19/01/15	21:27:20	DDD 051	51-9259-7216	Reduzida	1	0,00
19/01/15	23:21:47	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
20/01/15	17:55:48	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
21/01/15	00:52:53	DDD 051	55-9638-5678	Reduzida	1	0,00
21/01/15	00:55:01	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
21/01/15	01:02:25	DDD 051	55-9962-1206	Reduzida	1	0,00
21/01/15	10:07:37	DDD 051	51-9998-9410	Normal	1	0,00
21/01/15	10:13:04	DDD 051	51-9998-9410	Normal	1	0,00
21/01/15	14:45:36	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
21/01/15	23:51:39	DDD 051	55-9962-1206	Reduzida	1	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
22/01/15	10:17:53	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
22/01/15	15:20:34	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
23/01/15	19:46:00	DDD 051	51-9729-7845	Normal	1	0,00
24/01/15	18:49:29	DDD 051	55-9962-1206	Normal	1	0,00
24/01/15	19:02:16	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
25/01/15	20:44:43	DDD 051	61-8120-4433	Reduzida	1	0,00
26/01/15	11:56:11	DDD 051	51-3218-8200	Normal	1	0,00
26/01/15	12:09:31	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
26/01/15	15:01:16	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
26/01/15	19:26:15	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
27/01/15	10:25:55	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
27/01/15	10:38:12	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
27/01/15	10:50:57	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
29/01/15	13:12:04	DDD 021	51-9999-6916	Normal	1	0,00
29/01/15	14:00:32	DDD 021	51-9633-3448	Normal	1	0,00
29/01/15	14:49:10	DDD 021	51-9999-6916	Normal	1	0,00
29/01/15	16:34:11	DDD 021	21-99802-1255	Normal	1	0,00
29/01/15	18:58:56	DDD 021	51-9999-6916	Normal	1	0,00
29/01/15	23:12:07	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
29/01/15	23:13:04	DDD 051	61-8117-3326	Reduzida	1	0,00
29/01/15	23:24:06	DDD 051	61-8117-3326	Reduzida	1	0,00
29/01/15	23:31:22	DDD 051	61-8117-3326	Reduzida	1	0,00
30/01/15	12:12:14	DDD 051	51-9999-6916	Normal	1	0,00
30/01/15	12:16:38	DDD 051	51-9999-6916	Normal	1	0,00
30/01/15	14:39:21	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
30/01/15	15:04:49	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
30/01/15	16:16:23	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
30/01/15	20:42:08	DDD 051	55-9962-1206	Normal	1	0,00
30/01/15	22:18:03	DDD 051	51-9508-5869	Reduzida	1	0,00
31/01/15	17:46:49	DDD 051	55-9962-1206	Normal	1	0,00
31/01/15	20:58:53	DDD 051	51-3416-3999	Normal	1	0,00
31/01/15	22:17:51	DDD 051	51-3689-6870	Reduzida	1	0,00
31/01/15	22:31:03	DDD 051	51-3689-6870	Reduzida	1	0,00
01/02/15	13:12:31	DDD 051	51-9943-2503	Reduzida	1	0,00
03/02/15	14:42:14	DDD 051	51-9367-6183	Normal	1	0,00
03/02/15	15:48:59	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
03/02/15	16:27:17	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
03/02/15	21:39:34	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
04/02/15	13:30:51	DDD 051	51-9976-6902	Normal	1	0,00
04/02/15	14:14:50	DDD 051	08-00051-6216	Normal	1	0,00
04/02/15	14:23:10	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
04/02/15	16:59:36	DDD 051	65-9971-7128	Normal	1	0,00
04/02/15	19:55:14	DDD 051	51-9999-6916	Normal	1	0,00
05/02/15	10:07:56	DDD 051	51-9218-5308	Normal	1	0,00
05/02/15	10:12:37	DDD 051	51-8125-7601	Normal	1	0,00
05/02/15	10:19:00	DDD 051	51-9218-5308	Normal	1	0,00
05/02/15	11:22:01	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
05/02/15	14:42:02	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
05/02/15	19:35:21	DDD 051	51-8125-7601	Normal	1	0,00
05/02/15	19:52:21	DDD 051	31-3481-1649	Normal	1	0,00
05/02/15	20:01:07	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
05/02/15	20:23:06	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
05/02/15	20:48:23	DDD 051	51-3689-2315	Normal	1	0,00
05/02/15	21:00:05	DDD 051	51-3014-5223	Reduzida	1	0,00
06/02/15	10:57:00	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
06/02/15	13:10:17	DDD 051	51-8926-9298	Normal	1	0,00
06/02/15	13:35:45	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
06/02/15	14:02:04	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
06/02/15	14:57:14	DDD 051	51-3024-2454	Normal	1	0,00
06/02/15	17:18:39	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
07/02/15	17:18:56	DDD 055	51-9508-5869	Normal	1	0,00
09/02/15	13:54:01	DDD 055	51-9259-7216	Normal	1	0,00
09/02/15	19:30:48	DDD 055	51-9334-5414	Normal	1	0,00
10/02/15	16:39:56	DDD 055	61-8213-3232	Normal	1	0,00
10/02/15	19:06:30	DDD 055	51-9972-0468	Normal	1	0,00
11/02/15	10:41:29	DDD 055	51-3024-2454	Normal	1	0,00
11/02/15	14:54:23	DDD 054	61-3321-7575	Normal	1	0,00
11/02/15	18:27:29	DDD 051	*555	Normal	1	0,00
12/02/15	09:37:14	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
12/02/15	10:31:18	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
12/02/15	12:32:36	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
13/02/15	10:24:04	DDD 051	65-9971-7128	Normal	1	0,00
13/02/15	11:35:26	DDD 051	65-9971-7128	Normal	1	0,00
13/02/15	14:36:16	DDD 051	51-9943-2503	Normal	1	0,00
14/02/15	09:53:00	DDD 051	51-4002-5700	Normal	1	0,00
14/02/15	15:26:38	DDD 051	51-9899-0609	Normal	1	0,00
14/02/15	17:21:28	DDD 051	51-9808-0520	Normal	1	0,00
14/02/15	17:25:52	DDD 051	51-9808-0520	Normal	1	0,00

1-OF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.976
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14522443386 - 35000299 - 18/52

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/02/15	09:45:39	DDD 051	51-9757-3365	Reduzida	1	0,00
Subtotal					94	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/01/15	15:08:17	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
16/01/15	23:17:03	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
19/01/15	15:16:26	DDD 051	61-3217-7575	Normal	1	0,00
19/01/15	21:13:16	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
19/01/15	22:11:44	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
19/01/15	23:06:31	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	1	0,00
19/01/15	23:25:18	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
20/01/15	16:36:05	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
20/01/15	17:18:14	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
21/01/15	09:45:46	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
21/01/15	14:48:52	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
21/01/15	14:49:06	DDD 051	51-8115-2975	Normal	1	0,00
21/01/15	14:50:04	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
22/01/15	10:21:09	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
22/01/15	22:18:48	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
22/01/15	23:08:59	DDD 051	51-9508-5869	Reduzida	1	0,00
24/01/15	11:44:44	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
24/01/15	19:03:06	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
24/01/15	20:36:09	DDD 051	61-9909-8635	Normal	1	0,00
26/01/15	15:10:35	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
26/01/15	17:37:54	DDD 051	51-9729-7835	Normal	1	0,00
27/01/15	10:16:40	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
27/01/15	10:34:28	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
27/01/15	10:40:55	DDD 051	51-9999-0641	Normal	1	0,00
27/01/15	15:33:33	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
29/01/15	14:50:27	DDD 021	51-3333-1642	Normal	1	0,00
30/01/15	11:52:38	DDD 051	61-3326-1648	Normal	1	0,00
30/01/15	12:12:46	DDD 051	61-3326-3747	Normal	1	0,00
30/01/15	12:59:48	DDD 051	61-3326-1648	Normal	1	0,00
30/01/15	13:01:25	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
30/01/15	14:43:52	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
30/01/15	14:56:17	DDD 051	61-3327-3526	Normal	1	0,00
30/01/15	15:21:57	DDD 051	61-3326-1648	Normal	1	0,00
30/01/15	15:29:17	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
30/01/15	17:21:19	DDD 051	51-9218-5308	Normal	1	0,00
30/01/15	22:21:32	DDD 051	51-9972-0468	Reduzida	1	0,00
02/02/15	09:58:47	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
03/02/15	10:53:55	DDD 051	65-9971-7128	Normal	1	0,00
03/02/15	14:16:40	DDD 051	61-9366-3976	Normal	1	0,00
03/02/15	15:34:00	DDD 051	65-9971-7128	Normal	1	0,00
03/02/15	16:15:05	DDD 051	61-8117-3326	Normal	1	0,00
03/02/15	22:01:01	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
04/02/15	16:01:19	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
04/02/15	17:01:32	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
04/02/15	17:12:28	DDD 051	61-8213-3232	Normal	1	0,00
05/02/15	10:11:11	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
05/02/15	10:25:45	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
05/02/15	10:55:41	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
05/02/15	11:11:24	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
05/02/15	12:16:14	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
05/02/15	14:31:39	DDD 051	51-8233-4158	Normal	1	0,00
05/02/15	19:17:43	DDD 051	51-9508-5869	Normal	1	0,00
06/02/15	18:51:06	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
07/02/15	11:47:26	DDD 055	51-9508-5869	Normal	1	0,00
09/02/15	10:47:23	DDD 055	51-9259-7216	Normal	1	0,00
09/02/15	11:57:37	DDD 055	51-8233-4158	Normal	1	0,00
10/02/15	16:20:18	DDD 055	61-8213-3232	Normal	1	0,00
10/02/15	17:23:31	DDD 055	61-8213-3232	Normal	1	0,00
12/02/15	10:19:20	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
12/02/15	16:52:58	DDD 051	61-9366-3976	Normal	1	0,00
13/02/15	14:56:14	DDD 051	61-8117-3214	Normal	1	0,00
14/02/15	10:27:02	DDD 051	51-9334-5414	Normal	1	0,00
14/02/15	17:03:47	DDD 051	51-9808-0520	Normal	1	0,00
14/02/15	19:12:26	DDD 051	51-9259-7216	Normal	1	0,00
14/02/15	21:49:46	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
Subtotal					65	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/15	11:43:45	DDD 055	61-9909-8635	Normal	00m54s	0,00
15/01/15	15:44:20	DDD 055	51-9259-7216	Normal	00m42s	0,00
15/01/15	15:59:42	DDD 055	61-9909-8635	Normal	00m48s	0,00
15/01/15	16:28:46	DDD 055	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,00
15/01/15	16:34:36	DDD 055	51-9999-6916	Normal	01m06s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0068
10/09/15 JD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Recebidas em Roaming - (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/15	18:33:46	DDD 055	51-9259-7216	Normal	00m36s	0,00
15/01/15	21:01:08	DDD 055	61-9909-8635	Reduzida	00m30s	0,00
15/01/15	21:06:45	DDD 055	61-9909-8635	Reduzida	00m30s	0,00
15/01/15	21:49:35	DDD 055	51-9729-7835	Reduzida	02m12s	0,00
16/01/15	15:08:17	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m48s	0,00
16/01/15	23:17:03	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	02m18s	0,00
19/01/15	15:16:26	DDD 051	61-3217-7575	Normal	02m00s	0,00
19/01/15	21:13:16	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	00m30s	0,00
19/01/15	22:11:44	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	02m24s	0,00
19/01/15	23:06:31	DDD 051	51-9999-0641	Reduzida	01m18s	0,00
19/01/15	23:25:18	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	00m36s	0,00
20/01/15	16:36:05	DDD 051	51-9259-7216	Normal	04m18s	0,00
20/01/15	17:18:14	DDD 051	51-9729-7835	Normal	02m12s	0,00
21/01/15	09:45:46	DDD 051	51-9729-7835	Normal	00m48s	0,00
21/01/15	14:48:52	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m54s	0,00
21/01/15	14:49:08	DDD 051	51-8115-2975	Normal	03m06s	0,00
21/01/15	14:50:04	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m30s	0,00
22/01/15	10:21:09	DDD 051	61-8117-3214	Normal	02m42s	0,00
22/01/15	22:18:48	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	00m30s	0,00
22/01/15	23:08:59	DDD 051	51-9508-5869	Reduzida	00m36s	0,00
24/01/15	11:44:44	DDD 051	61-9909-8635	Normal	01m12s	0,00
24/01/15	19:03:06	DDD 051	51-9729-7835	Normal	00m42s	0,00
24/01/15	20:36:09	DDD 051	61-9909-8635	Normal	00m30s	0,0
26/01/15	15:10:35	DDD 051	51-9259-7216	Normal	02m18s	0,0
26/01/15	17:37:54	DDD 051	51-9729-7835	Normal	00m48s	0,00
27/01/15	10:16:40	DDD 051	51-9999-0641	Normal	03m00s	0,00
27/01/15	10:34:28	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m30s	0,00
27/01/15	10:40:55	DDD 051	51-9999-0641	Normal	00m30s	0,00
27/01/15	15:33:33	DDD 051	61-8117-3326	Normal	01m24s	0,00
29/01/15	14:50:27	DDD 021	51-3333-1642	Normal	02m36s	0,00
30/01/15	11:52:38	DDD 051	61-3326-1648	Normal	03m54s	0,00
30/01/15	12:12:46	DDD 051	61-3326-3747	Normal	00m48s	0,00
30/01/15	12:59:48	DDD 051	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	13:01:25	DDD 051	61-8117-3214	Normal	00m48s	0,00
30/01/15	14:43:52	DDD 051	61-8117-3326	Normal	00m36s	0,00
30/01/15	14:56:17	DDD 051	61-3327-3526	Normal	04m00s	0,00
30/01/15	15:21:57	DDD 051	61-3326-1648	Normal	02m00s	0,00
30/01/15	15:29:17	DDD 051	61-8117-3326	Normal	04m24s	0,00
30/01/15	17:21:19	DDD 051	51-9218-5308	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	22:21:32	DDD 051	51-9972-0468	Reduzida	00m48s	0,00
02/02/15	09:58:47	DDD 051	61-8117-3214	Normal	01m06s	0,00
03/02/15	10:53:55	DDD 051	65-9971-7128	Normal	02m48s	0,00
03/02/15	14:16:40	DDD 051	61-9366-3976	Normal	03m06s	0,00
03/02/15	15:34:00	DDD 051	65-9971-7128	Normal	12m36s	0,00
03/02/15	16:15:05	DDD 051	61-8117-3326	Normal	11m48s	0,00
03/02/15	22:01:01	DDD 051	61-9909-8635	Reduzida	07m36s	0,00
04/02/15	16:01:19	DDD 051	51-9259-7216	Normal	03m00s	0,00
04/02/15	17:01:32	DDD 051	61-8213-3232	Normal	01m12s	0,00
04/02/15	17:12:28	DDD 051	61-8213-3232	Normal	02m18s	0,00
05/02/15	10:11:11	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,0
05/02/15	10:25:45	DDD 051	51-9508-5869	Normal	04m24s	0,00
05/02/15	10:55:41	DDD 051	61-8117-3214	Normal	02m30s	0,00
05/02/15	11:11:24	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,00
05/02/15	12:16:14	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m54s	0,00
05/02/15	14:31:39	DDD 051	51-8233-4158	Normal	02m30s	0,00
05/02/15	19:17:43	DDD 051	51-9508-5869	Normal	00m30s	0,00
06/02/15	18:51:06	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m48s	0,00
07/02/15	11:47:26	DDD 055	51-9508-5869	Normal	01m54s	0,00
09/02/15	10:47:23	DDD 055	51-9259-7216	Normal	08m24s	0,00
09/02/15	11:57:37	DDD 055	51-8233-4158	Normal	01m00s	0,00
10/02/15	16:20:18	DDD 055	61-8213-3232	Normal	02m30s	0,00
10/02/15	17:23:31	DDD 055	61-8213-3232	Normal	01m18s	0,00
12/02/15	10:19:20	DDD 051	51-9259-7216	Normal	01m18s	0,00
12/02/15	16:52:58	DDD 051	61-9366-3976	Normal	02m00s	0,00
13/02/15	14:56:14	DDD 051	61-8117-3214	Normal	03m24s	0,00
14/02/15	10:27:02	DDD 051	51-9334-5414	Normal	00m30s	0,00
14/02/15	17:03:47	DDD 051	51-9808-0520	Normal	00m36s	0,00
14/02/15	19:12:28	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m42s	0,00
14/02/15	21:49:46	DDD 051	51-9729-7835	Reduzida	01m00s	0,00
Subtotal					**147m48s**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/15	11:02:54	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,09
15/01/15	11:54:03	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,09
15/01/15	14:06:55	DDD 051	51-9999-6916	Normal	00m30s	0,09

1-OF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.978
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14524w3386 - 35000299 - 20/52

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/15	22:46:03	DDD 061	61-9909-8635	Reduzida	00m48s	0,14
18/01/15	13:43:49	DDD 011	11-99607-2430	Reduzida	02m48s	0,50
18/01/15	19:02:06	DDD 055	55-9638-5678	Reduzida	01m12s	0,21
20/01/15	17:55:48	DDD 061	61-8117-3326	Normal	14m30s	2,61
21/01/15	00:52:53	DDD 055	55-9638-5678	Reduzida	00m42s	0,12
21/01/15	01:02:25	DDD 055	55-9962-1206	Reduzida	01m00s	0,18
21/01/15	23:51:39	DDD 055	55-9962-1206	Reduzida	03m00s	0,54
22/01/15	10:17:53	DDD 061	61-8117-3214	Normal	00m30s	0,05
24/01/15	18:49:29	DDD 055	55-9962-1206	Normal	01m48s	0,32
25/01/15	20:44:43	DDD 061	61-8120-4433	Reduzida	00m30s	0,09
29/01/15	13:12:04	DDD 051	51-9999-6916	Normal	02m54s	0,52
29/01/15	14:00:32	DDD 051	51-9633-3448	Normal	07m30s	1,35
29/01/15	14:49:10	DDD 051	51-9999-6916	Normal	03m18s	0,59
29/01/15	18:58:56	DDD 051	51-9999-6916	Normal	01m18s	0,23
29/01/15	23:13:04	DDD 061	61-8117-3326	Reduzida	02m06s	0,37
29/01/15	23:24:06	DDD 061	61-8117-3326	Reduzida	05m36s	1,00
29/01/15	23:31:22	DDD 061	61-8117-3326	Reduzida	00m30s	0,09
30/01/15	14:39:21	DDD 061	61-8117-3326	Normal	02m24s	0,43
30/01/15	15:04:49	DDD 061	61-8117-3326	Normal	07m54s	1,42
30/01/15	16:16:23	DDD 061	61-8117-3214	Normal	03m42s	0,66
30/01/15	20:42:08	DDD 055	55-9962-1206	Normal	00m30s	0,09
31/01/15	17:46:49	DDD 055	55-9962-1206	Normal	03m48s	0,68
03/02/15	15:48:59	DDD 061	61-8117-3214	Normal	03m12s	0,57
03/02/15	21:39:34	DDD 061	61-9909-8635	Reduzida	00m30s	0,09
04/02/15	16:59:36	DDD 065	65-9971-7128	Normal	03m30s	0,63
07/02/15	17:18:56	DDD 051	51-9508-5869	Normal	00m54s	0,16
10/02/15	16:39:56	DDD 061	61-8213-3232	Normal	00m54s	0,16
10/02/15	19:06:30	DDD 051	51-9972-0468	Normal	02m06s	0,37
12/02/15	09:37:14	DDD 061	61-9909-8635	Normal	01m18s	0,23
12/02/15	12:32:36	DDD 061	61-9909-8635	Normal	02m00s	0,36
13/02/15	10:24:04	DDD 065	65-9971-7128	Normal	03m54s	0,70
13/02/15	11:35:26	DDD 065	65-9971-7128	Normal	10m12s	1,83
Subtotal					**98m18s**	**17,60**

Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/15	11:01:56	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,09
09/02/15	13:54:01	DDD 051	51-9259-7216	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					**01m00s**	**0,18**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/02/15	19:30:48	DDD 051	51-9334-5414	Normal	01m06s	0,77
Subtotal					**01m06s**	**0,77**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/01/15	14:57:20	DDD 061	61-3321-7575	Normal	03m00s	1,50
05/02/15	19:52:21	DDD 031	31-3481-1649	Normal	00m30s	0,25
11/02/15	10:41:29	DDD 051	51-3024-2454	Normal	00m30s	0,25
11/02/15	14:54:23	DDD 061	61-3321-7575	Normal	01m24s	0,70
Subtotal					**05m24s**	**2,70**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
14/01/15	15:07:02	INTERNET MÓVEL 2	8MB 204KB	0,00
14/01/15	18:01:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
14/01/15	19:12:44	INTERNET MÓVEL 2	143MB 819KB	0,00
15/01/15	02:12:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 519KB	0,00
15/01/15	02:12:58	INTERNET MÓVEL 2	5MB 839KB	0,00
15/01/15	10:21:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
15/01/15	10:34:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
15/01/15	10:43:34	INTERNET MÓVEL 2	6MB 286KB	0,00
15/01/15	14:06:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
15/01/15	16:19:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
15/01/15	17:13:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
15/01/15	17:43:49	INTERNET MÓVEL 2	13MB 768KB	0,00
Subtotal			**183MB 999KB**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/01/15	11:01:56	DDD 055	51-9259-7216	Normal	1	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3271 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/01/15	11:02:54	DDD 055	51-9999-6916	Normal	1	0,00
15/01/15	11:54:03	DDD 055	51-9999-6916	Normal	1	0,00
15/01/15	14:06:55	DDD 055	51-9999-6916	Normal	1	0,00
15/01/15	22:46:03	DDD 055	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
Subtotal					5	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
15/01/15	11:43:45	DDD 055	61-9909-8635	Normal	1	0,00
15/01/15	15:44:20	DDD 055	51-9259-7216	Normal	1	0,00
15/01/15	15:59:42	DDD 055	61-9909-8635	Normal	1	0,00
15/01/15	16:28:46	DDD 055	51-9259-7216	Normal	1	0,00
15/01/15	16:34:36	DDD 055	51-9999-6916	Normal	1	0,00
15/01/15	18:33:46	DDD 055	51-9259-7216	Normal	1	0,00
15/01/15	21:01:06	DDD 055	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
15/01/15	21:06:45	DDD 055	61-9909-8635	Reduzida	1	0,00
15/01/15	21:49:35	DDD 055	51-9729-7835	Reduzida	1	0,00
Subtotal					9	0,00

VALOR DO VIVO 61-8117-3271

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	116,17
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	33,63
TOTAL	**149,80**

1.0F-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.980
BR_201502_15_FAT_A4_099_AO350.AFP - 14526643386 - 35000299 - 22152

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16/01/15 a 15/02/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/01/15 a 15/02/15	-	93m30s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	05:10:07	DDD 061	61-9925-2696	Reduzida	00m30s	0,00
28/01/15	09:30:45	DDD 061	61-9672-9778	Normal	00m54s	0,00
30/01/15	17:30:03	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m30s	0,00
02/02/15	04:54:11	DDD 061	61-9925-2696	Reduzida	00m30s	0,00
02/02/15	05:04:30	DDD 061	61-9925-2696	Reduzida	00m30s	0,00
03/02/15	14:59:05	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					03m30s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/01/15	09:34:46	DDD 061	61-8572-5882	Normal	00m42s	0,00
28/01/15	15:09:50	DDD 061	61-8261-6372	Normal	08m48s	0,00
28/01/15	19:26:04	DDD 061	61-8175-4782	Normal	14m42s	0,00
28/01/15	19:36:38	DDD 061	61-9127-1398	Normal	03m48s	0,00
29/01/15	20:57:00	DDD 061	61-9127-1398	Reduzida	16m54s	0,00
02/02/15	16:50:05	DDD 061	61-8343-2638	Normal	00m42s	0,00
02/02/15	17:37:44	DDD 061	61-8115-0550	Normal	04m06s	0,00
02/02/15	17:39:16	DDD 061	61-8343-2638	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					50m12s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	09:49:22	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m24s	0,00
27/01/15	10:07:02	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
27/01/15	10:15:11	DDD 061	61-3326-2197	Normal	01m06s	0,00
27/01/15	13:53:21	DDD 061	61-3326-2197	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	09:27:34	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
02/02/15	08:30:43	DDD 061	61-3397-3646	Normal	04m12s	0,00
02/02/15	09:58:36	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
02/02/15	10:09:52	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,00
03/02/15	08:59:52	DDD 061	61-3326-6977	Normal	00m30s	0,00
03/02/15	16:30:12	DDD 061	61-3326-1648	Normal	01m48s	0,00
03/02/15	16:37:29	DDD 061	61-3326-1648	Normal	00m42s	0,00
03/02/15	17:11:48	DDD 061	61-3326-2197	Normal	02m36s	0,00
Subtotal					16m48s	0,00

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	15:38:53	DDD 061	61-8117-3271	Normal	01m24s	0,00
28/01/15	10:46:57	DDD 061	61-8117-3271	Normal	01m30s	0,00
28/01/15	15:14:21	DDD 061	61-8117-3271	Normal	01m36s	0,00
28/01/15	19:35:58	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m30s	0,00
28/01/15	23:01:24	DDD 061	61-8117-3271	Reduzida	00m30s	0,00
30/01/15	14:43:52	DDD 061	61-8117-3271	Normal	00m36s	0,00
30/01/15	15:29:17	DDD 061	61-8117-3271	Normal	04m24s	0,00
30/01/15	16:55:18	DDD 061	61-8117-3214	Normal	00m42s	0,00
03/02/15	16:15:05	DDD 061	61-8117-3271	Normal	11m48s	0,00
Subtotal					23m00s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/01/15 a 15/02/15	100 min	-	18,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/01/15 a 15/02/15	2.000 min	-	5,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/01/15 a 15/02/15	3,00GB	466MB 824KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/01/15	20:23:04	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 20KB	0,00
29/01/15	10:56:46	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 18KB	0,00
Subtotal			0MB 38KB	0,00

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/01/15	02:54:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
16/01/15	13:56:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
16/01/15	14:00:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/01/15	14:02:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
16/01/15	14:17:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,
16/01/15	14:28:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
16/01/15	15:55:27	INTERNET MÓVEL 2	117MB 307KB	0,00
17/01/15	02:26:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 963KB	0,00
17/01/15	12:35:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 917KB	0,00
17/01/15	20:54:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
17/01/15	21:46:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
18/01/15	02:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
18/01/15	04:40:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
18/01/15	06:24:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/01/15	06:32:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/01/15	06:36:34	INTERNET MÓVEL 2	12MB 819KB	0,00
19/01/15	00:36:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
19/01/15	02:36:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/01/15	02:37:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
19/01/15	11:46:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
20/01/15	02:30:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
20/01/15	09:40:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
20/01/15	15:43:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 957KB	0,00
20/01/15	21:43:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
20/01/15	22:22:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
20/01/15	22:40:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
21/01/15	02:05:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 450KB	0,00
21/01/15	03:05:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/01/15	12:40:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
21/01/15	15:32:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/15	15:38:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0
21/01/15	15:48:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,
21/01/15	16:01:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
21/01/15	18:09:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/01/15	18:17:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
21/01/15	19:26:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
21/01/15	20:21:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
21/01/15	21:57:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/01/15	22:10:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
21/01/15	23:00:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
22/01/15	02:52:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
22/01/15	09:41:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
22/01/15	13:44:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
22/01/15	13:57:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
22/01/15	17:25:31	INTERNET MÓVEL 2	7MB 604KB	0,00
23/01/15	02:45:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
23/01/15	11:15:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
23/01/15	11:37:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
23/01/15	13:12:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 359KB	0,00
23/01/15	17:10:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
23/01/15	20:10:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
24/01/15	02:11:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
24/01/15	10:40:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 286KB	0,00
25/01/15	02:18:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
25/01/15	03:25:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/01/15	03:38:03	INTERNET MÓVEL 2	9MB 737KB	0,00
25/01/15	12:54:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 778KB	0,00
26/01/15	02:24:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00
26/01/15	13:14:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
26/01/15	14:46:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
26/01/15	15:29:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 356KB	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.982
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14528443386 - 35000299 - 24/52

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/01/15	17:19:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/01/15	17:27:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
26/01/15	20:29:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
26/01/15	23:05:30	INTERNET MÓVEL 2	6MB 112KB	0,00
27/01/15	02:30:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
27/01/15	05:04:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 306KB	0,00
27/01/15	05:10:14	INTERNET MÓVEL 2	10MB 573KB	0,00
27/01/15	13:56:44	INTERNET MÓVEL 2	11MB 870KB	0,00
27/01/15	18:07:03	INTERNET MÓVEL 2	10MB 522KB	0,00
28/01/15	02:11:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 30KB	0,00
28/01/15	10:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
28/01/15	10:30:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
28/01/15	10:47:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 890KB	0,00
28/01/15	17:43:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 890KB	0,00
29/01/15	10:55:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 410KB	0,00
29/01/15	10:59:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
29/01/15	11:03:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1001KB	0,00
29/01/15	12:43:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
29/01/15	13:53:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
29/01/15	14:58:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
29/01/15	16:41:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
29/01/15	16:54:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/01/15	17:03:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
29/01/15	17:27:42	INTERNET MÓVEL 2	24MB 645KB	0,00
30/01/15	02:50:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 808KB	0,00
30/01/15	09:46:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
30/01/15	10:35:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
30/01/15	10:48:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
30/01/15	11:02:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
30/01/15	12:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
30/01/15	12:40:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/01/15	12:52:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/01/15	13:20:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
30/01/15	13:40:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/01/15	13:42:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/01/15	14:19:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/01/15	14:25:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/01/15	14:41:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
30/01/15	15:18:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/01/15	15:26:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/01/15	15:34:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 61KB	0,00
30/01/15	19:28:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/01/15	19:29:48	INTERNET MÓVEL 2	4MB 860KB	0,00
30/01/15	19:43:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
01/02/15	19:56:35	INTERNET MÓVEL 2	4MB 593KB	0,00
01/02/15	23:10:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
02/02/15	02:24:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
02/02/15	03:23:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
02/02/15	04:51:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
02/02/15	04:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/02/15	05:00:35	INTERNET MÓVEL 2	11MB 389KB	0,00
02/02/15	10:52:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
02/02/15	11:10:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
02/02/15	13:47:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
02/02/15	14:54:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
02/02/15	15:17:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/02/15	15:19:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
02/02/15	22:27:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
02/02/15	22:57:20	INTERNET MÓVEL 2	4MB 61KB	0,00
03/02/15	02:57:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 604KB	0,00
03/02/15	03:57:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/02/15	09:42:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
03/02/15	11:49:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
03/02/15	13:02:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
03/02/15	15:00:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 648KB	0,00
03/02/15	16:51:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
03/02/15	17:35:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
03/02/15	17:55:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
03/02/15	18:05:41	INTERNET MÓVEL 2	8MB 245KB	0,00
03/02/15	23:20:52	INTERNET MÓVEL 2	11MB 317KB	0,00
04/02/15	02:38:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
04/02/15	14:08:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/02/15	14:22:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/02/15	14:26:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
04/02/15	15:14:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/02/15	15:17:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
04/02/15	17:06:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
04/02/15	19:06:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
04/02/15	21:35:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0871

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/02/15	02:51:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
05/02/15	17:26:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB	0,00
06/02/15	02:35:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 405KB	0,00
06/02/15	14:01:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
06/02/15	14:05:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
06/02/15	14:52:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
06/02/15	15:08:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
06/02/15	19:15:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 409KB	0,00
06/02/15	20:03:11	INTERNET MÓVEL 2	10MB 389KB	0,00
07/02/15	00:43:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
07/02/15	02:43:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/02/15	02:43:30	INTERNET MÓVEL 2	13MB 256KB	0,00
07/02/15	20:43:25	INTERNET MÓVEL 2	9MB 808KB	0,00
07/02/15	22:57:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
07/02/15	23:41:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
08/02/15	02:42:37	INTERNET MÓVEL 2	10MB 235KB	0,00
08/02/15	15:21:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/02/15	15:34:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
08/02/15	23:08:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
09/02/15	02:11:24	INTERNET MÓVEL 2	12MB 112KB	0,00
09/02/15	16:24:16	INTERNET MÓVEL 2	4MB 296KB	0,00
09/02/15	19:23:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
09/02/15	20:52:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 440KB	0,00
09/02/15	22:52:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,0
09/02/15	22:56:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
10/02/15	02:07:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 795KB	0,00
10/02/15	20:07:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
10/02/15	22:16:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
11/02/15	02:16:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/02/15	03:19:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
11/02/15	07:48:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 377KB	0,00
11/02/15	12:58:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/02/15	13:56:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/02/15	14:06:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
11/02/15	15:17:06	INTERNET MÓVEL 2	6MB 942KB	0,00
12/02/15	02:27:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 593KB	0,00
12/02/15	11:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
12/02/15	15:12:45	INTERNET MÓVEL 2	7MB 256KB	0,00
13/02/15	02:56:02	INTERNET MÓVEL 2	40MB 266KB	0,00
13/02/15	11:16:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
13/02/15	11:34:01	INTERNET MÓVEL 2	11MB 778KB	0,00
14/02/15	01:38:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
14/02/15	02:45:24	INTERNET MÓVEL 2	19MB 204KB	0,00
14/02/15	11:52:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
14/02/15	12:01:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/02/15	12:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 601KB	0,00
14/02/15	13:24:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
14/02/15	14:51:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB	0,00
14/02/15	18:50:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
14/02/15	19:31:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,0
14/02/15	20:32:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
15/02/15	02:32:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
Subtotal			**466MB 786KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	41m48s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/01/15	10:51:53	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m48s	0,00
17/01/15	11:31:27	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,00
17/01/15	11:36:09	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m48s	0,00
17/01/15	19:56:30	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
17/01/15	20:24:37	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,00
18/01/15	05:22:54	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m00s	0,00
18/01/15	05:36:56	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m30s	0,00
19/01/15	09:36:17	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m24s	0,00
19/01/15	09:45:29	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,00
21/01/15	20:59:42	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m48s	0,00
21/01/15	21:12:14	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00

1-0F-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.984
BR_201502_15_PAT_A4_099_AD350.AFP - 145304343386 - 350000299 - 26152

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/01/15	22:02:09	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
22/01/15	12:43:09	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m48s	0,00
23/01/15	10:37:38	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
23/01/15	19:11:08	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m24s	0,00
24/01/15	10:37:26	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
24/01/15	11:24:30	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
25/01/15	02:27:51	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m48s	0,00
26/01/15	11:25:45	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,00
26/01/15	12:10:14	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	22:41:35	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m00s	0,00
31/01/15	11:10:06	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m48s	0,00
31/01/15	21:22:54	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
01/02/15	21:08:51	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m54s	0,00
01/02/15	22:13:06	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m54s	0,00
04/02/15	11:05:05	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
04/02/15	11:05:50	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m30s	0,00
05/02/15	16:51:51	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m24s	0,00
Subtotal					24m36s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003372

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/01/15	10:43:53	DDD 086	86-9981-7986	Normal	04m36s	0,00
[illegible]/01/15	09:13:34	DDD 086	86-9428-8785	Normal	03m36s	0,00
[illegible]/01/15	12:02:08	DDD 086	86-9976-7830	Normal	09m00s	0,00
Subtotal					17m12s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	10:21:00	DDD 061	65-9971-7128	Normal	02m12s	0,39
03/02/15	16:41:12	DDD 061	65-9971-7128	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					02m42s	0,48

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	18:44:39	DDD 061	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,12
27/01/15	19:28:01	DDD 061	86-8108-2065	Normal	03m12s	0,57
27/01/15	22:55:04	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	01m54s	0,34
29/01/15	17:40:14	DDD 061	86-8108-2065	Normal	02m00s	0,36
29/01/15	22:50:12	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	03m00s	0,54
30/01/15	08:49:19	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m00s	0,18
[illegible]/01/15	19:27:48	DDD 061	86-8118-9215	Normal	02m54s	0,52
[illegible]/01/15	21:17:30	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	00m48s	0,14
30/01/15	21:32:02	DDD 061	86-8118-9215	Reduzida	00m30s	0,09
02/02/15	08:04:32	DDD 061	86-8100-6772	Normal	04m06s	0,73
02/02/15	23:00:51	DDD 061	86-8108-2065	Reduzida	01m24s	0,25
03/02/15	16:59:52	DDD 061	86-8108-2065	Normal	01m00s	0,18
Subtotal					22m30s	4,02

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	14:01:19	DDD 061	86-9422-2949	Normal	00m36s	0,42
27/01/15	19:32:39	DDD 061	86-9953-2111	Normal	00m42s	0,49
28/01/15	19:22:48	DDD 061	86-9981-6671	Normal	01m18s	0,91
03/02/15	17:01:57	DDD 061	86-9981-6671	Normal	00m42s	0,49
Subtotal					03m18s	2,31

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/15	19:04:48	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09
06/02/15	23:42:27	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m30s	0,09
07/02/15	22:41:06	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m54s	0,16
08/02/15	22:06:34	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,09
09/02/15	08:56:02	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09
09/02/15	19:52:01	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09
09/02/15	21:54:28	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,09
10/02/15	15:07:08	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,12
11/02/15	17:45:06	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09
11/02/15	19:31:49	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m42s	0,12
11/02/15	20:37:54	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/02/15	08:51:29	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m30s	0,27
12/02/15	10:54:51	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,09
12/02/15	16:44:02	DDD 086	86-8118-9215	Normal	05m36s	1,00
12/02/15	22:17:35	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	00m36s	0,10
13/02/15	08:32:04	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m06s	0,37
13/02/15	13:59:14	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m18s	0,23
13/02/15	15:29:54	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m24s	0,25
13/02/15	16:34:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,14
13/02/15	19:13:40	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m24s	0,43
13/02/15	20:11:09	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,10
13/02/15	22:09:05	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	04m48s	0,86
14/02/15	08:16:38	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,09
15/02/15	08:47:08	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m18s	0,22
15/02/15	08:55:56	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	02m00s	0,36
Subtotal					31m42s	5,63

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/15	18:48:26	DDD 086	86-8843-2287	Normal	06m30s	1,17
09/02/15	08:43:01	DDD 086	86-9976-7830	Normal	00m30s	0,09
09/02/15	15:19:42	DDD 086	86-9976-7830	Normal	03m54s	0,70
09/02/15	17:50:32	DDD 086	86-9988-6643	Normal	01m00s	0,18
12/02/15	14:08:09	DDD 086	86-9976-7830	Normal	02m12s	0,[illegible]
13/02/15	11:52:13	DDD 086	86-9572-4185	Normal	03m30s	0,6[illegible]
14/02/15	07:26:57	DDD 086	86-9572-4185	Normal	14m36s	2,62
15/02/15	08:07:53	DDD 086	86-9981-6671	Reduzida	01m00s	0,18
15/02/15	08:09:13	DDD 086	86-9963-4771	Reduzida	02m06s	0,37
15/02/15	08:41:44	DDD 086	86-9984-8500	Reduzida	08m00s	1,44
Subtotal					43m18s	7,77

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/15	21:51:29	DDD 086	86-3223-2078	Reduzida	00m30s	0,09
Subtotal					00m30s	0,09

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/01/15	10:40:28	DDD 086	61-3033-6055	Normal	1	0,00
16/01/15	12:42:14	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
16/01/15	13:09:13	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
16/01/15	13:15:28	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
16/01/15	13:27:21	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
17/01/15	10:51:53	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
17/01/15	11:31:27	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
17/01/15	11:36:09	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
17/01/15	19:56:30	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
17/01/15	20:24:37	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
18/01/15	05:22:54	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
18/01/15	05:36:56	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,[illegible]
19/01/15	09:31:05	DDD 086	61-8115-0550	Normal	1	0,00
19/01/15	09:36:17	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
19/01/15	09:45:29	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
19/01/15	10:43:53	DDD 086	86-9981-7986	Normal	1	0,00
21/01/15	14:33:54	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
21/01/15	17:18:26	DDD 086	71-9959-5059	Normal	1	0,00
21/01/15	20:59:42	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
21/01/15	21:12:14	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
21/01/15	22:02:09	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
22/01/15	08:35:53	DDD 086	61-3326-1648	Normal	1	0,00
22/01/15	12:43:09	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
23/01/15	10:37:38	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
23/01/15	19:11:08	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
24/01/15	09:13:34	DDD 086	86-9428-8785	Normal	1	0,00
24/01/15	10:37:26	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
24/01/15	11:24:30	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
25/01/15	02:27:51	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
26/01/15	10:51:04	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
26/01/15	11:02:27	DDD 086	61-3326-3747	Normal	1	0,00
26/01/15	11:03:55	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
26/01/15	11:07:18	DDD 086	61-3326-3747	Normal	1	0,00
26/01/15	11:17:58	DDD 086	61-8122-2636	Normal	1	0,00
26/01/15	11:25:45	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
26/01/15	12:10:14	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
26/01/15	13:45:20	DDD 086	61-3322-4545	Normal	1	0,00
26/01/15	14:31:25	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
26/01/15	16:19:17	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
26/01/15	16:27:17	DDD 086	61-9925-2696	Normal	1	0,00
26/01/15	19:27:00	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00

1-DF-IMPRESSAO-0004-15:20150215-000.004.986
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 145324143386 - 350000299 - 28/52

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
26/01/15	19:27:51	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
30/01/15	22:41:35	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
31/01/15	10:34:27	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
31/01/15	10:53:21	DDD 086	61-8243-5532	Normal	1	0,00
31/01/15	11:10:06	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
31/01/15	12:02:08	DDD 086	86-9976-7830	Normal	1	0,00
31/01/15	21:22:54	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
01/02/15	19:07:50	DDD 086	61-3397-3646	Reduzida	1	0,00
01/02/15	21:08:51	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
01/02/15	22:13:06	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
04/02/15	11:05:05	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
04/02/15	11:05:50	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
04/02/15	13:07:27	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
04/02/15	13:17:52	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
04/02/15	13:25:59	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
04/02/15	14:08:14	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
04/02/15	14:14:05	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
04/02/15	14:16:02	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
04/02/15	14:20:05	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
04/02/15	16:46:52	DDD 086	21-2195-7800	Normal	1	0,00
05/02/15	16:51:51	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
06/02/15	10:25:08	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
06/02/15	12:50:53	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
06/02/15	13:02:51	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
06/02/15	13:03:45	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
06/02/15	14:03:21	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
06/02/15	19:04:48	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
06/02/15	23:42:27	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
07/02/15	18:07:07	DDD 086	61-3397-3646	Normal	1	0,00
07/02/15	18:09:49	DDD 086	61-9977-8520	Normal	1	0,00
07/02/15	18:48:26	DDD 086	86-8843-2287	Normal	1	0,00
07/02/15	21:51:29	DDD 086	86-3223-2078	Reduzida	1	0,00
07/02/15	22:41:06	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
08/02/15	14:24:19	DDD 086	61-8115-0550	Reduzida	1	0,00
08/02/15	22:06:34	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
09/02/15	08:43:01	DDD 086	86-9976-7830	Normal	1	0,00
09/02/15	08:56:02	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
09/02/15	15:19:42	DDD 086	86-9976-7830	Normal	1	0,00
09/02/15	17:50:32	DDD 086	86-9988-6643	Normal	1	0,00
09/02/15	19:52:01	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
09/02/15	21:54:28	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
10/02/15	15:07:08	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
11/02/15	12:02:21	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
11/02/15	12:53:48	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
11/02/15	14:17:35	DDD 086	61-3298-1505	Normal	1	0,00
11/02/15	17:45:06	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
11/02/15	19:31:49	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
11/02/15	20:37:54	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
12/02/15	08:51:29	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
12/02/15	10:54:51	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
12/02/15	14:08:09	DDD 086	86-9976-7830	Normal	1	0,00
12/02/15	16:44:02	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
12/02/15	22:17:35	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
13/02/15	08:32:04	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
13/02/15	08:32:28	DDD 086	61-3321-7575	Normal	1	0,00
13/02/15	11:52:13	DDD 086	86-9572-4185	Normal	1	0,00
13/02/15	13:59:14	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/02/15	15:29:54	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
13/02/15	16:34:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/02/15	19:13:40	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
13/02/15	20:11:09	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/02/15	22:09:05	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
14/02/15	07:26:57	DDD 086	86-9572-4185	Normal	1	0,00
14/02/15	08:16:38	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
15/02/15	08:07:53	DDD 086	86-9981-6671	Reduzida	1	0,00
15/02/15	08:09:13	DDD 086	86-9963-4771	Reduzida	1	0,00
15/02/15	08:41:44	DDD 086	86-9984-8500	Reduzida	1	0,00
15/02/15	08:47:08	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
15/02/15	08:55:56	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
Subtotal					**110**	**0,00**

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/01/15	00:51:14	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
16/01/15	12:18:56	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
16/01/15	14:36:47	DDD 086	71-9959-5059	Normal	1	0,00
17/01/15	11:10:28	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
17/01/15	20:46:43	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
18/01/15	03:41:56	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3073

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
20/01/15	16:55:47	DDD 086	61-8117-3271	Normal	1	0,00
20/01/15	20:42:11	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
21/01/15	14:51:55	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
21/01/15	17:07:10	DDD 086	71-9959-5059	Normal	1	0,00
21/01/15	21:59:58	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
22/01/15	09:29:51	DDD 086	61-3326-1648	Normal	1	0,00
22/01/15	16:16:50	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
23/01/15	16:14:24	DDD 086	61-3326-3747	Normal	1	0,00
25/01/15	02:36:05	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
26/01/15	11:14:31	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
26/01/15	11:28:47	DDD 086	61-8122-4593	Normal	1	0,00
26/01/15	23:58:11	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
31/01/15	02:53:56	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	1	0,00
31/01/15	11:16:53	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
31/01/15	18:47:20	DDD 086	86-8100-6772	Normal	1	0,00
31/01/15	18:51:42	DDD 086	86-8100-6772	Normal	1	0,00
04/02/15	10:08:35	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
04/02/15	11:18:39	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
04/02/15	11:50:07	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
04/02/15	16:06:24	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
04/02/15	18:06:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
04/02/15	20:34:53	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
05/02/15	08:33:59	DDD 086	61-3326-3747	Normal	1	0,00
05/02/15	16:10:16	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,0.
05/02/15	16:25:52	DDD 086	61-3326-3747	Normal	1	0,00
06/02/15	13:51:56	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
06/02/15	16:09:01	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
06/02/15	18:26:42	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
07/02/15	09:42:46	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
09/02/15	16:14:50	DDD 086	61-3326-2197	Normal	1	0,00
09/02/15	16:15:39	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
09/02/15	19:45:13	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
09/02/15	21:54:46	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
10/02/15	10:44:15	DDD 086	61-3327-3526	Normal	1	0,00
10/02/15	21:16:06	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
11/02/15	10:52:24	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
11/02/15	11:55:55	DDD 086	65-9971-7128	Normal	1	0,00
12/02/15	08:52:22	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
12/02/15	16:07:32	DDD 086	61-3326-3747	Normal	1	0,00
12/02/15	22:30:31	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
13/02/15	10:36:29	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/02/15	11:55:27	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/02/15	15:32:05	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/02/15	16:43:24	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/02/15	16:52:44	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/02/15	18:48:46	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
13/02/15	19:22:43	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
13/02/15	19:26:18	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,00
14/02/15	04:28:39	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,00
14/02/15	06:30:57	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	1	0,0
14/02/15	08:00:19	DDD 086	86-8118-9215	Normal	1	0,0.
14/02/15	08:45:41	DDD 086	86-8108-2065	Normal	1	0,00
Subtotal					**58**	**0,00**

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/01/15	00:51:14	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
16/01/15	12:18:56	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
16/01/15	14:36:47	DDD 086	71-9959-5059	Normal	18m36s	0,00
17/01/15	11:10:28	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m06s	0,00
17/01/15	20:46:43	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
18/01/15	03:41:56	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m18s	0,00
20/01/15	16:55:47	DDD 086	61-8117-3271	Normal	14m30s	0,00
20/01/15	20:42:11	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,00
21/01/15	14:51:55	DDD 086	65-9971-7128	Normal	06m12s	0,00
21/01/15	17:07:10	DDD 086	71-9959-5059	Normal	01m42s	0,00
21/01/15	21:59:58	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m36s	0,00
22/01/15	09:29:51	DDD 086	61-3326-1648	Normal	00m30s	0,00
22/01/15	16:16:50	DDD 086	61-3326-2197	Normal	08m36s	0,00
23/01/15	16:14:24	DDD 086	61-3326-3747	Normal	02m00s	0,00
25/01/15	02:36:05	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
26/01/15	11:14:31	DDD 086	61-3326-2197	Normal	03m36s	0,00
26/01/15	11:28:47	DDD 086	61-8122-4593	Normal	07m36s	0,00
26/01/15	23:58:11	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
31/01/15	02:53:56	DDD 086	86-8118-9215	Reduzida	01m06s	0,00
31/01/15	11:16:53	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
31/01/15	18:47:20	DDD 086	86-8100-6772	Normal	03m24s	0,00
31/01/15	18:51:42	DDD 086	86-8100-6772	Normal	01m42s	0,00
04/02/15	10:08:35	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00

1-0F-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.988
BR_201502_15_PAT_A4_099_AO350.AFP - 145344443386 - 35000299 - 30/52

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Recebidas em Roaming - (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/02/15	11:18:39	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,00
04/02/15	11:50:07	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
04/02/15	16:06:24	DDD 086	61-3326-2197	Normal	01m00s	0,00
04/02/15	18:06:20	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
04/02/15	20:34:53	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
05/02/15	08:33:59	DDD 086	61-3326-3747	Normal	02m00s	0,00
05/02/15	16:10:16	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m12s	0,00
05/02/15	16:25:52	DDD 086	61-3326-3747	Normal	01m12s	0,00
06/02/15	13:51:56	DDD 086	65-9971-7128	Normal	00m48s	0,00
06/02/15	16:09:01	DDD 086	61-3326-2197	Normal	00m30s	0,00
06/02/15	18:26:42	DDD 086	86-8118-9215	Normal	02m06s	0,00
07/02/15	09:42:46	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
09/02/15	16:14:50	DDD 086	61-3326-2197	Normal	01m06s	0,00
09/02/15	16:15:39	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
09/02/15	19:45:13	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,00
09/02/15	21:54:46	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
10/02/15	10:44:15	DDD 086	61-3327-3526	Normal	02m12s	0,00
10/02/15	21:16:06	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	00m30s	0,00
11/02/15	10:52:24	DDD 086	86-8108-2065	Normal	01m06s	0,00
11/02/15	11:55:55	DDD 086	65-9971-7128	Normal	02m24s	0,00
12/02/15	08:52:22	DDD 086	86-8118-9215	Normal	01m36s	0,00
12/02/15	16:07:32	DDD 086	61-3326-3747	Normal	00m36s	0,00
12/02/15	22:30:31	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	04m30s	0,00
13/02/15	10:36:29	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
13/02/15	11:55:27	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m36s	0,00
13/02/15	15:32:05	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
13/02/15	16:43:24	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m00s	0,00
13/02/15	16:52:44	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m30s	0,00
13/02/15	18:48:46	DDD 086	86-8108-2065	Normal	02m06s	0,00
13/02/15	19:22:43	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m54s	0,00
13/02/15	19:26:18	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,00
14/02/15	04:28:39	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m00s	0,00
14/02/15	06:30:57	DDD 086	86-8108-2065	Reduzida	01m48s	0,00
14/02/15	08:00:19	DDD 086	86-8118-9215	Normal	00m30s	0,00
14/02/15	08:45:41	DDD 086	86-8108-2065	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					116m42s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/01/15	17:18:26	DDD 071	71-9959-5059	Normal	19m06s	3,43
26/01/15	11:17:58	DDD 061	61-8122-2636	Normal	07m24s	1,33
26/01/15	16:27:17	DDD 061	61-9925-2696	Normal	00m30s	0,09
04/02/15	13:25:59	DDD 065	65-9971-7128	Normal	03m00s	0,54
04/02/15	14:14:05	DDD 065	65-9971-7128	Normal	01m54s	0,34
04/02/15	14:20:05	DDD 065	65-9971-7128	Normal	01m06s	0,19
06/02/15	10:25:08	DDD 065	65-9971-7128	Normal	02m48s	0,50
06/02/15	13:03:45	DDD 065	65-9971-7128	Normal	01m42s	0,30
07/02/15	18:09:49	DDD 061	61-9977-8520	Normal	04m36s	0,82
Subtotal					42m06s	7,54

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/01/15	09:31:05	DDD 061	61-8115-0550	Normal	08m06s	5,67
31/01/15	10:53:21	DDD 061	61-8243-5532	Normal	03m24s	2,38
08/02/15	14:24:19	DDD 061	61-8115-0550	Reduzida	12m30s	8,75
Subtotal					24m00s	16,80

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/01/15	10:40:28	DDD 061	61-3033-6055	Normal	00m30s	0,25
16/01/15	12:42:14	DDD 061	61-3298-1505	Normal	07m00s	3,50
16/01/15	13:09:13	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m30s	0,25
16/01/15	13:15:28	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m12s	1,10
16/01/15	13:27:21	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m12s	1,60
21/01/15	14:33:54	DDD 061	61-3298-1505	Normal	04m18s	2,15
22/01/15	08:35:53	DDD 061	61-3326-1648	Normal	02m42s	1,35
26/01/15	10:51:04	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m18s	1,15
26/01/15	11:02:27	DDD 061	61-3326-3747	Normal	00m36s	0,30
26/01/15	11:03:55	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m24s	0,70
26/01/15	11:07:18	DDD 061	61-3326-3747	Normal	00m30s	0,25
26/01/15	13:45:20	DDD 061	61-3322-4545	Normal	03m00s	1,50
26/01/15	14:31:25	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m42s	0,35
26/01/15	16:19:17	DDD 061	61-3326-2197	Normal	00m30s	0,25
26/01/15	19:27:00	DDD 061	61-3321-7575	Normal	00m36s	0,30
26/01/15	19:27:51	DDD 061	61-3321-7575	Normal	01m42s	0,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003374

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3326 - FUNDACAO PTB - FPTB

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/01/15	10:34:27	DDD 061	61-3298-1505	Normal	06m24s	3,20
01/02/15	19:07:50	DDD 061	61-3397-3646	Reduzida	09m12s	4,60
04/02/15	13:07:27	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m30s	0,25
04/02/15	13:17:52	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m48s	1,90
04/02/15	14:08:14	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m36s	1,30
04/02/15	14:16:02	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m12s	0,60
04/02/15	16:46:52	DDD 021	21-2195-7800	Normal	01m42s	0,85
06/02/15	12:50:53	DDD 061	61-3298-1505	Normal	04m42s	2,35
06/02/15	13:02:51	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m24s	1,20
06/02/15	14:03:21	DDD 061	61-3298-1505	Normal	03m36s	1,80
07/02/15	18:07:07	DDD 061	61-3397-3646	Normal	01m30s	0,75
11/02/15	12:02:21	DDD 061	61-3298-1505	Normal	00m42s	0,35
11/02/15	12:53:48	DDD 061	61-3298-1505	Normal	01m00s	0,50
11/02/15	14:17:35	DDD 061	61-3298-1505	Normal	02m54s	1,45
13/02/15	08:32:28	DDD 061	61-3321-7575	Normal	03m24s	1,70
Subtotal					**77m18s**	**38,65**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor
15/01/15	10:04:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 842KB	0,00
Subtotal			**0MB 842KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-8117-3326

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	116,17
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	83,29
TOTAL	**199,46**

1-DF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.980
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 145364/43386 - 35000299 - 32/52

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3354 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16/01/15 a 15/02/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN FLEX COMP	16/01/15 a 15/02/15	100 min	-	18,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/01/15 a 15/02/15	2.000 min	-	5,40

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/15	16:53:24	DDD 067	67-9959-8884	Normal	01m48s	0,32
Subtotal					01m48s	0,32

VALOR DO VIVO 61-8117-3354

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	24,40
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,32
TOTAL	**24,72**

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3498 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16/01/15 a 15/02/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/01/15 a 15/02/15	-	233m18s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/01/15	10:57:55	DDD 061	61-9604-8285	Normal	01m00s	0,00
16/01/15	14:24:29	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m42s	0,00
16/01/15	14:46:31	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m36s	0,00
16/01/15	18:55:15	DDD 061	61-9965-6400	Normal	06m54s	0,00
16/01/15	21:04:49	DDD 061	61-9604-8285	Reduzida	01m48s	0,00
17/01/15	14:03:43	DDD 061	61-9981-0438	Normal	02m24s	0,00
'8/01/15	14:51:56	DDD 061	61-9604-1202	Reduzida	00m30s	0,00
3/01/15	17:36:31	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,00
19/01/15	12:36:56	DDD 061	61-8122-6088	Normal	00m54s	0,00
19/01/15	18:40:08	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m36s	0,00
19/01/15	20:11:39	DDD 061	61-9976-0055	Normal	00m48s	0,00
20/01/15	10:21:23	DDD 061	61-9964-8114	Normal	07m06s	0,00
20/01/15	11:09:39	DDD 061	61-9604-1202	Normal	01m12s	0,00
20/01/15	11:57:38	DDD 061	61-9911-2636	Normal	10m00s	0,00
20/01/15	18:58:28	DDD 061	61-8545-3741	Normal	09m00s	0,00
21/01/15	09:25:17	DDD 061	61-8122-3192	Normal	00m42s	0,00
23/01/15	10:50:40	DDD 061	61-9647-6413	Normal	05m48s	0,00
23/01/15	11:03:48	DDD 061	61-9911-2636	Normal	01m42s	0,00
23/01/15	11:33:46	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,00
23/01/15	12:00:01	DDD 061	61-9976-0055	Normal	02m18s	0,00
23/01/15	16:25:52	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m42s	0,00
24/01/15	16:02:35	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,00
24/01/15	17:31:27	DDD 061	61-9604-8285	Normal	01m24s	0,00
24/01/15	17:34:01	DDD 061	61-9965-6400	Normal	01m54s	0,00
24/01/15	17:59:17	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,00
24/01/15	18:52:13	DDD 061	61-9604-8285	Normal	01m48s	0,00
25/01/15	11:53:47	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m48s	0,00
25/01/15	19:41:39	DDD 061	61-9604-8285	Reduzida	00m36s	0,00
26/01/15	09:15:17	DDD 061	61-9604-8285	Normal	00m30s	0,00
26/01/15	09:32:59	DDD 061	61-9604-8285	Normal	00m30s	0,00
28/01/15	10:06:18	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,00
28/01/15	15:59:42	DDD 061	61-8122-4743	Normal	01m48s	0,00
28/01/15	17:26:01	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m30s	0,00
'8/01/15	19:14:29	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m48s	0,00
28/01/15	22:54:19	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,00
29/01/15	09:33:54	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m24s	0,00
29/01/15	10:25:43	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
29/01/15	17:24:56	DDD 061	61-9976-0055	Normal	01m24s	0,00
29/01/15	21:09:10	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,00
30/01/15	09:37:31	DDD 061	61-8117-2930	Normal	01m42s	0,00
30/01/15	10:28:23	DDD 061	61-9911-2636	Normal	02m00s	0,00
30/01/15	14:52:59	DDD 061	61-9976-0055	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	19:02:27	DDD 061	61-8122-0370	Normal	00m30s	0,00
31/01/15	00:14:33	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,00
31/01/15	11:04:18	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
31/01/15	12:28:09	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m06s	0,00
31/01/15	13:18:16	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m36s	0,00
31/01/15	17:31:59	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m36s	0,00
31/01/15	18:29:37	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
31/01/15	21:10:22	DDD 061	61-8131-8896	Reduzida	00m36s	0,00
31/01/15	21:35:30	DDD 061	61-8131-8896	Reduzida	00m30s	0,00
31/01/15	21:54:43	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	03m36s	0,00
01/02/15	00:10:19	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,00
01/02/15	09:14:33	DDD 061	61-8131-8896	Reduzida	00m30s	0,00
01/02/15	09:20:52	DDD 061	61-8131-8896	Reduzida	00m30s	0,00
01/02/15	12:54:48	DDD 061	61-8122-4743	Reduzida	00m30s	0,00
01/02/15	13:59:45	DDD 061	61-8122-4743	Reduzida	01m48s	0,00
01/02/15	14:01:03	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,00
01/02/15	14:41:43	DDD 061	61-9911-2636	Reduzida	00m30s	0,00
02/02/15	10:08:48	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m54s	0,00
02/02/15	11:13:29	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m18s	0,00
02/02/15	11:17:54	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
02/02/15	12:28:16	DDD 061	61-8122-2636	Normal	01m00s	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/02/15	16:35:25	DDD 061	61-9333-2555	Normal	02m30s	0,00
02/02/15	16:39:42	DDD 061	61-9856-6215	Normal	00m48s	0,00
02/02/15	16:39:42	DDD 061	61-9856-6215	Normal	00m30s	0,00
02/02/15	23:12:56	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m30s	0,00
03/02/15	09:38:49	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
03/02/15	12:40:26	DDD 061	61-9965-6400	Normal	01m18s	0,00
03/02/15	12:52:36	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m54s	0,00
03/02/15	12:59:16	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m54s	0,00
03/02/15	13:09:46	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
03/02/15	15:31:15	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m48s	0,00
03/02/15	15:32:23	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
03/02/15	20:00:23	DDD 061	61-9641-0990	Normal	01m12s	0,00
04/02/15	11:34:44	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,00
04/02/15	12:07:05	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
04/02/15	12:46:08	DDD 061	61-8232-7115	Normal	01m18s	0,00
04/02/15	13:10:34	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
04/02/15	13:59:53	DDD 061	61-9641-0990	Normal	00m36s	0,00
04/02/15	17:16:02	DDD 061	61-9647-6413	Normal	02m00s	0,00
04/02/15	18:02:07	DDD 061	61-8117-2930	Normal	00m30s	0,00
04/02/15	20:56:37	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,00
05/02/15	09:46:53	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m48s	0,00
05/02/15	11:37:47	DDD 061	61-9333-2555	Normal	01m06s	0,00
05/02/15	11:39:42	DDD 061	61-9976-0055	Normal	01m06s	0,(
05/02/15	16:45:43	DDD 061	61-9976-0055	Normal	01m48s	0,0
05/02/15	16:48:39	DDD 061	61-8131-8896	Normal	00m30s	0,00
06/02/15	10:18:49	DDD 061	61-9647-6413	Normal	02m06s	0,00
Subtotal					**120m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/01/15	20:28:25	DDD 061	61-9147-0859	Normal	01m12s	0,00
21/01/15	08:57:44	DDD 061	61-8402-2904	Normal	01m06s	0,00
22/01/15	22:50:07	DDD 061	61-8402-2904	Reduzida	01m24s	0,00
23/01/15	10:59:58	DDD 061	61-8406-7255	Normal	02m06s	0,00
23/01/15	11:07:45	DDD 061	61-8203-0203	Normal	01m06s	0,00
23/01/15	11:50:35	DDD 061	61-8178-9094	Normal	01m48s	0,00
24/01/15	09:38:39	DDD 061	61-8191-1355	Normal	01m42s	0,00
26/01/15	09:12:19	DDD 061	61-8556-3363	Normal	02m00s	0,00
26/01/15	10:01:56	DDD 061	61-8186-1061	Normal	01m42s	0,00
26/01/15	10:07:08	DDD 061	61-9147-0859	Normal	00m30s	0,00
26/01/15	11:08:15	DDD 061	61-8402-2904	Normal	03m48s	0,00
26/01/15	17:50:42	DDD 061	61-9811-9650	Normal	00m30s	0,00
27/01/15	09:25:47	DDD 061	61-8136-7636	Normal	02m00s	0,00
27/01/15	09:57:38	DDD 061	61-8402-2904	Normal	00m30s	0,00
27/01/15	10:21:16	DDD 061	61-8178-9094	Normal	02m42s	0,00
27/01/15	14:31:37	DDD 061	61-8186-1061	Normal	00m30s	0,00
29/01/15	08:51:33	DDD 061	61-8402-2904	Normal	01m00s	0,00
29/01/15	09:18:26	DDD 061	61-7818-4588	Normal	00m48s	0,00
29/01/15	09:19:44	DDD 061	61-8203-0203	Normal	00m30s	0,0
29/01/15	10:18:33	DDD 061	61-9147-0859	Normal	02m06s	0,0
29/01/15	17:43:21	DDD 061	61-9296-3738	Normal	02m12s	0,00
29/01/15	17:43:25	DDD 061	61-7818-4588	Normal	01m00s	0,00
29/01/15	21:30:04	DDD 061	61-9296-3738	Reduzida	01m00s	0,00
30/01/15	16:17:30	DDD 061	61-7818-4588	Normal	00m54s	0,00
30/01/15	16:51:10	DDD 061	61-8402-2904	Normal	00m42s	0,00
30/01/15	17:27:28	DDD 061	61-7818-4588	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	18:52:16	DDD 061	61-7818-4588	Normal	00m36s	0,00
30/01/15	18:56:50	DDD 061	61-7818-4588	Normal	00m30s	0,00
30/01/15	19:04:02	DDD 061	61-8203-0203	Normal	01m30s	0,00
31/01/15	13:31:02	DDD 061	61-8402-2904	Normal	00m30s	0,00
31/01/15	16:03:16	DDD 061	61-7817-0167	Normal	00m36s	0,00
01/02/15	14:36:59	DDD 061	61-8402-2904	Reduzida	00m54s	0,00
01/02/15	14:38:33	DDD 061	61-8406-7255	Reduzida	03m00s	0,00
03/02/15	09:10:22	DDD 061	61-9296-3738	Normal	01m18s	0,00
03/02/15	09:52:14	DDD 061	61-9147-0859	Normal	00m36s	0,00
04/02/15	17:01:46	DDD 061	61-9296-3738	Normal	00m54s	0,00
06/02/15	11:26:12	DDD 061	61-8186-1061	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**46m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/01/15	14:41:03	DDD 061	61-3216-0000	Normal	00m42s	0,00
16/01/15	14:44:36	DDD 061	61-3216-2657	Normal	02m12s	0,00
16/01/15	21:09:26	DDD 061	61-4003-1340	Reduzida	09m54s	0,00
18/01/15	16:15:42	DDD 061	61-3568-7040	Reduzida	00m30s	0,00
18/01/15	21:34:11	DDD 061	61-3567-5755	Reduzida	04m00s	0,00
19/01/15	14:11:36	DDD 061	61-3216-0000	Normal	01m24s	0,00
19/01/15	18:59:54	DDD 061	61-4003-1363	Normal	03m06s	0,00
20/01/15	11:13:34	DDD 061	61-3567-5755	Normal	01m00s	0,00

1.0F-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.994
BR_201502_15_PAT_A4_099_AD350.AFP - 14540I43386 - 35000299 - 36/52

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3498 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/01/15	11:44:24	DDD 061	61-3298-6060	Normal	02m12s	0,00
21/01/15	20:22:06	DDD 061	61-3264-5048	Normal	00m30s	0,00
21/01/15	20:29:05	DDD 061	61-3263-5048	Normal	00m36s	0,00
22/01/15	15:32:31	DDD 061	61-3216-7315	Normal	02m12s	0,00
22/01/15	17:49:17	DDD 061	61-3568-7040	Normal	00m30s	0,00
22/01/15	19:35:27	DDD 061	61-3567-5755	Normal	01m18s	0,00
22/01/15	19:35:58	DDD 061	61-3263-8086	Normal	01m00s	0,00
23/01/15	10:14:40	DDD 061	61-3298-1505	Normal	05m48s	0,00
23/01/15	10:20:55	DDD 061	61-3326-1648	Normal	04m42s	0,00
23/01/15	11:08:51	DDD 061	61-3215-5725	Normal	00m54s	0,00
23/01/15	11:12:28	DDD 061	61-3216-0000	Normal	00m30s	0,00
25/01/15	11:56:12	DDD 061	61-3568-7040	Reduzida	00m42s	0,00
26/01/15	12:07:02	DDD 061	61-3567-5755	Normal	00m30s	0,00
26/01/15	12:08:04	DDD 061	61-3381-6337	Normal	00m30s	0,00
26/01/15	18:51:12	DDD 061	61-4004-0009	Normal	00m30s	0,00
28/01/15	10:16:42	DDD 061	61-3326-1648	Normal	03m42s	0,00
29/01/15	10:09:45	DDD 061	61-3361-8899	Normal	01m18s	0,00
30/01/15	13:12:48	DDD 061	61-3326-1648	Normal	03m06s	0,00
31/01/15	12:40:35	DDD 061	61-3901-8497	Normal	01m30s	0,00
01/02/15	10:18:32	DDD 061	61-3216-0000	Reduzida	00m42s	0,00
02/02/15	12:47:44	DDD 061	61-2101-1414	Normal	02m42s	0,00
03/02/15	12:34:33	DDD 061	61-3567-5755	Normal	00m30s	0,00
05/02/15	17:03:23	DDD 061	61-3215-5414	Normal	01m06s	0,00
06/02/15	10:30:51	DDD 061	61-3215-5414	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**60m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Grupo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/01/15	16:46:52	DDD 061	61-8117-3214	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/01/15	19:59:02	DDD 061	61-9906-3171	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/01/15	21:42:35	*555	Reduzida	00m30s	0,00
19/01/15	14:13:06	*555	Normal	00m30s	0,00
19/01/15	20:34:29	*555	Normal	00m48s	0,00
20/01/15	15:16:28	*555	Normal	00m30s	0,00
20/01/15	16:16:36	*555	Normal	00m30s	0,00
26/01/15	09:06:21	*555	Normal	00m42s	0,00
26/01/15	09:17:29	*555	Normal	00m30s	0,00
01/02/15	08:56:36	*555	Reduzida	00m36s	0,00
Subtotal				**04m36s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
100 MIN FLEX COMP	16/01/15 a 15/02/15	100 min	-	18,00
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	16/01/15 a 15/02/15	2.000 min	-	5,40
PACOTE LD 01	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/01/15 a 15/02/15	3,00GB	1442MB 41KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/01/15	00:55:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
16/01/15	03:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
16/01/15	10:57:53	INTERNET MÓVEL 2	41MB 706KB	0,00
16/01/15	21:30:09	INTERNET MÓVEL 2	41MB 563KB	0,00
17/01/15	02:30:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 61KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0077

BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.APP - 1454114.3386 - 35000299 - 37/52

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/01/15	12:16:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/15	12:17:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
17/01/15	12:30:38	INTERNET MÓVEL 2	91MB 634KB	0,00
17/01/15	18:47:41	INTERNET MÓVEL 2	35MB 911KB	0,00
17/01/15	19:43:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
17/01/15	21:15:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
17/01/15	21:30:02	INTERNET MÓVEL 2	29MB 542KB	0,00
18/01/15	02:25:41	INTERNET MÓVEL 2	124MB 358KB	0,00
18/01/15	14:32:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
18/01/15	15:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
18/01/15	16:34:50	INTERNET MÓVEL 2	8MB 665KB	0,00
18/01/15	20:18:35	INTERNET MÓVEL 2	7MB 430KB	0,00
19/01/15	03:29:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 503KB	0,00
19/01/15	12:29:45	INTERNET MÓVEL 2	2MB 276KB	0,00
19/01/15	13:47:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 337KB	0,00
19/01/15	14:13:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/01/15	14:13:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
19/01/15	15:11:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/01/15	16:11:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
19/01/15	18:30:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
19/01/15	18:33:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/01/15	18:34:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
19/01/15	19:25:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,0
19/01/15	20:09:17	INTERNET MÓVEL 2	11MB 378KB	0,0
19/01/15	20:20:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/01/15	20:23:14	INTERNET MÓVEL 2	5MB 993KB	0,00
20/01/15	04:38:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
20/01/15	09:27:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
20/01/15	09:59:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
20/01/15	10:22:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
20/01/15	11:11:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
20/01/15	11:44:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
20/01/15	12:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
20/01/15	12:28:43	INTERNET MÓVEL 2	9MB 870KB	0,00
20/01/15	13:41:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
20/01/15	15:57:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/01/15	16:13:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/15	16:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
20/01/15	18:54:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
20/01/15	19:08:33	INTERNET MÓVEL 2	9MB 10KB	0,00
20/01/15	19:18:25	INTERNET MÓVEL 2	11MB 665KB	0,00
21/01/15	03:25:37	INTERNET MÓVEL 2	9MB 716KB	0,00
21/01/15	04:24:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
21/01/15	11:07:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/01/15	12:15:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 972KB	0,00
21/01/15	18:28:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
21/01/15	20:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
21/01/15	20:24:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
22/01/15	03:24:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 194KB	0,00
22/01/15	10:56:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,0
22/01/15	10:57:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
22/01/15	11:02:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/01/15	11:09:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/01/15	11:13:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
22/01/15	11:21:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/01/15	11:25:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 655KB	0,00
22/01/15	13:22:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
22/01/15	15:11:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
22/01/15	15:21:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
22/01/15	15:35:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
22/01/15	15:45:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/01/15	16:10:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
22/01/15	16:16:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
22/01/15	16:40:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
22/01/15	17:50:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
22/01/15	18:12:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
22/01/15	19:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
22/01/15	19:36:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 890KB	0,00
22/01/15	22:37:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
22/01/15	22:43:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
23/01/15	03:24:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
23/01/15	04:24:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/01/15	09:26:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 614KB	0,00
23/01/15	09:48:00	INTERNET MÓVEL 2	5MB 194KB	0,00
23/01/15	11:46:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/01/15	11:48:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/01/15	11:49:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/01/15	11:50:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/01/15	11:52:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00

1-OF-IMPRESSAO-4000-15-20150215-000.004.996
BR_201502_15_FAT_A4_099_AO350.AFP - 14542143386 - 35000299 - 38/52

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
23/01/15	12:00:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
23/01/15	12:28:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 798KB	0,00
23/01/15	13:57:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/01/15	14:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/01/15	14:20:35	INTERNET MÓVEL 2	257MB 460KB	0,00
23/01/15	19:52:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
23/01/15	19:59:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/01/15	20:00:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00
24/01/15	02:25:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
24/01/15	09:38:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 686KB	0,00
24/01/15	12:53:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 102KB	0,00
24/01/15	22:17:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 980KB	0,00
25/01/15	04:05:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
25/01/15	11:50:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/01/15	11:53:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/01/15	11:55:30	INTERNET MÓVEL 2	68MB 727KB	0,00
25/01/15	16:30:15	INTERNET MÓVEL 2	20MB 737KB	0,00
25/01/15	19:41:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
25/01/15	22:37:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
26/01/15	04:19:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
26/01/15	09:07:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/01/15	09:09:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/01/15	09:15:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 61KB	0,00
26/01/15	12:39:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
26/01/15	14:09:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
26/01/15	15:55:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/01/15	15:58:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
26/01/15	18:51:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/01/15	18:59:11	INTERNET MÓVEL 2	17MB 471KB	0,00
26/01/15	20:57:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/01/15	21:04:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
26/01/15	21:25:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/01/15	21:33:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
27/01/15	00:33:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
27/01/15	03:34:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
27/01/15	04:33:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
27/01/15	09:25:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
27/01/15	11:26:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
27/01/15	13:09:23	INTERNET MÓVEL 2	6MB 686KB	0,00
28/01/15	02:18:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
28/01/15	10:53:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
28/01/15	15:53:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 40KB	0,00
28/01/15	20:02:57	INTERNET MÓVEL 2	47MB 327KB	0,00
29/01/15	03:59:02	INTERNET MÓVEL 2	10MB 737KB	0,00
29/01/15	10:35:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
29/01/15	10:57:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 278KB	0,00
29/01/15	11:00:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1003KB	0,00
29/01/15	12:10:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 586KB	0,00
29/01/15	12:45:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
29/01/15	16:01:18	INTERNET MÓVEL 2	37MB 102KB	0,00
29/01/15	21:29:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/01/15	21:31:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
29/01/15	22:51:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
30/01/15	04:33:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
30/01/15	04:33:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
30/01/15	08:10:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/01/15	08:14:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/01/15	08:17:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 471KB	0,00
30/01/15	12:51:09	INTERNET MÓVEL 2	14MB 30KB	0,00
30/01/15	15:54:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 626KB	0,00
30/01/15	17:27:24	INTERNET MÓVEL 2	20MB 471KB	0,00
30/01/15	23:10:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 444KB	0,00
31/01/15	02:10:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
31/01/15	02:11:36	INTERNET MÓVEL 2	7MB 798KB	0,00
31/01/15	16:00:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
31/01/15	16:04:03	INTERNET MÓVEL 2	39MB 481KB	0,00
31/01/15	16:56:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
31/01/15	17:31:45	INTERNET MÓVEL 2	13MB 184KB	0,00
31/01/15	21:49:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 582KB	0,00
31/01/15	23:42:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
01/02/15	00:15:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
01/02/15	05:18:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
01/02/15	08:18:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
01/02/15	08:46:19	INTERNET MÓVEL 2	75MB 20KB	0,00
02/02/15	03:45:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
02/02/15	03:45:23	INTERNET MÓVEL 2	26MB 491KB	0,00
02/02/15	23:09:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
03/02/15	02:09:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 618KB	0,00
03/02/15	03:09:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0078

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/02/15	10:17:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
03/02/15	10:17:48	INTERNET MÓVEL 2	11MB 512KB	0,00
04/02/15	03:41:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 426KB	0,00
04/02/15	10:20:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
04/02/15	14:42:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
04/02/15	14:47:29	INTERNET MÓVEL 2	8MB 716KB	0,00
04/02/15	18:26:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 839KB	0,00
04/02/15	20:52:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
04/02/15	20:53:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
05/02/15	03:19:00	INTERNET MÓVEL 2	72MB 593KB	0,00
05/02/15	16:21:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/02/15	16:22:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/02/15	16:30:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
05/02/15	17:04:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
05/02/15	17:45:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
05/02/15	20:53:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
06/02/15	03:53:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
06/02/15	13:54:54	INTERNET MÓVEL 2	5MB 122KB	0,00
06/02/15	13:57:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
06/02/15	15:16:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
06/02/15	15:36:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 853KB	0,00
06/02/15	16:49:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/15	16:50:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,0
06/02/15	17:19:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,0
06/02/15	17:30:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/02/15	17:36:33	INTERNET MÓVEL 2	6MB 747KB	0,00
07/02/15	03:31:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
07/02/15	11:51:45	INTERNET MÓVEL 2	13MB 604KB	0,00
07/02/15	20:10:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 461KB	0,00
07/02/15	22:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/02/15	22:21:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
07/02/15	22:52:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
08/02/15	03:22:31	INTERNET MÓVEL 2	37MB 552KB	0,00
08/02/15	14:27:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB	0,00
09/02/15	03:45:54	INTERNET MÓVEL 2	7MB 962KB	0,00
09/02/15	11:04:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
09/02/15	13:32:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
09/02/15	14:13:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/02/15	14:18:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/02/15	14:33:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
09/02/15	15:12:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
09/02/15	16:52:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 604KB	0,00
09/02/15	22:19:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 368KB	0,00
09/02/15	22:41:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 536KB	0,00
10/02/15	04:05:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
10/02/15	08:44:40	INTERNET MÓVEL 2	6MB 655KB	0,00
10/02/15	18:19:41	INTERNET MÓVEL 2	13MB 10KB	0,00
11/02/15	02:38:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 513KB	0,00
11/02/15	10:48:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 174KB	0,00
11/02/15	13:10:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 471KB	0,0
11/02/15	16:37:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 580KB	0,00
11/02/15	20:12:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
11/02/15	21:59:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
12/02/15	02:13:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 552KB	0,00
12/02/15	13:10:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
12/02/15	14:11:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
12/02/15	14:32:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/02/15	14:34:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
12/02/15	15:09:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
12/02/15	17:08:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
12/02/15	17:18:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 370KB	0,00
12/02/15	20:54:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
13/02/15	02:15:23	INTERNET MÓVEL 2	31MB 20KB	0,00
13/02/15	03:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
13/02/15	20:15:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
14/02/15	03:23:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
14/02/15	10:54:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
14/02/15	14:20:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
14/02/15	16:15:41	INTERNET MÓVEL 2	35MB 634KB	0,00
15/02/15	04:07:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
15/02/15	05:04:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
Subtotal			**1442MB 41KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/01/15 a 15/02/15	-	12	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

1-DF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.004.998
BR_20150215_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 145444/43386 - 35000299 - 40/52

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/01/15	12:49:56	74-9994-3603	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/01/15	12:50:06	74-9994-3603	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/01/15	15:28:23	61-8122-4593	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/01/15	21:39:09	71-8283-0003	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/01/15	21:39:17	71-8283-0003	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/01/15	21:39:26	71-8283-0003	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/01/15	09:17:56	61-8402-2904	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/01/15	21:46:35	71-9742-6464	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/01/15	21:46:37	71-9742-6464	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/01/15	21:47:20	71-9742-6464	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/01/15	15:08:36	61-8402-2904	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/01/15	16:35:09	71-9116-7319	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**12**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0078

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/15	13:03:24	DDD 061	61-9647-6413	Normal	00m30s	0,09
06/02/15	13:06:14	DDD 061	61-9999-7994	Normal	00m30s	0,09
06/02/15	14:19:47	DDD 061	61-9999-7994	Normal	00m30s	0,09
06/02/15	15:02:20	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,09
06/02/15	17:34:11	DDD 061	61-9333-2555	Normal	01m30s	0,27
06/02/15	19:22:30	DDD 061	61-9976-0055	Normal	01m24s	0,25
07/02/15	11:50:53	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,09
07/02/15	13:17:21	DDD 061	61-9976-0055	Normal	00m36s	0,10
07/02/15	17:29:37	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,09
07/02/15	22:24:51	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m36s	0,10
08/02/15	18:45:32	DDD 061	61-9604-1202	Reduzida	01m06s	0,19
09/02/15	14:12:20	DDD 061	61-9965-6400	Normal	00m30s	0,09
09/02/15	22:12:05	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m36s	0,10
09/02/15	22:58:01	DDD 061	61-9965-6400	Reduzida	00m54s	0,16
10/02/15	15:25:21	DDD 061	61-9999-7994	Normal	00m30s	0,09
10/02/15	18:09:37	DDD 061	61-8122-4593	Normal	00m30s	0,09
11/02/15	09:51:14	DDD 061	61-9604-1202	Normal	02m24s	0,43
11/02/15	11:20:30	DDD 061	61-8122-4593	Normal	01m06s	0,19
11/02/15	11:59:02	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m30s	0,09
11/02/15	13:06:32	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m30s	0,09
11/02/15	13:42:51	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m30s	0,09
11/02/15	17:53:48	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,09
12/02/15	12:45:55	DDD 061	61-8122-4593	Normal	02m06s	0,37
12/02/15	14:44:35	DDD 061	61-8122-3192	Normal	01m06s	0,19
12/02/15	17:18:40	DDD 061	61-8122-4593	Normal	01m24s	0,25
12/02/15	20:54:04	DDD 061	61-8232-7115	Normal	00m30s	0,09
13/02/15	09:00:55	DDD 061	61-8131-8896	Normal	01m48s	0,32
13/02/15	09:08:43	DDD 061	61-8131-8896	Normal	03m00s	0,54
13/02/15	15:14:54	DDD 061	61-8131-8896	Normal	06m48s	1,22
14/02/15	14:29:55	DDD 061	61-9604-1202	Normal	00m36s	0,10
Subtotal					**34m00s**	**6,04**

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/02/15	20:23:04	DDD 061	61-3003-3030	Normal	05m48s	8,12
Subtotal					**05m48s**	**8,12**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/15	12:58:53	DDD 061	61-8186-1061	Normal	00m30s	0,09
06/02/15	15:50:09	DDD 061	61-8203-0203	Normal	00m48s	0,14
09/02/15	12:15:33	DDD 061	61-8406-7255	Normal	00m54s	0,16
09/02/15	16:37:15	DDD 061	61-9269-7742	Normal	01m06s	0,19
10/02/15	10:38:51	DDD 061	61-8402-2904	Normal	07m42s	1,38
10/02/15	19:37:59	DDD 061	61-9296-3738	Normal	01m12s	0,21
11/02/15	17:25:57	DDD 061	61-9296-3738	Normal	00m48s	0,14
Subtotal					**13m00s**	**2,31**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/02/15	12:35:12	DDD 061	61-3215-5414	Normal	01m42s	0,30
09/02/15	17:21:58	DDD 061	61-3215-5414	Normal	04m36s	0,82
09/02/15	19:23:51	DDD 061	61-3322-4545	Normal	02m36s	0,46

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/02/15	22:13:17	DDD 061	61-3322-4545	Reduzida	01m00s	0,18
09/02/15	22:21:47	DDD 061	61-3216-9999	Reduzida	00m30s	0,09
10/02/15	10:17:43	DDD 061	61-3215-5414	Normal	02m18s	0,41
11/02/15	09:39:12	DDD 061	61-3216-0000	Normal	02m30s	0,45
11/02/15	11:04:19	DDD 061	61-3216-7241	Normal	01m12s	0,21
11/02/15	14:50:05	DDD 061	61-3215-5414	Normal	00m30s	0,09
11/02/15	16:11:26	DDD 061	61-3215-3414	Normal	00m36s	0,10
11/02/15	16:17:21	DDD 061	61-3215-5414	Normal	00m30s	0,09
11/02/15	17:25:12	DDD 061	61-3215-5414	Normal	00m30s	0,09
11/02/15	17:54:22	DDD 061	61-3215-5414	Normal	01m30s	0,27
12/02/15	11:33:44	DDD 061	61-3215-5414	Normal	00m36s	0,10
12/02/15	14:06:20	DDD 061	61-3215-5414	Normal	00m30s	0,09
12/02/15	14:09:42	DDD 061	61-3226-7711	Normal	01m18s	0,23
12/02/15	14:32:08	DDD 061	61-3215-5414	Normal	01m12s	0,21
12/02/15	14:50:26	DDD 061	61-3215-5414	Normal	00m48s	0,14
13/02/15	09:15:28	DDD 061	61-3381-6337	Normal	00m30s	0,09
13/02/15	11:59:49	DDD 061	61-3215-5414	Normal	00m48s	0,14
Subtotal					**25m42s**	**4,56**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/02/15	12:18:40	*555	Normal	00m36s	0,10
Subtotal				**00m36s**	**0,1**

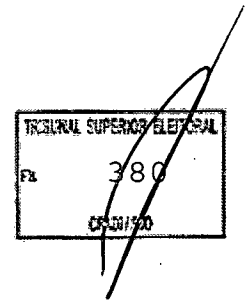
Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/01/15	14:23:34	DDD 061	71-9968-6093	Normal	01m24s	0,25
15/01/15	14:54:53	DDD 061	71-9968-6093	Normal	09m00s	1,62
15/01/15	15:04:19	DDD 061	71-9968-6093	Normal	27m18s	4,91
15/01/15	16:22:29	DDD 061	71-9968-6093	Normal	00m54s	0,16
20/01/15	12:00:55	DDD 061	71-9951-9747	Normal	01m06s	0,19
20/01/15	15:23:24	DDD 061	71-9968-6093	Normal	00m54s	0,16
21/01/15	09:09:06	DDD 061	71-9968-6093	Normal	00m30s	0,09
21/01/15	10:19:50	DDD 061	71-9968-6093	Normal	07m36s	1,36
21/01/15	10:33:22	DDD 061	71-9968-6093	Normal	19m30s	3,51
21/01/15	14:33:10	DDD 061	71-9989-0113	Normal	00m30s	0,09
22/01/15	15:09:14	DDD 061	71-9968-6093	Normal	02m24s	0,43
22/01/15	15:42:24	DDD 061	71-9968-6093	Normal	03m24s	0,61
22/01/15	18:19:07	DDD 061	71-9968-6093	Normal	27m18s	4,91
26/01/15	10:23:46	DDD 061	71-9968-6093	Normal	02m36s	0,46
26/01/15	11:06:23	DDD 061	71-9935-4049	Normal	04m12s	0,75
26/01/15	11:28:13	DDD 061	71-9968-6093	Normal	06m00s	1,08
27/01/15	09:42:12	DDD 061	71-9968-6093	Normal	06m12s	1,11
27/01/15	10:12:39	DDD 061	71-9968-6093	Normal	07m42s	1,38
27/01/15	13:56:39	DDD 061	71-9968-6093	Normal	02m00s	0,36
27/01/15	14:19:00	DDD 061	71-9968-6093	Normal	02m48s	0,50
27/01/15	15:38:37	DDD 061	71-9968-6093	Normal	01m12s	0,2
27/01/15	15:53:24	DDD 061	71-9968-6093	Normal	02m54s	0,52
27/01/15	16:15:07	DDD 061	71-9968-6093	Normal	03m18s	0,59
27/01/15	17:42:38	DDD 061	71-9935-4049	Normal	08m12s	1,47
27/01/15	17:54:29	DDD 061	71-9935-4049	Normal	01m24s	0,25
28/01/15	10:02:10	DDD 061	71-9989-0113	Normal	01m12s	0,21
28/01/15	10:38:46	DDD 061	71-9968-6093	Normal	03m18s	0,59
28/01/15	14:43:15	DDD 061	71-9935-4049	Normal	07m00s	1,26
29/01/15	10:32:45	DDD 061	71-9935-4049	Normal	01m36s	0,28
29/01/15	11:12:08	DDD 061	71-9935-4049	Normal	01m24s	0,25
29/01/15	11:17:46	DDD 061	71-9968-6093	Normal	13m54s	2,50
29/01/15	11:18:56	DDD 061	71-9968-6098	Normal	00m30s	0,09
30/01/15	14:05:00	DDD 061	71-9742-6464	Normal	02m30s	0,45
01/02/15	09:18:31	DDD 061	71-9116-7319	Reduzida	00m30s	0,09
02/02/15	13:07:44	DDD 061	71-9968-6093	Normal	03m24s	0,61
02/02/15	17:10:43	DDD 061	71-9935-4049	Normal	00m54s	0,16
03/02/15	11:44:39	DDD 061	71-9968-6093	Normal	00m36s	0,10
03/02/15	14:23:40	DDD 061	71-9968-6093	Normal	07m48s	1,40
03/02/15	19:11:58	DDD 061	71-9968-6093	Normal	01m30s	0,27
03/02/15	19:52:52	DDD 061	71-9968-6093	Normal	01m24s	0,25
04/02/15	20:11:26	DDD 061	71-9968-6093	Normal	07m48s	1,40
04/02/15	20:19:28	DDD 061	71-9968-6093	Normal	21m30s	3,87
05/02/15	14:07:53	DDD 061	71-9968-6093	Normal	00m30s	0,09
05/02/15	18:15:53	DDD 061	71-9968-6093	Normal	00m30s	0,09
05/02/15	18:21:03	DDD 061	71-9968-6093	Normal	06m12s	1,11
06/02/15	09:00:45	DDD 061	71-9742-6464	Normal	01m30s	0,27
06/02/15	11:29:38	DDD 061	71-9742-6464	Normal	00m30s	0,09
06/02/15	15:01:48	DDD 061	71-9968-6093	Normal	04m30s	0,81
06/02/15	15:58:15	DDD 061	71-9968-6093	Normal	01m54s	0,34
06/02/15	16:48:02	DDD 061	71-9742-6464	Normal	00m42s	0,12

1-OF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.005.000
BR_201502_15_FAT_A4_099_AO350.AFP - 14546/43386 - 35000299 - 42/52


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-8117-3498 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/01/15	16:39:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
15/01/15	17:30:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/15	17:50:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
15/01/15	18:05:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/15	18:06:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/15	18:08:43	INTERNET MÓVEL 2	6MB 768KB	0,00
15/01/15	21:56:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
Subtotal			12MB 807KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-8117-3498

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	116,17
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	141,81
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,31
TOTAL	**259,29**

1-OF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.005.002
BR_20150215_FAT_A4_099_AD350.AFP - 145481443386 - 35000299 - 44/52

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9643-9531 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105474

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16/01/15 a 15/02/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
[illegible]TE LD 01	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-9643-9531

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1,00
TOTAL	**1,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 381

1-DF-IMPRESSAO-0604-15-201502 15-000.003.003
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.APP - 14549443386 - 35000299 - 45\52

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9802-3107 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16/01/15 a 15/02/15	-	-	1,00
CONTA DET MENSAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	3,82
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
PACOTE LD 01	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR DO VIVO 61-9802-3107

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R$
	1,00
TOTAL	**1,00**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9914-6549 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16/01/15 a 15/02/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-9914-6549

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	1,00
TOTAL	**1,00**

FSC MISTO Papel FSC® C105647

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14553143386 - 35000299 - 49\52

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9996-1586 - FUNDACAO PTB - FPTB

FSC MISTO Papel FSC® C105674

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	16/01/15 a 15/02/15	-	-	1,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
384
DOCUMENTO

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SERVICO GESTAO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC CORP LD ROAMING FLEX	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE GESTAO COMPLETO	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/01/15 a 15/02/15	3,00GB	786MB 799KB	91,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/01/15	03:48:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 368KB	0,00
22/01/15	03:48:29	INTERNET MÓVEL 2	7MB 235KB	0,00
22/01/15	11:59:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 849KB	0,00
22/01/15	16:01:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB	0,00
22/01/15	17:01:03	INTERNET MÓVEL 2	134MB 604KB	0,00
22/01/15	19:32:09	INTERNET MÓVEL 2	11MB 870KB	0,00
22/01/15	20:37:23	INTERNET MÓVEL 2	27MB 481KB	0,00
23/01/15	03:58:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
24/01/15	16:26:59	INTERNET MÓVEL 2	483MB 849KB	0,00
24/01/15	22:14:35	INTERNET MÓVEL 2	28MB 696KB	0,00
25/01/15	03:25:02	INTERNET MÓVEL 2	21MB 460KB	0,00
25/01/15	21:25:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00
26/01/15	03:25:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
26/01/15	03:25:18	INTERNET MÓVEL 2	10MB 901KB	0,00
27/01/15	12:15:09	INTERNET MÓVEL 2	14MB 1013KB	0,00
27/01/15	13:23:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00
27/01/15	15:50:09	INTERNET MÓVEL 2	34MB 10KB	0,00
28/01/15	02:08:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
28/01/15	20:09:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 941KB	0,00
29/01/15	02:09:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
29/01/15	02:09:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 504KB	0,00
Subtotal			786MB 799KB	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA_PROMOCIONAL	16/01/15 a 15/02/15	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SERVICO GESTAO	-	02m06s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/01/15	11:07:22	DDD 065	65-9640-0706	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					01m06s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/01/15	11:22:50	DDD 065	65-9235-3542	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9996-1586 - FUNDACAO PTB - FPTB

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	11:33:56	DDD 071	71-3375-1049	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
27/01/15	11:33:56	DDD 071	71-3375-1049	Normal	1	0,00
27/01/15	12:44:55	DDD 071	65-9997-2239	Normal	1	0,00
Subtotal					2	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/01/15	12:44:55	DDD 065	65-9997-2239	Normal	07m18s	1,31
Subtotal					07m18s	1,31

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/01/15	03:40:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 543KB	0,00
Subtotal			0MB 543KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-9996-1586

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	92,77
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	1,31
TOTAL	**94,08**

1-DF-IMPRESSAO-0004-15-20150215-000.005.010
BR_201502_15_FAT_A4_099_AD350.AFP - 14556/43386 - 35000299 - 52/52

FPTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
DPADM/SJD

BANCO

PARTE 02

MARÇO/2015

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/03/2015	08:47

Código Autenticidade: **352T.1280.8144.7821799-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
485656	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005957264	RP	15/03/2015

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone
Inscrição Municipal **4.[illegible]096-8**
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386

Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS

CPF/CNPJ: **02.424.701/0001-83**

Endereço	Complemento
Q CLN, 00303	BL C 00205 SL 205

CEP	Bairro	Cidade	UF
70735-530	ASA NORTE	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	41,40	41,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 3.695,36
TOTAL DE TARIFA = R$ 41,40
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,62
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 3.736,76
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)

R$ 3.695,36

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,62	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.736,76

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
595726	R$ 3.736,76	Vcto=15/03/2015

Valor por Extenso
três mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **352T.1280.8144.7821799-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
485656	

Local Data Assinatura

Demonstrativo de Fatura (RPS)

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 -17° andar - Alphaville
Barueri -SP - CEP 06454-000
CNPJ 04.740.876/0001-25

RPS N°: RP- 5957264
Data de emissão: 15/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CADASTRO

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
002.424.701/0001-83	ISENTO		61 / 3271-820

Endereço
Q CLN 00303 BL C 00205 SL 205

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
ASA NORTE	Brasília	DF	70735-530

Valor por Extenso
TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Dados Complementares
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R$ 3.736,76

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000004	ALELO ALIMENTACAO	923,84	3.695,36

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
002	0000004	02/15 Manutenção Mensal	10,35	41,40
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 3.736,76	0,00	0,00

Total do(s) Pedido(s) 3.736,76

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
41,40	0,83	0,62	3.736,76

Destinatário
FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS
Q CLN 00303 BL C 00205 SL 205 00000146104
70735-530 ASA NORTE Brasília DF

Outras informações 00000000000000
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto n° 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade	
485.656	352T.1280.8144.7821799-R	

Demonstrativo de Pedidos

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 –17º andar - Alphaville
Barueri –SP - CEP 06454-000
CNPJ 04.740.876/0001-25

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS
Q CLN, 00303BL C 00205 SL 205
ASA NORTE
CEP: 70735530

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
0
ASSINATURA

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS
RPS: RP0005957264
CONTRATO: 146104
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 15/03/2015

PERIODO: 15/03/2015A 15/03/2015
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
FIGV					
SUB-TOTAL	002.424.701/0001-83	00149	02/03/2015	4	3.695,36
	QUANTIDADE 1			VALOR:	3.695,36
TOTAL GERAL					
	QUANTIDADE: 1			VALOR:	3.695,36

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS CNPJ: 2424701000183

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 3.695,36 BENEFICIADOS: 4

DATA DE ENVIO: 02/03/2015 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/03/2015 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: FIGV				
BERNADETE FERREIRA DOS SANTOS	73926680130	23/01/1982		R$ 923,84
ELIUDA DESPLANCHES RIBEIRO	97604364187	14/07/1980		R$ 923,84
GILBERTO CEZAR FRAGA	26177218172	19/12/1964		R$ 923,84
WENDER VIEIRA DE BRITO	70372918115	12/04/1978		R$ 923,84

SubTotal do Local de Entrega: R$ 3.695,36

Beneficiados: 4

Total: R$ 3.695,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSESSORIA

Total da página: R$ 3.695,36 **Total de beneficiados da página: 4**

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS CNPJ: 2424701000183
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 3.695,36 BENEFICIADOS: 4
DATA DE ENVIO: 02/03/2015 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/03/2015 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: FIGV

Funcionários: 4

Valor total dos benefícios: R$ 3.695,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390



HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113772	4.200,00	113772	11/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 391
CPAD/SJD

Cliente: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70735-530
Praça de Pagamento: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE
70735530-Brasília DF
CNPJ: 02424701000183 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatro Mil e Duzentos Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
18857	48297	MARLI IGLESIAS	23/12/2014 28/02/2015	2.080,00
18858	48298	MARLI IGLESIAS	23/12/2014 28/02/2015	2.120,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 4.200,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 4.200,00

Data de Emissão: 24/02/2015

PAGAMENTO EM CARTEIRA, SOLICITAMOS LIQUIDA ESTÁ FATURA DIRETAMENTE NA TESOURARIA DO HOTEL OU ENVIAR CHEQUE NOMINAL E CRUZADO EM NOME: HOTEL NACIONAL S/A ENDEREÇO: SHS QUADRA 01 BLOCO A BRASÍLIA-DF - CEP: 70.322-900

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.048.297 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.297
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0272 6291 4000 0134 5500 1000 0482 9717 3666 6015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150005756919 20/02/2015 15:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	20/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE		70735-530	20/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:34:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	129,29	129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1292,91	1.292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
13 DE março DE 2015
HOTEL NACIONAL S/A

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.080,00	1.890,91	94,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 822 , RESERVA: 755419 , IN:23/12/2014:, OUT: 28/02/2015 , HOSPEDE: MARLI IGLESIAS OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.298
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.298
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0272 6291 4000 0134 5500 1000 0482 9810 4166 2523

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	353150005757656 20/02/2015 15:26:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA DE CONTRATOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB	02.424.701/0001-83	20/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE	70735-530	20/02/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:36:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

TR ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1927,27	1.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

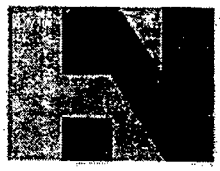
RECEBEMOS
13 DE março DE 2015
HOTEL NACIONAL S/A

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.120,00	1.927,27	96,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 822 , RESERVA: 755419 , IN:23/12/2014:, OUT: 28/02/2015 , HOSPEDE: MARLI IGLESIAS OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113773	3.890,00	113773	11/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 394

Cliente: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70735-530
Praça de Pagamento: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE 70735530-Brasilia DF
CNPJ: 02424701000183 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Três Mil e Oitocentos e Noventa Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
18854	48294	RITA DE CASSIA LOPE LEITE	23/12/2014	28/02/2015	2.090,00
18855	48295	RITA DE CASSIA LOPE LEITE	23/12/2014	28/02/2015	1.800,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 3.890,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 3.890,00

Data de Emissão: 24/02/2015

PAGAMENTO EM CARTEIRA, SOLICITAMOS LIQUIDA ESTA FATURA DIRETAMENTE NA TESOURARIA DO HOTEL OU ENVIAR CHEQUE NOMINAL E CRUZADO EM NOME: HOTEL NACIONAL S/A ENDEREÇO: SHS QUADRA 01 BLOCO A BRASILIA-DF - CEP: 70.322-900

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e N°: 000.048.294 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.294
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0272 6291 4000 0134 5500 1000 0482 9415 6936 7062

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

JUSTIÇA ELEITORAL

FL. 395

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150005749109 20/02/2015 14:55:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB		02.424.701/0001-83	20/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE	70735-530	20/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	15:04:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 de março 2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.090,00	1.900,00	95,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 810 , RESERVA: 755397 , IN:23/12/2014:, OUT: 28/02/2015 , HOSPEDE: RITA DE CASSIA LOPE LEITE OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.048.295 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

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

N.º 000.048.295
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0272 6291 4000 0134 5500 1000 0482 9511 3785 4090

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	353150005752592 20/02/2015 15:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	Fls
0734834600152		72.629.140/0001-34	396

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESENTRANHADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB	02.424.701/0001-83	20/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE	70735-530	20/02/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:21:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	108,74	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	1087,36	1.087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

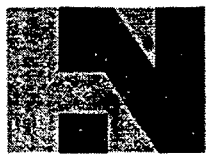
RECEBIDO
13 março 2015
Jade

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.800,00	1.636,36	81,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODUH: 810 , RESERVA: 755397 , IN:23/12/2014:, OUT: 28/02/2015 , HOSPEDE: RITA DE CASSIA LOPE LEITE OBS: FUNDACAO PTB - PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
113856	408,10	113856	24/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 397
ASSISTÊNCIA

Cliente: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70735-530
Praça de Pagamento: SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C, 72 SALA 205,206 E 207 - ASA NORTE 70735530-Brasília DF
CNPJ: 02424701000183 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oito Reais e Dez Centavos**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
19675	50110	IVAN LOUZADA	25/02/2015 26/02/2015	408,10

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	408,10
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	408,10

Data de Emissão: 09/03/2015

PAGAMENTO EM CARTEIRA, SOLICITAMOS LIQUIDA ESTÁ FATURA DIRETAMENTE NA TESOURARIA DO HOTEL OU ENVIAR CHEQUE NOMINAL E CRUZADO EM NOME: HOTEL NACIONAL S/A
ENDEREÇO: SHS QUADRA 01 BLOCO A
BRASÍLIA-DF - CEP: 70.322-900

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.050.110 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.050.110
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0372 6291 4000 0134 5500 1000 0501 1010 1419 1660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353150007513153 06/03/2015 11:36:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	06/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SETOR SHCN CL QD 303 BOCO C 072, SALA 205,206 E 20	ASA NORTE		70735-530	06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	11:27:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,93(1,29%)	72,00

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	408,10

TR ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO. AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
2	AGUA MINERAL SEM GAS	01029019	090	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	BUFFET DO DIA ALMOCO	01029019	090	5929	UN	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	090	5929	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	02062990	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
13 DE março DE 2015
[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	336,10	299,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 030728Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 030730Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 023, Número COO: 030732 CODUH: 808 , RESERVA: 817635 , IN:25/02/2015:, OUT: 26/02/2015 , HOSPEDE: IVAN LOUZADA OBS: IVAN LOUZADA * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2015 11:28:15

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

AIC Consultoria Contabilidade

AIC CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE S/S LTDA

Fone: (61) 3201-7544

C 01 LOTE 1/12 - SALA 631 - CEP: 72.010-010 - TAGUATINGA - DF

CNPJ: 14.509.710/0001-56 - CF/DF: 07.592.034/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CLIENTE
3ª VIA CONTAB.
4ª VIA FIXA

000096

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/06/2015

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação PTB - FPTB

ENDEREÇO: SHCN CL 10.303 BL.C Nº 702 S/205 a 207 | FONE:

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.735-530

CNPJ / CPF: 02.424.701/0001-83 | CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSESSORIA

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de Serviços de Auditoria 6/2014 PAC. 01/02 Conforme Contrato		16.500,00	16.500,00
		IR: 247,60			
		Cofins/PIS/CSLL: 767,25			
				TOTAL	16.500,00

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

Deduções Legais: | VALOR DO ISS

Base de Cálculo do ISS:

Informações Complementares:

W.P. DA SILVA - FONE: 3336-2111 - SIGT CJ. G LT. 07 LJ. 01 - CNPJ 72.619.455/0001-09 - CF/DF 07.349.959/001-07
02 TALÕES 25x04 DE 076 A 125 - AIDF 1-819-06307/2014

Recebemos de **AIC CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE S/S LTDA**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao Lado

NOTA FISCAL - MOD. 3
000096

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 17/03/2015

Beneficiário: AIC CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABILID CNPJ: 14.509.710/0001-56
ST C 01 S/N LOTE 1/12 SALA, 631 - - TAGUATINGA - BRASILIA - DF - CEP: 72010-010

Agência/Código Beneficiário: 1181 / 5262089

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2015	032015	02	–	11/03/2015	00000000000044
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			15.485,25

Pagador: FUNDACAO PTB FPTB 02.424.701/0001-83
SHCN CL QUADRA 303 BL C N 72 S 205 A207 70735-530

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PRESTACAO DE SERVICO DE AUDITORIA/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 400
CPAD/SJD

SBR 2269 002 17032015 0069 15.485,25R 20/55

RECIBO DO PAGADOR
17/03/2015
1181 / 5262089
00000000000044
15.485,25

SBR 2269 002 17032015 0069 15.485,25R 20/55

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA

CONTRATADA: AIC AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA, com sede no Setor de Habitações Coletivas Norte, Comércio Local, Quadra 211, Bloco A Nº 10 Sala 102 PARTE B, Asa Norte, CEP: 70.863-510, Brasília-DF, CNPJ nº 14.509.710/0001-56, CF/DF nº 07.592.034/001-80, CRC-DF n.º 001392/O, neste ato representada por **CICERO PEREIRA ARRAIS**, portador do CRC-DF 14.116 e CPF nº 417.344.163-00;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
DESENTRANHADO

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PTB - FPTB com sede na SHCN CL Quadra 303 Bloco C nº 72 Salas 205/207, Asa Norte, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 02.424.701/0001-83, neste ato representada por **FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO**, portador da carteira de identidade nº 7626149 expedida pela SSP-SP e CPF nº. 724.565.408-59.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, sendo capazes, ajustam e contratam a prestação de serviços de auditoria, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto da presente proposta é a prestação de serviços de Auditoria das Demonstrações Contábeis, pela CONTRATADA à **FUNDAÇÃO PTB - FPTB**, do exercício 2014, incluindo os projetos relativos a esse exercício, e o exame de livros e documentos, além da aplicação de outros procedimentos julgados necessários para e execução dos serviços de auditoria.

Detalhamento dos serviços

Nossos exames serão efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em vigor e as normas de auditoria geralmente aceitas e incluirão os testes nos registros fiscais e outros procedimentos de auditoria que considerarmos aplicáveis nas circunstâncias, tendo por objeto a emissão de parecer quanto à adequação das demonstrações contábeis das contas do exercício de 2014, usando como referência os princípios de contabilidade de aceitação geral e observando as regulamentações contábeis e as legislações aplicáveis.

Nossos procedimentos incluirão testes de evidência documental que dêem suporte aos registros contábeis, inclusive os gerados por sistemas computadorizados e por outros que mantidos pelos auditados, devam sofrer exame para os fins propostos. Ao final de nossos trabalhos serão solicitadas certas confirmações, por escrito, sobre os lançamentos na escrita contábil e assuntos a ela relacionados.

O objeto deste contrato se restringe aos serviços consignados em seu bojo. Qualquer alteração, por menor que seja, deverá obrigatoriamente ser efetivada por escrito através de um novo instrumento ou termo aditivo, ambos com expressa referência ao instrumento primeiro, assinado entre as partes.

SHCN CL Quadra 211, Bloco A Nº 10 Sala 102 PARTE B, Asa Norte, CEP: 70.863-510
3201.7544

É prática da CONTRATADA estender os seus trabalhos, revisando as rotinas contábeis e de controle interno. A esse respeito poderá ela sugerir melhorias, sistemas mais eficientes, simplificações ou ainda, reforço nos controles.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes condições:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSESSORIA DE APOIO

2.1. - A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 1ª será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em:

2.1.1 - Boletim de caixa e documentos nele constantes;

2.1.2 - Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, conciliação bancária, etc.;

2.1.3 - Notas-Fiscais de serviços, bem como comunicação de eventual cancelamento das mesmas;

2.1.4 – Demonstrações contábeis, índices econômicos, livro diário e razão, contratos com prestadores de serviços.

2.2. - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos pela auditoria, bem como declara que são idôneos os documentos postos à disposição dos auditores.

2.3 - A CONTRATANTE compreende que a programação da CONTRATADA não elimina a possibilidade de que erros materiais, irregularidades ou atos ilegais, incluindo fraudes e desfalques, porventura existentes, **não venham a ser descobertos**. Todavia, a CONTRATADA comunicará a quem de direito, qualquer um destes fatos que venha a ser revelado no decorrer de seus trabalhos;

CLÁUSULA 3ª - DOS DEVERES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução nº. 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade.

3.2 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.

3.3 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo

se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

3.4 - A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas conseqüências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada.

3.5 Ao final dos trabalhos a CONTRATADA emitirá um relatório expressando a sua opinião sobre a apresentação das operações da CONTRATANTE refletidas nas demonstrações contábeis, consoante objetivo mencionado na cláusula primeira deste contrato;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
403

CLÁUSULA 4ª - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

4.1. - Obriga-se a CONTRANTE a fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a segunda, acaso recebidos intempestivamente.

4.2. - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, honorários profissionais correspondentes a **R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).** O pagamento será efetuado da seguinte forma:

R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) na assinatura do Contrato;

R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) na entrega do Relatório de Auditoria.

O pagamento deverá ser efetuada na conta:
SANTANDER
AG: 1181
C/C: 13.000154-3

4.2.1 - Baseada em sua experiência e nas informações obtidas sobre a CONTRATANTE, a CONTRATADA estima consumir, para a execução dos serviços 200 (duzentas horas) a um custo unitário de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).

4.2.2 - Os honorários acima poderão ser reajustados durante o período se houver aumento substancial nos custos da CONTRATADA.

4.2.3 - Os honorários acima não incluem despesas para execução dos trabalhos fora do logradouro da sede, tais como, despesas de viagem e com refeições, caso necessárias, serão cobradas à parte;

4.2.4 - A quantidade de horas mencionadas no item 4.2.1, foi estimada levando-se em consideração que a CONTRATADA receberá ajuda do pessoal da CONTRATANTE, fato esse que reduz substancialmente o custo da auditoria. A CONTRATANTE concorda que caso esta ajuda não venha a concretizar-se, os

SHCN CL Quadra 211, Bloco A Nº 10 Sala 102 PARTE B, Asa Norte, CEP: 70.863-510
3201.7544

honorários da CONTRATADA serão reajustados em função do acréscimo de horas ocorrido;

4.2.5 – O não pagamento dos honorários estipulados facultará à CONTRATADA, além do direito à rescisão com a CONTRATANTE, protesto dos títulos e vencimento antecipado de valores devidos, a cobrança de multa de 2%, juros legais de 1% por mês de atraso e *pro rata*, bem como, honorários contratuais de profissional habilitado à cobrança, desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor devido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/TSJD

4.2.6 – De acordo com o art. 1.425, II, do Código Civil em vigor (Lei nº 10.406/02), eventuais dívidas considerar-se-ão vencidas se o CONTRATANTE cair em insolvência, se pessoa física, ou falir, se pessoa jurídica.

4.3. À CONTRATANTE compete, ainda, em conformidade com os Arts. 1169 a 1176 do Código Civil em vigor (Lei nº 10.406/02), a indicar por escrito o preposto, gerente ou não, encarregado de tratar diretamente com a CONTRATADA os assuntos ligados ao objeto deste instrumento. Caso a CONTRATANTE não indique preposto, dentro dos princípios de probidade e boa-fé contratuais, não pode a CONTRATADA ser considerada culpada por tratar com pessoa inabilitada para prática do ato.

4.4 No caso de pretender a CONTRATANTE publicar ou reproduzir as demonstrações contábeis examinadas fazendo referência à CONTRATADA, deverá submeter-lhe a uma prévia revisão e aprovação do material a ser divulgado.

CLÁUSULA 5ª. DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1 – O prazo de conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta dias), contados a partir da data em que a CONTRATADA receber as demonstrações contábeis em sua forma definitiva.

5.1.1 – A rescisão sem justa causa poderá ser efetivada a qualquer momento, desde que precedida de aviso prévio por escrito de no mínimo trinta dias sendo devida, em tal caso, as horas trabalhadas.

5.1.2 – A rescisão por justa causa poderá verificar-se a qualquer momento, desde que verificada, por qualquer das partes, o desobedecer de qualquer das cláusulas repousantes neste contrato. Configurar-se-á perdão tácito a afastar o direito de rescisão por justa causa, o não exercício expresso, pela parte atingida, no prazo de dez dias a contar da ciência do fato, do direito à rescisão por justa causa.

5.1.3 – A rescisão por justa causa não afasta eventual apuração judicial de perdas e danos sofridos.

CLÁUSULA 6ª. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 – As partes comprometem-se a envidar esforços recíprocos para resolverem de forma amigável, eventuais desavenças porventura advindas do deslindar contratual.

SHCN CL Quadra 211, Bloco A Nº 10 Sala 102 PARTE B, Asa Norte, CEP: 70.863-510
3201.7544

6.2 – Este contrato, desde que assinado por duas testemunhas, em consonância com o art. 585 do Código de Processo Civil em vigor, constitui-se título executivo extrajudicial apto a ensejar execução com o intuito de reaver valores devidos.

CLÁUSULA 7ª. DO FORO

7.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Brasília para dirimirem-se as dúvidas oriundas deste instrumento contratual, com, renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 405
PROCESSO

E, sendo capazes e encontrando-se de acordo, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, assinando a última folha e rubricando as demais, com duas testemunhas, para maiores conseqüências jurídicas.

Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2014.

Contratante:

Fundação PTB- FPTB.
Francisco Bello Galindo Filho

Contratado:

AIC AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA
Cícero Pereira Arrais

Análise
Cícero Pereira Arra...
CPF:417.344.183-00
Contador - CRC/DF 14.116

Testemunhas:

Orleans Pereira Arrais
RG 2639479 SSP-DF

Gláucia Fernandes Santos
CRC-DF 21.090

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	**00000258**
Data e Hora de Emissão	**13/03/2015 05:30:57**
Código de Verificação	**52ET-XLXC**

20150313u04751458000133i04751458000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.751.458/0001-33** Inscrição Municipal: **0.299.995-1** Inscrição Estadual: **77286918**

Nome/Razão Social: **VISAO SOCIAL PRODUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **VISAO SOCIAL** Tel.: **2177590266**

Endereço: **AVN JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200, BLC 07 SALA 410 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22775-056**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ——

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CE/2015.0

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.424.701/0001-83** Inscrição Municipal: —— Inscrição Estadual: ——

Nome/Razão Social: **FUNDACAO PTB**

Endereço: **CLN 303, SALA 205 - ASA NORTE - CEP: 70735-530** Tel.: **061 33261648**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORGANIZACAO DA LOGISTICA DO EVENTO ¿ARTES BAFAFÁ FEMININO¿. Prestação dos seguintes Serviços: montagem de palco, iluminação, ornamentação, sonorização, multimídia, telão e brunch completo para 3.000 pessoas. O evento ocorreu no dia 08 de marco de 2015, na Cidade do Rio de Janeiro. Valor dos Serviços R$ 92.750,00.

VALOR DA NOTA = R$ 92.750,00

Serviço Prestado

12.08.01 - feira, exposição, congresso ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	——	——	——	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: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0007
DATA: 17/03/2015 HORA: 12:57:24
TERMINAL: 1011 NSU: 000832 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4043/003/00.000.794-3
NOME: VISAO SOCIAL PRODUCOES LTDA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 92.750,00
VALOR CHEQUE: 92.750,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1003	01	92.750,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800.726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0007
DATA: 17/03/2015 HORA: 12:57:24
TERMINAL: 1011 NSU: 000832 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4043/003/00.000.794-3
NOME: VISAO SOCIAL PRODUCOES LTDA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 92.750,00
VALOR CHEQUE: 92.750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2497
CONFERIDO

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	1003	01	92.750,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800.726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Fundação PTB

Órgão de Pesquisa e Educação Política
CNPJ 02.424.701/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 408
PROCESSO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a **FUNDAÇÃO PTB - FPTB**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no SHCN CL 303, bloco C, nº 72, sala 113, CEP 70.735-530 - Brasília – DF, inscrito no CNPJ sob o nº 02.424.701/0001-83, neste ato representada pelo Presidente Francisco Bello Galindo Filho, doravante denominado **CONTRATANTE**; do outro lado **VISÃO SOCIAL PRODUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.751.458/0001-33, com sede na Av. Paisagistas Jose da Silva de Azevedo Neto, 200, sala 410 – bloco 07, Barra da Tijuca/Rio de Janeiro, neste ato representado por ZILAH VIEIRA MEIRELLES, na forma prevista em seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, entre si o formulam e firmam o presente contrato de prestação de serviços segundo as cláusulas articuladas, comprometidas e acordadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O OBJETO:

1. A contratada é empresa de prestação de serviços em Eventos e Produção Gráfica, e pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, obriga-se a executar para o contratante serviços de: locação de palco, iluminação, ornamentação, sonorização, multimídia, telão e *brunch* completo para 3.000 pessoas. O presente contrato tem por objeto a organização e montagem de evento político doutrinário em homenagem ao dia internacional da mulher, com objetivo de difundir a necessidade da participação da Mulher na política nacional, denominado "*ARTES BAFAFÁ FEMININO*". O evento ocorrerá no dia 08 de marco de 2015, na Cidade do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A operacionalização do objeto do presente Contrato compreende a prestação dos seguintes serviços:

1. **CONTRATADA** se responsabilizará pela logística e infraestrutura local do evento que se será realizado no dia 08 de marco na Cidade do Rio de Janeiro. A contratada estará disponibilizando todos os equipamentos de som/áudio, mídias, material e pessoal necessário à realização do evento, organizando toda a logística para atender ao público alvo de 3.000 (três mil) pessoas.

2. **A CONTRATADA** deverá entregar ao CONTRATANTE os serviços locação de multimídia com telão e *Brunch* completo, bem como *buffet* com sucos, salgados e frutas para 3.000 pessoas.

Fundação PTB

Órgão de Pesquisa e Educação Política
CNPJ 02.424.701/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações do **CONTRATADO:**

1- Disponibilizar todos os meios necessários para que a CONTRATADA possa desenvolver, com eficiência, os serviços ora contratados;

2- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pela prestação dos serviços contratados no presente Contrato, de acordo com a forma e condições estipuladas.

CLÁUSULA QUARTA

Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor líquido de R$ 92.750,00 (noventa e dois mil, setecentos e cinquenta reais), via deposito bancário | Banco da CEF (AG:4043, Conta corrente: 794-3 OP. 003), valor esse que será pago mediante apresentação de nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA

O descumprimento de qualquer das cláusulas do contrato importará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, devendo ser suportado pelo causador da violação ao instrumento de contrato, sem prejuízo por perdas e danos.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Circunscrição especial de Brasília - DF, para conhecer e decidir as divergências que tiverem relativamente às disposições deste Contrato.

Brasília, 5 de marco de 2015

ZILAH VIEIRA MEIRELLES
CONTRATADA

FUNDAÇÃO PTB
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.751.458/0001-33
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/11/2001

E EMPRESARIAL
AO SOCIAL PRODUCOES LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VISAO SOCIAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.11-5-00 - Edição de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV PAISAGISTA JOSE DA SILVA DE AZEVEDO NETO

NÚMERO
200

COMPLEMENTO
BLOCO 7 SALA 410

CEP
22.755-056

BAIRRO/DISTRITO
BARRA DA TIJUCA

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
jescontab@hotmail.com

TELEFONE
(21) 3879-5506 / (21) 9113-7528

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

AÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **17/03/2015** às **11:04:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/03/2015

SIMPLES NACIONAL

Busca

Serviços

Início | Voltar | A+

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 411

sulta Optantes

ıta da consulta: 17/03/2015 - 11:07:50
Identificação do Contribuinte

IPJ : **04.751.458/0001-33**
ome Empresarial : **VISAO SOCIAL PRODUCOES LTDA - ME**

Situação Atual

:uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

:ua_ _ no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

pções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

ue aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

ol

Política de Privacidade e Condições de Uso

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Beneficiário

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento: 24/03/2015
Valor do documento: 1.192,29

(-) desconto / abatimento | (-) outras deduções | (+) mora / multa | (+) outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
06/03/2015	020038/449	RC	N	06/03/2015	24255480000331261

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Beneficiário
	17-027	R$			3307-3 / 5.581-6

Nome do pagador
FUNDACAO PTB - FPTB

Endereço
SHCN CL QD.303 BL.C SALA 205-2.ANDAR

Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70735-530

Instruç es de responsabilidade do beneficiario

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CREDITADO

Aluguel=>R$ 880,00 Desp.Predial=>R$ 280,00
Seguro 1/6 R$ 32,29
IMOVEL => SHCN CL QD.303 BL.C SALA 205-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

Mod. 16422 - SISBB-14345 - mvr

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:25
780116523 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090242554800100331261172163770000119229

NOSSO NUMERO	24255480000331261
CONVENIO	02425548
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00005581
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.192,29
VALOR COBRADO	1.192,29

NR.AUTENTICACAO 4.B61.08A.37E.D3C.095
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-53

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL

Beneficiário
PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento: 24/03/2015
Valor do documento: 1.192,29

(-) desconto / abatimento | (-) outras deduções | (-) mora / multa | (+) outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento: 06/03/2015
Nº documento: 020039/450
Tipo doc.: RC
Aceite: N
Data proces.: 06/03/2015
Nosso número: 24255480000331262
Uso do Banco
Carteira: 17-027
Moeda: R$
Quantidade
x Valor
Agência/Código Beneficiário: 3307-3 / 5.581-6

Nome do pagador
FUNDACAO PTB - FPTB

Endereço
SHCN CL QD.303 BL.C SALA 206-2.ANDAR
UF: DF
CEP: 70735-530

Município
BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
OFICIALIZADO

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Aluguel=>R$ 880,00 Desp.Predial=>R$ 280,00
Seguro 1/6 R$ 32,29
IMOVEL => SHCN CL QD.303 BL.C SALA 206-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

F16422 - SISBB-14345 - mvr

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:25
780116523 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090242554800100331262170763770000119229
NOSSO NUMERO 24255480000331262
CONVENIO 02425548
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00005581
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.192,29
VALOR COBRADO 1.192,29

NR.AUTENTICACAO 3.89E.0E7 0C2 541.27E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 24/03/2015

Valor do documento: 1.192,29

Beneficiário

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
06/03/2015	020040/451	RC	N	06/03/2015	24255480000331263

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Beneficiário
	17-027	R$			3307-3 / 5.581-6

Nome do pagador
FUNDACAO PTB - FPTB

Endereço
SHCN CL QD.303 BL.C SALA 207-2.ANDAR — UF: DF — CEP: 70735-530

Município
BRASILIA

Instruç es de responsabilidade do beneficiario

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPI/SF

Aluguel=>R$ 880,00 Desp.Predial=>R$ 280,00
Seguro 1/6 R$ 32,29
IMOVEL => SHCN CL QD.303 BL.C SALA 207-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

Mod. 1164/2 - SISBB-14345 - mvr

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do banco
Pagamento através do cheque nº
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:26
780116523 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A

00190000090242554800010033126317836377000011922 9
NOSSO NUMERO 24255480000331263
CONVENIO 02425548
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00005581
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.192,29
VALOR COBRADO 1.192,29

NR.AUTENTICACAO D.D38.2CB.1BE.44D.FF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FUNDA

SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CI

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	02/2015
5. Identificação	02.424.701/0001-83
6. Valor do INSS	5.105,36
7.	
8.	
9. Valor Outras Entidades	1.031,45
10. Atm/Multa e Juros	0,00
11. TOTAL	6.136,81

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:
FUNDAÇÃO PTB - FPTB (0xx61)3326-1648
SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE
BRASILIA-DF-70735-530

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.

Empresa: 051
FPAS: 515 VENC/TO: 20/03/2015
/ Rat: 1% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%

12. Autenticação Bancária

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:29
780116523 0092
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/03/2015
IDENTIFICADOR	24247010000183
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	5.105,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.031,45
VALOR TOTAL	6.136,81

NR.AUTENTICACAO 1.C71.DCF.E3F.3A2.F61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	02.424.701/0001-83
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2015
07 Valor Principal	1.828,23
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	

01 Nome / Telefone

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

(0xx61)3326-1648

Observações
IRRF S/Salário. ***FOLPAG 02/2015***

Valores expressos em reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CPA2015/0

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL 12:21:27
780116523 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/03/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CNPJ	02.424.701/0001 83
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.828,23
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1 828,23

NR.AUTENTICACAO 6.957.7A9.7EB.C16.B26

Modelo Aprovado pela SRF ADE
Cont/Coleg n 001.DE 2006

LEIA NO VERSO COMO PODEM ENTRE OUTRAS INFORMACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	02.424.701/0001-83
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2015
07 Valor Principal	177,84
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

01 Nome / Telefone

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

(0xx61)3326-1648

Observações
PIS S/Folha

Valores expressos em reais

11 Autenticação Bancária
(Somente nas Vias 1 e 2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ASSESSORIA

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:27
780116523 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR DF
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSO DF II
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/03/2015
PERIODO DE APURACAO	28/02/2015
NUMERO DO CNPJ	02.424.701/0001 83
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	177,84
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	177,84

NR.AUTENTICACAO B 4FB.77C.929.D79.450

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n.º 001.DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMALIDES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE Fundação PTB - FPTB	
NF 2275 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S **DARF válido para pagamento até 20/03/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** *Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3*	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.424.701/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	249,90
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	249,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418

85660000002-5 49900064507-1 91024247010-2 00117085059-6

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.

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:28
780116523 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7801 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000002 49900064507 91024247010 00117085059
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2015
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	249,90
NR.AUTENTICACAO	8.4B3.466.34F.577.A65

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA

ST Shs Setor Hoteleiro Sul, Bloco H/I, Quadra, 5 - Asa Sul
70322912-Brasilia DF
10.348.318/0011-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSESSORIA

Nome: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72 Sala205,206 e 207 - Asa Norte **CEP:** 70735-530
Cidade: Brasilia **UF:** DF
Praça de Pgto.: Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72 Sala205,206 e 207 - Asa Norte -Brasilia DF
CNPJ: 02.424.701/0001-83 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
269 015	1.393,26	04/03/2015	19/03/2015

Valor por extenso: Hum Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Seis Centavos**********

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
1420	Francisco Bello Galindo Filho - Taxa de serviço 10%	119,20	
1420	Francisco Bello Galindo Filho - ISS	65,56	
1420	Francisco Bello Galindo Filho - Diaria	1.192,00	
1420	Francisco Bello Galindo Filho - Frigobar zero	16,50	
	Sub-Totais	1.393,26	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 269 015		1.393,26

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000001420
SÉRIE: 1
1 / 1

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°000001420
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0310 3483 1800 1193 5500 1000 0014 2010 0001 4201

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 PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150007345885 05/03/2015 10:1[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

Fls 420

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao PTB - FPTB	02.424.701/0001-83	04/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72	Asa Norte	70735-530	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1.393,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
502	Agua C/ Gas	99999999	060	5929	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria	99999999		5933	UN	1,0000	1.192,0000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Impostos - Taxa de Servico	99999999		5933	UN	1,0000	119,2000	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Impostos	99999999		5933	UN	1,0000	65,5600	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.376,76	1.376,76	68,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede:FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO Numero Reserva:11428791 Apto:1503 Checkin:02032015 Checkout:04032015 Cupons Fiscais:210 ECF: 7 0	

Desenvolvido por: Neogrid www.neogrid.com

Itaú **|341-7|**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
WINDSOR PLAZA BRASÍLIA **10.348.318/0011-93**
SHS QUADRA 5 BL H/I - S/N - ASA SUL SETOR HOTELEIRO SUL - BRASÍLIA CEP: 70322-912

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/03/2015	269 015	DS	N	05/03/2015

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (3,20) por dia de atraso.

Vencimento	19/03/2015
Nosso Número	000002698
(=) Valor do Documento	1.393,26
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Fls 421

Recebimento através do cheque Nº
Banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
FUNDACAO PTB - FPTB
Shcn Cl Qd 303 Bloco C **C.G.C \ CPF: 02424701000183**
Asa Norte **Brasilia** **Sala205,206 e 207** **DF**
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:29
780116523 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090002698091210215580001163720000139326
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.393,26
VALOR COBRADO 1.393,26

NR.AUTENTICACAO 5.EF4.419.A9.59.B34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

04/03/15 09:24:31

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 2195-1100

NOME / *NAME*: Francisco Bello Galindo Filho
COMPANHIA / COMPANY: Fundacao PTB - FPTB
ENDERECO / *ADDRESS*: ST Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72 70735530
Brasilia DF
rclcleite@gmail.com

CNPJ: 02424701000183

RESERVA N / CONFIRMATION N: 11428791

CHEGADA / *ARRIVAL*: 02/03/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04/03/15 **AR:** 1013679

USUÁRIO / USER: 11017 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1503 **RPS N:** 1420

SÉRIE A

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
02/03/15	1000	Tarifa especial BAR 5	596,00
02/03/15	6010	Taxa de serviço 10%	59,60
03/03/15	1000	Tarifa especial BAR 5	596,00
03/03/15	6010	Taxa de serviço 10%	59,60
04/03/15	2306	Frigobar	16,50
		ISS	65,56

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 121.34 = 8.7092 % (IBPT)

1.393,26

Saldo	R$	1.393,26		**Total**	R$	1.393,26
Total Tributavel	R$	1.304,64	5%	**Total ISS**	R$	65,23

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. 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.

02/03
Galindo Filho
J1428791
1503

Fwd: WINDSOR PLAZA BRASILIA # 11428791

19/02/2015 11:39

De: "Rita Leite" <rclcleite@gmail.com>
Para: "Reservas - Windsor Plaza Brasilia" <reservas.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br>
Anexos: 11428791.pdf (381 kB);

Fernanda Melo
Bom Dia,

Por motivo de compromisso em outro Estado o nosso Presidente Francisco Bello Galindo Filho FPTB , solicitamos que sua reserva seja alterada do período de 23/02 a 26/02/15 para o período de 02/03 a 05/03/15 com o mesmo histórico solicitado.

Caso não seja possível ser feito a alteração favor nos informar e de já comunicamos a solicitação de Cancelamento da Reserva 11428791.

Aguardamos contato.

Atenciosamente
RITA Leite
Diretora Administrativa
Fundação PTB
61-81173326 61-33261648

Enviado do meu iPad

Início da mensagem encaminhada

De: "Reservas - Windsor Plaza Brasilia" <reservas.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br>
Data: 10 de fevereiro de 2015 13:55:34 BRST
Para: "Rita Leite" <rclcleite@gmail.com>
Assunto: WINDSOR PLAZA BRASILIA # 11428791

Boa Tarde

Prezada Sra Rita,

Agradecemos por escolher a rede Windsor de hotéis.

Segue anexo carta de confirmação de reserva em nome do Sr. Francisco

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Fernanda Melo

Depto. Reservas

Windsor Plaza Brasilia
Tel: 55 61 33224545
Fax: 55 61 33224949
www.windsorhoteis.com

NET
JNDO É DOS NETS

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN, 0 QD 303 BL C SALA 205
ASA NORTE
BRASILIA DF

Código NET
040/030828617

Vencimento
20/03/2015

Valor:
618,92

CPF/CNPJ
02424701000183

Forma de Pagamento:
DÉBITO AUTOMÁTICO

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:

BDA LARGA NET
EMPRESAS 120 MEGA FD

FONE NET EMPRES 4 L
PME BA MIGR TAR2 FR3

descrição	total
NET Virtua	339,90
NET Fone	279,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSINATURA

valor total
618,92

S/00000001 F/00007936

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 120 MEGA FD	339,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**339,90**
Total NET VIRTUA	**339,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	9h47m18s	227,31
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h18m00s	11,38
LIGAÇÕES DDD	0h46m36s	40,05
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h00m48s	0,28
Total NET FONE		**279,02**

-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:
040141625377712, 040141501106789, 040141501101913, 040141501081495, 040141501003325

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! **O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse** www.net.com.br/faturanet **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 PTB - FPTB	NET SERVICOS 0400308286171	Fevereiro/2015	20/03/2015	618,92

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6133261648--FRANQUIA 001					
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
29/01/2015	8681082065	Teresina-PI	10h22m25s	0h00m30s	0,51
04/02/2015	4199667837	Curitiba-PR	15h43m55s	0h00m30s	0,51
10/02/2015	6392074063	Palmas-TO	09h58m24s	0h01m18s	1,35
			SubTotal	**0h02m18s**	**2,37**
LIGACOES DDD PARA NETFONE					
28/01/2015	3133370014	Belo Horizonte-MG	10h25m01s	0h00m48s	0,28
			SubTotal	**0h00m48s**	**0,28**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/01/2015	6181173326	Brasília-DF	10h29m53s	0h00m30s	0,42
22/01/2015	6181392763	Brasília-DF	15h43m50s	0h05m06s	4,30
23/01/2015	6198216592	Brasília-DF	10h37m07s	0h01m48s	1,51
27/01/2015	6198216592	Brasília-DF	10h51m58s	0h01m00s	0,84
27/01/2015	6186097738	Brasília-DF	16h00m57s	0h04m42s	3,96
27/01/2015	6198117021	Brasília-DF	16h53m43s	0h00m48s	0,67
28/01/2015	6198117021	Brasília-DF	09h38m33s	0h02m24s	2,01
28/01/2015	6198216592	Brasília-DF	11h21m04s	0h01m36s	1,34
28/01/2015	6193671176	Brasília-DF	16h43m38s	0h03m24s	2,85
29/ /15	6198117021	Brasília-DF	09h35m07s	0h01m18s	1,09
29/ /15	6198117021	Brasília-DF	10h12m37s	0h00m42s	0,65
30/01/2015	6181173271	Brasília-DF	11h52m37s	0h03m54s	3,72
30/01/2015	6181173271	Brasília-DF	12h55m02s	0h00m30s	0,47
30/01/2015	6181173271	Brasília-DF	15h21m59s	0h02m00s	1,90
02/02/2015	6198117021	Brasília-DF	09h50m07s	0h00m48s	0,75
02/02/2015	6198117021	Brasília-DF	11h15m50s	0h00m36s	0,57
02/02/2015	6198117021	Brasília-DF	16h21m41s	0h01m24s	1,33
03/02/2015	6199778520	Brasília-DF	10h09m27s	0h00m54s	0,85
03/02/2015	6181173326	Brasília-DF	16h40m42s	0h00m30s	0,47
04/02/2015	6198216592	Brasília-DF	09h42m01s	0h01m00s	0,95
05/02/2015	6181173226	Brasília-DF	17h24m53s	0h00m30s	0,47
09/02/2015	6181716167	Brasília-DF	15h54m18s	0h01m18s	1,23
09/02/2015	6181173226	Brasília-DF	17h13m44s	0h00m30s	0,47
19/02/2015	6186097021	Brasília-DF	10h38m23s	0h00m30s	0,47
19/02/2015	6181716167	Brasília-DF	12h05m47s	0h00m42s	0,65
			SubTotal	**0h38m24s**	**33,94**
LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133585839	Brasília-DF		0h07m00s	1,02
	6132544180	Brasília-DF		0h02m00s	0,29
	6139644412	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
			SubTotal	**0h10m00s**	**1,45**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133266977	Brasília-DF		0h05m00s	0,70
	6133275238	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6133282316	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
	6133285929	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6139017936	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6140072000	Brasília-DF		0h05m00s	0,72
	6140093333	Brasília-DF		0h07m00s	1,02
	6130250024	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6130376333	Brasília-DF		0h05m00s	0,72
	6130835612	Brasília-DF		0h09m00s	1,31
	6132747902	Brasília-DF		0h10m00s	1,45
	6132981505	Brasília-DF		0h11m00s	1,61
	6133224545	Brasília-DF		0h09m00s	1,31
	6134581926	Brasília-DF		0h02m00s	0,28
	6132136625	Brasília-DF		0h03m00s	0,43
	6132177575	Brasília-DF		0h01m00s	0,14
	6140020022	Brasília-DF		0h07m00s	1,02
	6140031141	Brasília-DF		0h06m00s	0,88
	6140042700	Brasília-DF		0h07m00s	1,02
	6140042888	Brasília-DF		0h23m00s	3,37
			SubTotal	**1h57m00s**	**16,97**
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
29/01/2015	6183432638	Brasília-DF	16h54m07s	0h01m12s	1,14
03/02/2015	6183432638	Brasília-DF	14h57m25s	0h00m30s	0,47
03/02/2015	6181090166	Brasília-DF	15h52m47s	0h00m30s	0,47
05/02/2015	6183432638	Brasília-DF	10h51m46s	0h01m12s	1,14
09/02/2015	6198566215	Brasília-DF	16h59m11s	0h00m30s	0,47
10/02/2015	6181602288	Brasília-DF	09h07m24s	0h01m06s	1,05
11/02/2015	6183432638	Brasília-DF	11h22m04s	0h00m30s	0,47
11/02/2015	6183432638	Brasília-DF	11h48m43s	0h00m30s	0,47
19/02/2015	6183432638	Brasília-DF	10h28m08s	0h00m30s	0,47
			SubTotal	**0h06m30s**	**6,15**
			SubTotal	**2h55m00s**	**61,16**
Telefone: 6133262197--FRANQUIA 001					
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
28/01/2015	3135551100	Belo Horizonte-MG	10h26m36s	0h02m12s	0,77
04/02/2015	4136428483	Curitiba-PR	13h39m02s	0h07m48s	2,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSESSORIA

S/0000002 F/00007936

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6133263747--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
30/01/2015	6198117021	Brasilia-DF	10h15m34s	0h01m48s	1,72
30/01/2015	6181392763	Brasilia-DF	10h43m18s	0h00m48s	0,75
30/01/2015	6181173271	Brasilia-DF	12h08m00s	0h00m48s	0,75
02/02/2015	6198117021	Brasilia-DF	16h14m43s	0h00m42s	0,65
03/02/2015	6198117021	Brasilia-DF	11h32m55s	0h00m30s	0,47
04/02/2015	6198216592	Brasilia-DF	09h14m06s	0h00m36s	0,57
04/02/2015	6198117021	Brasilia-DF	11h57m16s	0h00m42s	0,65
04/02/2015	6182102234	Brasilia-DF	13h39m21s	0h02m48s	2,67
05/02/2015	6181173326	Brasilia-DF	09h34m01s	0h02m00s	1,90
05/02/2015	6181173326	Brasilia-DF	17h25m54s	0h01m12s	1,14
09/02/2015	6181716167	Brasilia-DF	09h39m06s	0h00m30s	0,47
09/02/2015	6182418339	Brasilia-DF	15h59m45s	0h08m30s	8,12
10/02/2015	6185301375	Brasilia-DF	10h01m02s	0h01m42s	1,62
10/02/2015	6181173498	Brasilia-DF	15h13m50s	0h03m12s	3,05
11/02/2015	6184432638	Brasilia-DF	11h52m18s	0h00m48s	0,75
11/02/2015	6181716167	Brasilia-DF	13h55m56s	0h01m24s	1,33
11/02/2015	6181173214	Brasilia-DF	17h23m35s	0h00m30s	0,47
12/02/2015	6184432638	Brasilia-DF	13h43m09s	0h00m30s	0,47
12)15	6183432638	Brasilia-DF	14h57m44s	0h01m24s	1,33
12, J15	6181173326	Brasilia-DF	17h07m32s	0h00m36s	0,57
13/02/2015	6181173226	Brasilia-DF	17h10m59s	0h00m30s	0,47
19/02/2015	6198117021	Brasilia-DF	10h48m52s	0h00m36s	0,57
19/02/2015	6181263638	Brasilia-DF	14h02m56s	0h02m06s	2,00
19/02/2015	6181173326	Brasilia-DF	17h09m00s	0h00m30s	0,47
20/02/2015	6181173326	Brasilia-DF	17h10m45s	0h00m30s	0,47
			SubTotal	**0h47m30s**	**44,13**
LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139644412	Brasilia-DF		0h08m00s	1,16
	6133585839	Brasilia-DF		0h28m00s	4,12
			SubTotal	**0h36m00s**	**5,28**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132136625	Brasilia-DF		0h01m00s	0,14
	6140042888	Brasilia-DF		0h01m00s	0,14
	6132259975	Brasilia-DF		0h12m00s	1,75
	6134347765	Brasilia-DF		0h02m00s	0,29
	6134513000	Brasilia-DF		0h05m00s	0,72
	6139017951	Brasilia-DF		0h04m00s	0,58
	6121011414	Brasilia-DF		0h02m00s	0,29
	6132747902	Brasilia-DF		0h10m00s	1,47
	6132981505	Brasilia-DF		0h07m00s	1,02
	6133260114	Brasilia-DF		0h02m00s	0,29
	6133266977	Brasilia-DF		0h03m00s	0,42
	6133275238	Brasilia-DF		0h01m00s	0,14
	6139641551	Brasilia-DF		0h01m00s	0,14
	6121921200	Brasilia-DF		0h03m00s	0,43
	6130250024	Brasilia-DF		0h03m00s	0,43
	6130396791	Brasilia-DF		0h01m00s	0,14
	6130835612	Brasilia-DF		0h01m00s	0,14
	6132016515	Brasilia-DF		0h01m00s	0,14
			SubTotal	**1h00m00s**	**8,67**
			SubTotal	**2h40m54s**	**75,14**
Telefone: 6133273526--FRANQUIA 001					
29/01/2015	8681082065	Teresina-PI	10h21m40s	0h00m30s	0,51
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
29/01/2015	8688161614	Teresina-PI	10h52m13s	0h00m42s	0,72
29/01/2015	7181196707	Salvador-BA	16h42m59s	0h04m24s	4,63
11/02/2015	6692412145	Rondonópolis-MT	17h25m50s	0h10m24s	10,96
			SubTotal	**0h16m00s**	**16,82**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
11/02/2015	4136428483	Curitiba-PR	09h33m23s	0h00m54s	0,30
			SubTotal	**0h00m54s**	**0,30**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/01/2015	6181392763	Brasilia-DF	09h52m21s	0h02m54s	2,43
22/01/2015	6181392763	Brasilia-DF	11h10m33s	0h04m30s	3,79
22/01/2015	6181392763	Brasilia-DF	16h00m04s	0h03m06s	2,60
23/01/2015	6198252116	Brasilia-DF	11h37m32s	0h00m30s	0,42
26/01/2015	6183432638	Brasilia-DF	15h08m09s	0h02m00s	1,68
27/01/2015	6198117021	Brasilia-DF	10h34m47s	0h03m12s	2,69
27/01/2015	6198117021	Brasilia-DF	12h57m22s	0h01m54s	1,59
27/01/2015	6183432638	Brasilia-DF	14h56m05s	0h00m30s	0,42
28/01/2015	6181412087	Brasilia-DF	09h10m39s	0h00m30s	0,42
28/01/2015	6181173271	Brasilia-DF	11h08m56s	0h00m30s	0,42
29/01/2015	6182102234	Brasilia-DF	09h11m57s	0h01m30s	1,26
29/01/2015	6198117021	Brasilia-DF	10h07m34s	0h02m42s	2,57
29/01/2015	6198216592	Brasilia-DF	12h57m36s	0h01m12s	1,14
30/01/2015	6198117021	Brasilia-DF	12h24m53s	0h00m54s	0,85
30/01/2015	6181173271	Brasilia-DF	14h56m18s	0h04m00s	3,82
02/02/2015	6181173214	Brasilia-DF	16h36m31s	0h00m30s	0,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSISTE

S/0000003 F/00007936

UNIDO É DOS NETS

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01
CEP 70718000 BRASILIA
CNPJ 40432544044004
I.E. 0747918100497

FUNDACAO INSTITUTO GETULIO VARGAS
BL CLN 303 BLOCO C S/N SALA 205_ENTRAD 72 ASA NORTE
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 02424701000183

Código Cliente
80047292329-0001

UF: DF — VIA ÚNICA
NF: **000000431**
SÉRIE: **B1**
DATA EMISSÃO: **01/03/2015**
No.FATURA: **1503903853895**

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

007/007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	69,76	1,81	8,37	279,02

Reservado ao Fisco:

cac2.ec7a.1e39.5231.ef88.f754.f3ee.ae72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
427
PROAD/ASJD

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	279,02	279,02	25,00	69,76	0,00	0,00
TOTAL:	279,02	279,02		69,76	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 1,01 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,50
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 69,76 - PIS TOTAL 1,81 - COFINS TOTAL 8,37

S/0000004 F/00007936

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

Órgão de Pesquisa, Doutrinação e Educação Política

02.424.701.0001/83

Brasília, 27 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
428
BRASÍLIA

Declaro que recebemos no dia 27 de março de 2015, o valor de **R$ 234.249,99 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos,).** Emitido pelo PTB, concernente aos 20% dos créditos liberados pelo TSE, no mês de **março** do corrente ano.

Wender Brito
Fundação PTB - FPTB
Deptº Financeiro

FUNDAÇÃO PTB - FPTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205.
CEP – 70.735-530 – BRASÍLIA – DF
FONE – 3326 1648

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.424.701/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	774,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	774,70

01 NOME / TELEFONE
Fundação PTB - FPTB

NF 2383 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S

DARF válido para pagamento até 31/03/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429

85670000007-3 74700064509-9 01024247010-1 00159525074-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:53:41
/80118319 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7601 -
CODIGO DE BARRAS 85670000007 74700064509
01024247010 001595250 74
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
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 774,70

NR.AUTENTICACAO 2.315.405.5F1.050.C71

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRASILIA - DF, (61) 3326-1648

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.424.701/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	249,90
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	249,90

01 NOME / TELEFONE
Fundação PTB - FPTB

NF 2383 Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 430

85620000002-9 49900064511-3 01024247010-1 00117085090-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL 14:53:52
780118319 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 -
CODIGO DE BARRAS 85620000002 49900064511
01024247010 00117085090
30/03/2015

DATA DO PAGAMENTO
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 249,90

NR.AUTENTICACAO 1.F65.6F4.5D5.A23.3FB

FUNDAÇÃO PTB

SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150326u04751458000133i04751458000133

Número da Nota	**00000261**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2015 13:35:41**
Código de Verificação	**URAV-2YM9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.751.458/0001-33** Inscrição Municipal: **0.299.995-1** Inscrição Estadual: **77286918**

Nome/Razão Social: **VISAO SOCIAL PRODUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **VISAO SOCIAL** Tel.: **2177590266**

Endereço: **AVN JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200, BLC 07 SALA 410 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22775-056**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.424.701/0001-83** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDACAO PTB**

Endereço: **CLN 303, SALA 205 - ASA NORTE - CEP: 70735-530** Tel.: **061 33261648**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descritivo:
I Encontro de Sustentabilidade da Mulher Brasileira
Locação de Espaço
Locação de Retroprojetor e Sonorização
Fotografia, Decoração
Pastas, Convites, Crachás, Certificados, Cartazes e Banner
Palestrantes
Coffee Break (Refrigerante, Água, Café)
Coquetel 650 pessoas

Banco do Brasil
AG: 12505
C/C: 19831-5

VALOR DA NOTA = R$ 87.400,00

erviço Prestado

12.08.01 - feira, exposição, congresso ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000260, emitida em 26/03/2015.

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:57
780118319 0298
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VISAO SOCIAL PROD LTDA
AGENCIA: 1250-5 CONTA: 19.831-5

DATA	30/03/2015
NR. DOCUMENTO	78.011.831.900.298
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	87.400,00
VALOR TOTAL	87.400,00

NR.AUTENTICACAO D.528.243.ECD.994.1D6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
OFÍCIO

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:57
780118319 0298
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VISAO SOCIAL PROD LTDA
AGENCIA: 1250-5 CONTA: 19.831-5

DATA	30/03/2015
NR. DOCUMENTO	78.011.831.900.298
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	87.400,00
VALOR TOTAL	87.400,00

NR.AUTENTICACAO D.528.243.ECD.994.1D6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fundação PTB

Órgão de Pesquisa e Educação Política
CNPJ 02.424.701/0001-83

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a **FUNDAÇÃO PTB - FPTB**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no SHCN CL 303, bloco C, nº 72, sala 113, CEP 70.735-530 - Brasília – DF, inscrito no CNPJ sob o nº 02.424.701/0001-83, neste ato representada pelo Presidente *Francisco Bello Galindo Filho*, doravante denominado **CONTRATANTE**; do outro lado **VISÃO SOCIAL PRODUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.751.458/0001-33, com sede na Av. Paisagistas Jose da Silva de Azevedo Neto, 200, sala 410 – bloco 07, Barra da Tijuca/Rio de Janeiro, neste ato representado por *Zilah Vieira Meirelles*, na forma prevista em seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, entre si o formulam e firmam o presente contrato de prestação de serviços segundo as cláusulas articuladas, comprometidas e acordadas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 433

CLÁUSULA PRIMEIRA – O OBJETO:

1. A contratada é empresa de prestação de serviços em Eventos e Produção Gráfica, e pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, obriga-se a executar para o contratante serviços de: a Contratada prestará serviços de interesse da Contratante no Evento denominado I ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE DA MULHER BRASILEIRA (Aberto ao Público em Geral0. A Contratada é Empresa de Prestação de Serviços em Eventos e Produção Gráfica, e pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, obriga-se a Executar para a Contratante, serviços de: Locação de Espaço, Locação de Retroprojetor, Sonorização de qualidade para um público Alvo de 650 Pessoas, Fotografia, Filmagem e Decoração do Evento, nos termos e especificações exigidas pela Contratante, Criação, Layout, Convites, Pastas, Crachás, Certificados, Cartazes, Banners, Contratação de 04 Palestrantes Coffee Break - contendo: Refrigerantes, Água, Cafezinho e um Coquetel de Encerramento. O Evento ocorrerá no Dia 30 de Marco de 2015, na Cidade do Rio de Janeiro.

1

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A operacionalização do objeto do presente Contrato compreende a prestação dos seguintes serviços:

1. **CONTRATADA** se responsabilizará pela logística e infraestrutura local do evento que se será realizado no dia 30 de marco na Cidade do Rio de Janeiro. A contratada estará disponibilizando todos os equipamentos de som/áudio, mídias, material e pessoal necessário à realização do evento, organizando toda a logística para atender ao público alvo de 650 pessoas.

2. **A CONTRATADA** deverá entregar ao CONTRATANTE os serviços locação de multimídia com telão e *Brunch* completo, bem como *buffet* com sucos, salgados e frutas para 650 pessoas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações do **CONTRATADO:**

1- Disponibilizar todos os meios necessários para que a CONTRATADA possa desenvolver, com eficiência, os serviços ora contratados;

2- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pela prestação dos serviços contratados no presente Contrato, de acordo com a forma e condições estipuladas.

CLÁUSULA QUARTA

Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor líquido de R$ 87.400,00 (oitenta e sete mil e quatrocentos reais), via deposito bancário | Banco do Brasil (AG:12505, Conta corrente: 19831-5), valor esse que será pago mediante apresentação de nota fiscal.

2

CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA

O descumprimento de qualquer das cláusulas do contrato importará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, devendo ser suportado pelo causador da violação ao instrumento de contrato, sem prejuízo por perdas e danos.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Circunscrição especial de Brasília - DF, para conhecer e decidir as divergências que tiverem relativamente às disposições deste Contrato.

Brasília, 05 de MARCO de 2015

FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO
CONTRATANTE

ZILAH VIEIRA MEIRELLES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº

WINDSOR PLAZA
HOTEL | BRASÍLIA

WINDSOR ADM. DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA
SHS - Qd. 05 Bloco H/I
Brasilia - DF
Cep: 70322-912
CNPJ: 10.348.318/0011-93
Tel: +55 (61) 3319-4813 Email: car.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 435
ASSESSORIA

Nome: FUNDACAO PTB - FPTB
Endereço: Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72 Sala205,206 e 207 - Asa Norte **CEP:** 70740970
Cidade: Brasilia **UF:** DF
Praça de Pgto.: Shcn Cl Qd 303 Bloco C, 72 Sala205,206 e 207 - Asa Norte -Brasilia DF
CNPJ: 02.424.701/0001-83 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
435 015	2.228,72	17/03/2015	01/04/2015

Valor por Extenso: Dois Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos**********

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
2243	Francisco Bello Galindo Filho - ISS	96,92	
2243	Francisco Bello Galindo Filho - Taxa de serviço 10%	176,20	
2243	Francisco Bello Galindo Filho - Room Service	47,30	
2243	Francisco Bello Galindo Filho - Frigobar zero	13,20	
2243	Francisco Bello Galindo Filho - Diaria	1.762,00	
2243	Francisco Bello Galindo Filho - Banquetes	133,10	
	Sub-Totais	2.228,72	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 435 015		2.228,72

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70322912

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.104
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0310 3483 1800 1193 5500 2000 0001 0410 0000 1047

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 PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS		353150009038477 - 19/03/2015 11:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0765128200234		10.348.318/0011-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
PROCESSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB- FPTB			02.424.701/0001-83	16/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHCN CL Quadra 303, Bloco C, 72 - sALA 205, 206 E	Asa Norte	70735-530		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

OI OS

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	176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	2.228,72

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
9	Cafe da Manha	99999999	000	5929	UN	1,0000	43,0000	43,00	0,00	0,00		0,00	
501	Agua S/ Gas	99999999	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00					
516	Agua de Coco	99999999	000	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00		0,00	
3016	Tabua Frios	99999999	000	5929	UN	1,0000	121,0000	121,00	0,00	0,00		0,00	
10	Diaria	99999999		5933	UN	1,0000	1.762,0000	1.762,00					
6	Impostos - Taxa de Servico	99999999		5933	UN	1,0000	176,2000	176,20					
600	Impostos	99999999		5933	UN	1,0000	96,9200	96,92					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.035,12	2.035,12	101,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede:FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO Numero Reserva:115029 00 Apto:1011 Checkin:15032015 Checkout:17032015 Cupons Fisc ais:6088 1104 6043 ECF: 4 6 0 RPS	

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

17/03/15 15:35:44

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 2195-1100

NOME / *NAME*: Francisco Bello Galindo Filho
COMPANHIA / COMPANY: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
ENDERECO / *ADDRESS*: Sepn Quadra 504, 100
Brasilia DF 70730521
gloria@ptb.org.br

CNPJ: 03605136000113

RESERVA N / CONFIRMATION N: 11502900

CHEGADA / *ARRIVAL*: 15/03/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 17/03/15 **AR:** 1013627

USUÁRIO / USER 11016 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1011 **RPS N:** 2243

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SÉRIE
FLS.
DOCUMENTO

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
			133,10
15/03/15	2505	Banquetes	881,00
15/03/15	1000	Tarifa especial BAR 5	88,10
15/03/15	6010	Taxa de serviço 10%	47,30
16/03/15	2204	Room Service	7,70
16/03/15	2306	Frigobar	5,50
[illegible]/03/15	2306	Frigobar	881,00
[illegible]/03/15	1000	Tarifa especial BAR 5	88,10
16/03/15	6010	Taxa de serviço 10%	96,92
		ISS	

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 177.84 = 8.6822 % (IBPT

2.228,72

Saldo	R$	2.228,72		**Total**	R$	2.228,72
Total Tributavel	R$	1.928,52	5%	**Total ISS**	R$	96,43

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. 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.

Itaú | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
WINDSOR PLAZA BRASÍLIA 10.348.318/0011-93
SHS QUADRA 5 BL H/I - S/N - ASA SUL SETOR HOTELEIRO SUL - BRASÍLIA CEP: 70322-912

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/03/2015	435 015	DS	N	19/03/2015

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (5,13) por dia de atraso.

Vencimento
01/04/2015

Nosso Número
000004322

(=) Valor do Documento
2.228,72

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 438
CP/DIS/JD

Re ento através do cheque Nº
do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
FUNDACAO PTB - FPTB
Shcn Cl Qd 303 Bloco C
Asa Norte Brasilia

C.G.C \ CPF: 02424701000183
Sala205,206 e 207
DF

Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:05
780118319 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750000004322091210215580001863850000222872

DATA DO PAGAMENTO	30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.228,72
VALOR COBRADO	2.228,72

NR.AUTENTICACAO F.E65.D02.32B.90B.4A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Re: Windsor Plaza Brasilia #11502900

De: "Rita Leite" <rclcleite@gmail.com> 07/03/2015 15:02
Para: "Reservas - Windsor Plaza Brasilia" <reservas.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br>

Prezada Reserva,
Boa Tarde

Solicito se possível for seja alterada a chegada do Presidente Francisco Bello Galindo Filho da Fundação PTB-FPTB do dia 16/03 para o dia 15/03/15 após as 18:00 horas com a continuidade de garantia de No Show.
Aguardo confirmação

Att
RITA LEITE
Diretora Administrativa FPTB

Enviado do meu iPad

Em 05/03/2015, às 09:45, Reservas - Windsor Plaza Brasilia <reservas.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br> escreveu:

Prezada Sra. Rita,

Agradecemos por escolher a rede Windsor de hotéis.

Segue confirmação de reserva, aguardamos a autorização de garantia de No Show, tendo em vista que o mesmo chegará após às 19:00h.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Camila Correia

Depto. Reservas

Windsor Plaza Brasilia
Tel: 55 61 33224545
Fax: 55 61 33224949
www.windsorhoteis.com

-----Mensagem Original-----
De: "Rita Leite" <rclcleite@gmail.com>
Para: "Reservas - Windsor Plaza Brasilia" <reservas.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br>
Data: 04/03/2015 20:52
Assunto: Reserva do Hotel para o PRESIDENTE FRANCISCO BELLO GALINDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSINATURA

#11502900
Galindo Filho
15/03

Func.: 013 - BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES - Adm.: 07/01/2008
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CBO: 5142-10 - CPF: 739.266.801-30 - PIS: 1614340863-8 - Dep. IR: 2

C 001 - Salário		1.798,50	
C 012 - Anuênio (7 de 1,00 %)		125,90	
D 501 - Contribuição Sindical			59,95
D 512 - INSS	9		173,19
		1.924,40	233,14
		Total Líquido:	**1.691,26**

Bases: INSS = 1.924,40 IRRF = 0,00 FGTS = 1.924,40 Valor FGTS = 153,95

Func.: 017 - ELIUDA DESPLANCHES - Adm.: 01/06/2008
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA - CBO: 5142-10 - CPF: 976.043.641-87 - PIS: 1282843927-7 - Dep. IR: 3

C 001 - Salário		1.798,50	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		107,91	
D 501 - Contribuição Sindical			59,95
D 512 - INSS	9		171,57
		1.906,41	231,52
		Total Líquido:	**1.674,89**

Bases: INSS = 1.906,41 IRRF = 0,00 FGTS = 1.906,41 Valor FGTS = 152,51

Func.: 015 - GILBERTO CEZAR FRAGA - Adm.: 10/04/2008
Cargo: ASSESSOR DE PRESIDÊNCIA - CBO: 2523-05 - CPF: 261.772.181-72 - PIS: 1086158959-6 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		6.161,77	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		369,71	
D 501 - Contribuição Sindical			205,39
D 512 - INSS	11		513,01
D 513 - IRRF	27,50		791,75
		6.531,48	1.510,15
		Total Líquido:	**5.021,33**

Bases: INSS = 6.531,48 IRRF = 6.018,47 FGTS = 6.531,48 Valor FGTS = 522,52

Func.: 016 - WENDER VIEIRA DE BRITO - Adm.: 10/04/2008
Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO - CBO: 4131-10 - CPF: 703.729.181-15 - PIS: 1271035627-0 - Dep. IR: 0

C 001 - Salário		7.001,32	
C 012 - Anuênio (6 de 1,00 %)		420,08	
D 501 - Contribuição Sindical			233,38
D 512 - INSS	11		513,01
D 513 - IRRF	27,50		1.036,48
		7.421,40	1.782,87
		Total Líquido:	**5.638,53**

Bases: INSS = 7.421,40 IRRF = 6.908,39 FGTS = 7.421,40 Valor FGTS = 593,71

Resumo Geral da Empresa	Func.		
C 001 - Salário	4	16.760,09	
C 012 - A/B/T/Q_ênio	4	1.023,60	
D 501 - Contribuição Sindical	4		558,67
D 512 - INSS	4		1.370,78
D 513 - IRRF	2		1.828,23
		17.783,69	**3.757,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
441

Total de Funcionários: 4 **Total Líquido:** 14.026,01

PRO-LABORE/OUTROS:	**0,00**		
BASE DO INSS:	**17.783,69**		
BASE DO IRRF:	**12.926,86**		
BASE SINDICAL:	**16.760,09**		
BASE DO FGTS (8%):	**17.783,69**	**RESCISÕES:**	**0**
BASE DO FGTS (2%):	**0,00**	**AUTÔNOMOS - SERVIÇO:**	**0,00**
VALOR DO FGTS:	**1.422,69**	**AUTÔNOMOS - INSS:**	**0,00**

051 - FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

017 - ELIUDA DESPLANCHES - CBO: 5142-10 - AUXILIAR DE LIMPEZA

Data Adm.: 01/06/2008

CPF: 976.043.641-87 - PIS: 1282843927-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	03/2015	1.798,50	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		107,91	
D 501-Contribuição Sindical			59,95
D 512-INSS	9		171,97
		1.906,41	231,92
		03/2015	Líquido **1.674,89**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.798,50	1.906,41	1.906,41	152,51	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

30/03/15
DATA

Eliuda Desplanches
ELIUDA DESPLANCHES

ELIUDA DESPLANCHES

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 03/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: MARÇO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: MARÇO/2015

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

013 - BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES - CBO: 5142-10 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 07/01/2008

CPF: 739.266.801-30 - PIS: 1614340863-8

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	03/2015	1.798,50	
C 012-Anuênio (7 de 1,00 %)		125,90	
D 501-Contribuição Sindical			59,95
D 512-INSS	9		173,19
		1.924,40	233,14
		03/2015	Líquido 1.691,26

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq IRRF
1.798,50	1.924,40	1.924,40	153,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

30/03/15
DATA

Bernardete Ferreira S. Lopes
BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES

BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 03/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: MARÇO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: MARÇO/2015

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

SHCN CL QD 303 BL C N 72 SALAS 205 206 E 207 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 02.424.701/0001-83

016 - WENDER VIEIRA DE BRITO - CBO: 4131-10 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data Adm.: 10/04/2008

CPF: 703.729.181-15 - PIS: 1271035627-0

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	03/2015	7.001,32	
C 012-Anuênio (6 de 1,00 %)		420,08	
D 501-Contribuição Sindical			23,08
D 512-INSS	11		513,01
D 513-IRRF	27,50		444,36,48
		7.421,40	1.782,87
		03/2015	Líquido **5.638,53**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
7.001,32	7.421,40	7.421,40	593,71	6.908,39	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

30/03/15
DATA

WENDER VIEIRA DE BRITO

WENDER BRITO

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações; 03/2015

Francisco Bello Galindo Filho
Fundação PTB - FPTB
Presidente

Autorizado em: MARÇO/2015

Marli Iglesias
Fundação PTB - FPTB
Diretora Financeira

Autorizado em: MARÇO/2015

RECEBEMOS DE ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.008.190 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

SIA QD 04 C BLOCO L LOTE 51 SUBSOLO L
EDIFICIO SIA CENTER II
GUARA
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 6130325533
CEP: 71200045

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.190
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0305 3289 1000 0111 5500 1000 0081 9010 0010 3578

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 445

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	353150009782656 - 2015-03-25T17:54:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0743895800193		05.328.910/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	25/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SHCN CL QD 303 BL C SL 205 206 207, 72	ASA NORTE		70.735-530	25/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	6133261648	DF	ISENTO	18:02:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
8190/1	30/03/2015	890,00

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	890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,97	890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	BRASILIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	(Nenhum)		0	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
TN315Y	TONER BROTHER AMARELO 4150CDN TN315Y - Localizacao : C012	84439933	7 500	5102	PC	1,0000	230,0000	230,00						69,25
TN315M	TONER BROTHER MAGENTA HL4150CDN TN315M - Localizacao : C012	84439933	7 500	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00						66,24
T	TONER BROTHER CIANO HL4150CDN TN315C - Localizacao : C012	84439933	7 500	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00						66,24
TN315BK	TONER BROTHER PRETO HL4150CDN TN315BK - Localizacao : C011	84439933	7 500	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00						66,24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos Tributos R$267,97 (30,11%) Fonte : IBPT. Base de Calculo Reduzida conf. Lei 1254/96 e Decreto 18955, Art. 7, Anexo I, Caderno II, Item 14. PROCON Venancio 2000 Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 Brasilia DF CEP:70333900 Telefone: 151 I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.	

SIA QD 04 C BLOCO L LOTE 51 SUBSOLO
LOJA , 6 EDIFICIO SIA CENTER II
Bairro:GUARA,BRASILIA (DF) CEP-71200045

Recibo do Sacado

Cedente **ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 05.328.910/0001-11**			Agência/Código Cedente **0452-9/00118685-X**	Vencimento **30/03/2015**
Sacado **FUNDACAO PTB - FPTB**			Número do Documento **8190/1**	Nosso Número **14266980000012551**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **890,00**	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
DOCUMENTO

Demonstrativo:

MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MES - SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

30/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:54:32
780118319 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090142669800500012551172463830000089000
NOSSO NUMERO 14266980000012551
CONVENIO 01426698
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00118685
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00

NR.AUTENTICACAO 8.1D4.455.36D.5B2.E95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1003	0	8	430.870-8	5	800	854020	9	R$ (14.699,62)

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS xxxx

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013897	120,00	31/01/2015	20/03/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASS.

Recebemos
Brasília, 31 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: RITA LEITE
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 11/03/2015 11:33:43

EXTENSO Cento e Vinte Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31														
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			[ADT]	31/01/15	2000431258	24/02/15-27/02/15					THE/BSB/THE		
ND00051870	00061926	0,00 [R$]	1,000000					0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	SSA RIO ASSENO 1C													
	GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	31/01/15	2000431261	24/02/15-27/02/15					THE/BSB/THE		
ND00051870	00061926	0,00 [R$]	1,000000					0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	BSB CGB 1C													
	LEITE/RITA			[ADT]	31/01/15	2000462510	24/02/15-27/02/15					THE/BSB/THE		
ND00051870	00061926	0,00 [R$]	1,000000					0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	ASSENTO 1F E ASSENTO 1A													
*** Total do Fornecedor .....:								0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		120,00
********* TOTAL DA FATURA								0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		120,00

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.681 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.681
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 7628 0200 0140 5500 1000 0006 8112 0043 0890

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

Fls 449

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150010406355 - 31/03/2015 11:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	31/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE		70735-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 13897	99999999		5933	UND	1,0000	120,0000	120,00					

Recebemos
Brasília, 31 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	120,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 13,57 (11.31%)	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014062	737,52	11/03/2015	20/03/2015	

Fls. 450

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: WENDER E MARLI IGLESIAS
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70530-350
CNPJ.....:02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 13/03/2015 10:25:2

Recebemos Brasília, 31 de 03 de 2015 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

EXTENSO Setecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: BEST WESTERN SOL IPANEMA HOTEL - C.N.P.J.:													
	GALINDI FILHO/FRANCISCO				11/03/15	VC00014002	19/02/15 a 20/02/15				Hospedagem Diárias:001		
ND00052566	00062850	633,00 [R$]	1,000000				633,00	37,48	0,00	67,04	0,00	0,00	737,52
	FAT DIARIAS R$ 633,00 + TAXA 32,18												
	EXTRAS REFEIÇÕES R$ 5,30												
Total do Fornecedor .....:							633,00	37,48	0,00	67,04	0,00	0,00	737,52
********** TOTAL DA FATURA							633,00	37,48	0,00	67,04	0,00	0,00	737,52

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.684
SÉRIE: 1

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.684
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 7628 0200 0140 5500 1000 0006 8410 8010 5131

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 SERVIÇO		353150010408759 - 31/03/2015 12:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	31/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE	70735-530		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	737,52

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
02	DESPESAS DE HOSPEDAGEM	99999999		5933	UND	1,0000	737,5200	737,52					

Recebemos
Brasília, 31 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	737,52	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 83,41 (11.31%)	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014058	13.842,10	05/03/2015	20/03/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
ASSESSORIA

Recebemos
Brasília, 31 de 03 de 20 15
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: WENDER E MARLI IGLESIAS
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 11/03/2015 11:19:19

EXTENSO Treze Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Dez Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31															
ND00052477 ADV2J82NI8	00062716	2.130,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/03/15	2106652303	18/03/15-23/03/15	BSB/THE/FOR/THE/BSB	2.130,00	0,00	48,67	0,00	213,00	0,00	2.391,67
DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE/RITA															
0052478 ADV2JTATE14	00062715	1.829,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/03/15	2106652302	16/03/15-27/03/15	THE/BSB/THE	1.829,00	0,00	43,38	0,00	182,90	0,00	2.055,28
BELLO GALINDO FO/FRANCISCO															
ND00052480 ADV2JS3Z413	00062713	289,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/03/15	2106583565	16/03/15	CGB/BSB	289,00	0,00	19,35	0,00	40,00	0,00	348,35

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00014058

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00052532	A P IGLESIAS/MARLI	2.285,00 [R$]	1,000000	[ADT]	09/03/15	2106869732	23/03/15-26/03/15	POA/BSB/POA	2.285,00	0,00	48,67	0,00	228,50	0,00	2.562,17
00062810															
ADV2PTNWS13															
ND00052533	A P IGLESIAS/MARLI	3.000,00 [R$]	1,000000	[ADT]	09/03/15	2106814323	16/03/15-19/03/15	POA/BSB/POA	3.000,00	0,00	48,67	0,00	300,00	0,00	3.348,67
00062809															
DV2PL7ZT7															
ND00052544	DE CASSIA LOPES/RITA	172,00 [R$]	1,000000	[ADT]	09/03/15	2106869726	15/03/15-27/03/15	THE/BSB/THE	172,00	100,00	0,00	0,00	40,00	0,00	312,00
00062831															
ADV2JTATE1															
ND00052548	IGLESIAS/MARLI	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/03/15	2000566159	05/03/15	BSB/SDU	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
00062711															
TX ASSENTO															
052548	GALINDO FILHO/FRANCISCO	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/03/15	2000571193	02/03/15	CGB/BSB	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
00062711															
TAXA DE ASSENTO															
ND00052548	GALINDO FILHO/FRANCISCO	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/03/15	2000612089	16/03/15	CGB/BSB	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
00062711															
TAXA DE ASSENTO															

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Emergência:
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00014058

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
ND00052548 00062711	LEITE/RITA TAXA DE ASSENTO	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	05/03/15	2000613963	16/03/15-27/03/15	THE/BSB/THE	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
ND00052548 00062711	LEITE/RITA TAXA DE ASSENTO	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	05/03/15	2000613969	18/03/15-23/03/15	BSB/FOR/BSB	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
ND00052563 00062808 ADV2NWDG51	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO	1.112,00	[R$] 1,000000	[ADT]	07/03/15	2106737770	15/03/15	SDU/BSB	1.112,00	120,00	5,29	0,00	100,10	0,00	1.337,39
*** Total do Fornecedor .....:									10.817,00	430,00	214,03	0,00	1.104,50	0,00	12.565,53
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															
ND00052550 00062771 ADVDGI16D3	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO	438,90	[R$] 1,000000	[ADT]	07/03/15	DGI16D	11/03/15-11/03/15	CGB/BSB/SDU	438,90	0,00	19,35	0,00	43,89	0,00	502,14
*** Total do Fornecedor .....:									438,90	0,00	19,35	0,00	43,89	0,00	502,14
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
ND00052476 00062717 ADVA5RCHF21	GALINDO FILHO/FRANCISCO	179,90	[R$] 1,000000	[ADT]	05/03/15	A5RCHF	18/03/15	BSB/CGB	179,90	0,00	59,03	0,00	32,50	0,00	271,43
ND00052535 00062807 ADVA5RCHF20	GALINDO FILHO/FRANCISCO	0,00	[R$] 1,000000	[ADT]	09/03/15	A5RCHF	17/03/15	BSB/CGB	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00014058

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Reserva/SR / Nº Pedido / Observação / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
GALINDO FILHO/FRANCISCO	[ADT]	09/03/15	A5RCHF	17/03/15	BSB/CGB	110,00	0,00	120,00	0,00	30,00	0,00	260,00
ND00052536 00062806 110,00 [R$] 1,000000 ADVA5RCHF19												
GALINDO FILHO/FRANCISCO	[ADT]	03/03/15	TYUR3G	04/03/15	BSB/CGB	355,90	0,00	59,03	0,00	38,09	0,00	453,02
ND00052549 00062679 355,90 [R$] 1,000000 /TYUR3G16												
*** Total do Fornecedor .....:						645,80	0,00	268,06	0,00	100,59	0,00	1.014,45
Total das Notas de Débito						11.901,70	430,00	501,44	0,00	1.248,98	0,00	14.082,12

NOTAS DE CRÉDITO

NC00003300 SR00003629 BELLO GALINDO FO/FRANCISCO	[ADT]	03/02/15	7539718431		PPB/CGH	594,90	0,00	14,04	0,00	0,00	368,92	240,02
GOL TRANSP. AEREOS 594,90 [R$] 1,000000												
Total das Notas de Crédito												240,02
********* TOTAL DA FATURA												13.842,10

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Impresso em: 11/03/2015 11:38:55

NOTA DE CRÉDITO

Fl.: 1/1

Cliente....: FUNDACAO PTB - FPTB CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSALINA
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
BRASILIA DF 70530-350
Telefone...: 61 33261648

Vencimento....: 20/03/2015
Número.....: NC00003300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CRIADO/SJD

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação / Observação	Tipo / Fornecedor / Taxa Adm. Reembolso	Liberação / Vlr.Original / Estorno Desc.	Bilhete / Câmbio	Rota / Valor [R$] / Outros débitos	Tx.Embarque	Multa / Outros créditos	Total do Crédito [R$]
BE GALINDO FO/FRANCIS(ADT]		20/03/2015	7539718431	PPB/CGH			
SR..03629	G3 - 009	594,90 [R$]	1,000000	594,90	14,04	368,92	
		0,00	0,00	0,00		0,00	240,02

FT. 13926

********** Total da Nota de Crédito.....: 594,90 14,04 240,02

BRASILIA, 1 de Março de 2015
ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
Número do bilhete	**957 2106652303**
Cartão de Fidelidade	**52963050**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3882	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	18/03/2015	21:55/00:04	23 Kilos	01F
JJ 3882	H	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	FOR - Fortaleza Pinto Martins	19/03/2015	00:37/01:39	23 Kilos	01C
JJ 3883	E	FOR - Fortaleza Pinto Martins	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	23/03/2015	02:41/03:46	23 Kilos	
JJ 3883	E	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/03/2015	04:28/06:41	23 Kilos	

Valor Tarifas	R$ 2.130,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 2.178,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CONFERE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/03/2015 - 15:42
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2106652303
LOC (Localizador da reserva)	2J82NI
RAV	**R$ 213,00**

Data de emissão	05/03/2015 - 15:42
LOC (Localizador da reserva)	2J82NI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.391,67**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
Número do bilhete	**957 2106652302**
Cartão de Fidelidade	**52963050**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3841	S	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/03/2015	16:32/18:43	23 Kilos	01A
JJ 3840	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	27/03/2015	09:58/12:33	23 Kilos	01F

Valor Tarifas	R$ 1.829,00
Taxa de embarque	R$ 43,38
Total	**R$ 1.872,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/03/2015 - 15:41
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2106652302
LOC (Localizador da reserva)	2JTATE
RAV	**R$ 182,90**

Data de emissão	05/03/2015 - 15:41
LOC (Localizador da reserva)	2JTATE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.055,28**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**957 2106583565**
Cartão de Fidelidade	**52160610**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3675	K	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/03/2015	17:00/19:46	23 Kilos	01C

Valor Tarifas	R$ 289,00
Taxa de embarque	R$ 19,35
Total	**R$ 308,35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/03/2015 - 11:15
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2106583565
LOC (Localizador da reserva)	2JS3Z4
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	05/03/2015 - 11:15
LOC (Localizador da reserva)	2JS3Z4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 348,35**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor.

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARLI A P IGLESIAS**
Número do bilhete	**957 2106869732**
Cartão de Fidelidade	**8298215**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3231	K	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/03/2015	15:38/18:07	23 Kilos	01C
JJ 3057	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre Salgado Filho	26/03/2015	09:42/12:20	23 Kilos	01F

Valor Tarifas	R$ 2.285,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 2.333,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/03/2015 - 15:23
Nome do Passageiro	MARLI A P IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2106869732
LOC (Localizador da reserva)	2PTNWS
RAV	**R$ 228,50**

Data de emissão	09/03/2015 - 15:23
LOC (Localizador da reserva)	2PTNWS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.562,17**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARLI A P IGLESIAS**
Número do bilhete	**957 2106814323**
Cartão de Fidelidade	**8298215**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3231	Y	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/03/2015	15:38/18:07	23 Kilos	01F
JJ 3057	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre Salgado Filho	19/03/2015	09:42/12:20	23 Kilos	01F

Valor Tarifas	R$ 3.000,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 3.048,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
OAJ/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM -

Data de emissão	09/03/2015 - 15:22
Nome do Passageiro	MARLI A P IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2106814323
LOC (Localizador da reserva)	2PL7ZT
RAV	**R$ 300,00**

Data de emissão	09/03/2015 - 15:22
LOC (Localizador da reserva)	2PL7ZT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 3.348,67**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES**
Número do bilhete	**957 2106869726**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3841	E	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/03/2015	16:32/18:43	-
JJ 3840	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	27/03/2015	09:58/12:33	-

Valor Cupons	R$ 1.872,38
Saldo	R$ 272,00
Multa (MCO: 957 4552754405)	**R$100,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/03/2015 - 16:11
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2106869726
LOC (Localizador da reserva)	2JTATE
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	09/03/2015 - 16:11
LOC (Localizador da reserva)	2JTATE
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572106652302)
Valor Total	**R$ 312,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 462
CAUTELA

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Número do bilhete	957 2106737770
Cartão de Fidelidade	52160610

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/03/2015	20:37/22:24	-	19C

Valor Cupons	R$ 308,35
Saldo	R$ 1.237,29
Taxa de embarque	R$ 5,29
Multa (MCO: 957 4552709188)	**R$120,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/03/2015 - 14:53
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2106737770
LOC (Localizador da reserva)	2NWDG5
RAV	**R$ 100,10**

Data de emissão	07/03/2015 - 14:53
LOC (Localizador da reserva)	2NWDG5
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572106583565)
Valor Total	**R$ 1.337,39**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor.

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**DGI16D**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1489	P	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/03/2015	13:28/16:00	6D
G3 1489	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	11/03/2015	16:39/18:26	6D

Valor Tarifas	R$ 438,90
Taxa de embarque	R$ 19,35
Total	**R$ 458,25**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/03/2015 - 14:46
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DGI16D
RAV	**R$ 43,89**

Data de emissão	07/03/2015 - 14:46
LOC (Localizador da reserva)	DGI16D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 502,14**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 464
ASSESSORIA

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**A5RCHF**
Cartão de Fidelidade	**5110029256**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2428	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	17/03/2015	18:42/19:35	3C

Valor Tarifas	R$ 179,90
Taxa de embarque	R$ 59,03
Total	**R$ 238,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 465

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/03/2015 - 14:34
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	A5RCHF
RAV	**R$ 32,50**

Data de emissão	05/03/2015 - 14:34
LOC (Localizador da reserva)	A5RCHF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 271,43**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**A5RCHF**
Cartão de Fidelidade	**5110029256**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2428	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	17/03/2015	18:42/19:35	3C

Valor Cupons	R$ 433,93
Saldo	R$ 30,00
Taxa de embarque	R$ 30,00

Data de emissão	09/03/2015 - 15:25
LOC (Localizador da reserva)	A5RCHF
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (3356637447202)
Valor Total	**R$ 30,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 466

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**A5RCHF**
Cartão de Fidelidade	**5110029256**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2428	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	17/03/2015	18:42/19:35	3C

Valor Cupons	R$ 233,93
Saldo	R$ 230,00
Taxa de embarque	R$ 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 467

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/03/2015 - 15:17
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	A5RCHF
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	09/03/2015 - 15:17
LOC (Localizador da reserva)	A5RCHF
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (33S6637447202)
Valor Total	**R$ 260,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**TYUR3G**
Cartão de Fidelidade	**5110029256**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2428	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	04/03/2015	18:42/19:35	2C

Valor Tarifas	R$ 355,90
Taxa de embarque	R$ 59,03
Total	**R$ 414,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 468
ASS/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/03/2015 - 10:21
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TYUR3G
RAV	**R$ 38,09**

Data de emissão	03/03/2015 - 10:21
LOC (Localizador da reserva)	TYUR3G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 453,02**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.682
SÉRIE: 1

PIER VIAGENS

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.682
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 7628 0200 0140 5500 1000 0006 8212 0793 4092

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 SERVIÇO	353150010407187 - 31/03/2015 11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	31/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE		70735-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.248,98

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 14058	99999999		5933	UND	1,0000	1.248,9800	1.248,98					

Recebemos
Brasília, 31 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	1.248,98	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 141,25 (11.31%)	

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014097	5.038,26	17/03/2015	30/03/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 470

Recebemos
Brasília 31 de 03 de 2015
PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: **02218 - FUNDACAO PTB - FPTB**
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: WENDER E MARLI IGLESIAS
Endereço.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
Fone(s).....: 61 33261648 Fax.....:
Cobrança.....: SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70530-350
CNPJ.....: 02.424.701/0001-83 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 23/03/2015 10:40:53

EXTENSO Cinco Mil, Trinta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:02.012.862/0011-31															
ND00052580 ADV2YA8FW1	PROFIRO LOUZADA/IVAN 00062866	597,90 [R$]	1,000000	[ADT]	13/03/15	2107145717	18/03/15-18/03/15	SDU/BSB/CGR	597,90	0,00	24,64	0,00	59,79	0,00	682,33
ND00052602 ADV2PTNWS9	A P IGLESIAS/MARLI 00062905	715,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/03/15	2107340359	23/03/15-27/03/15	POA/BSB/POA	715,00	120,00	0,00	0,00	71,50	0,00	906,50
ND00052603 ADV26SKZ28	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO 00062904	587,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/03/15	2107340348	22/03/15	FOR/SSA	587,00	0,00	24,64	0,00	58,70	0,00	670,34

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00014097

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	18/03/15	2107415338	23/03/15	SSA/BSB							
ND00052619 ADV28IFJ54	00062969	529,00 [R$]	1,000000						529,00	0,00	24,64	0,00	52,90	0,00	606,54
	DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE/RITA			[ADT]	19/03/15	2107477140	25/03/15	BSB/THE							
N 52620 ADTTQ1	00062980	918,00 [R$]	1,000000						918,00	0,00	24,03	0,00	91,80	0,00	1.033,83
	LEITE/RITA			[ADT]	17/03/15	2000068093	25/03/15	BSB/THE							
ND00052664	00063029 TX ASSENTO	0,00 [R$]	1,000000						0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			[ADT]	17/03/15	2000669887	22/03/15	FOR/SSA							
ND00052664	00063029 TX ASSENTO	0,00 [R$]	1,000000						0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			[ADT]	17/03/15	2000673324	23/03/15	SSA/BSB							
N J52664	00063029 TX ASSENTO	0,00 [R$]	1,000000						0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
*** Total do Fornecedor .....:									3.346,90	210,00	97,95	0,00	334,69	0,00	3.989,54
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0058-87															
	BELLO GALINDO FO/FRANCISCO			[ADT]	17/03/15	RE7V2M	26/03/15	BSB/CGB							
ND00052604 ADVRE7V2M24	00062903	285,90 [R$]	1,000000						285,90	0,00	64,03	0,00	40,00	0,00	389,93
*** Total do Fornecedor .....:									285,90	0,00	64,03	0,00	40,00	0,00	389,93
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															

JUSTIÇA FEDERAL SUPERIOR TRIBUNAL
Fls. 471
Assinatura

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fatura: FT00014097

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
ASSESSORIA DE APOIO

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior															
	PROFIRO LOUZADA/IVAN			[ADT]	13/03/15	Q7GD7C	17/03/15-17/03/15	CGR/VCP/SDU							
ND00052581 00062865 ADVQ7GD7C5		584,90 [R$]	1,000000						584,90	0,00	19,35	0,00	58,49	0,00	662,74
	GALINDO FILHO/FRANCISCO			[ADT]	19/03/15	EYD2SW	26/03/15	BSB/CGB							
N 52621 00062981 AL EYD2SW9		208,77 [R$]	1,000000						208,77	0,00	64,03	0,00	32,50	0,00	305,30
*** Total do Fornecedor .....:									793,67	0,00	83,38	0,00	90,99	0,00	968,04
Total das Notas de Débito									4.426,47	210,00	245,36	0,00	465,68	0,00	5.347,51

NOTAS DE CRÉDITO

NC00003311 SR00003668	A P IGLESIAS/MARLI			[ADT]	03/02/15	8391197122		BSB/POA							
GOL TRANSP. AEREOS		612,80 [R$]	1,000000						612,80	0,00	64,03	0,00	0,00	367,58	309,25
Total das Notas de Crédito															309,25
********* TOTAL DA FATURA															5.038,26

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Cadastur..: 07.009043.10.0001-7
Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 23/03/2015 11:02:55 Fl.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 473

Cliente....: FUNDACAO PTB - FPTB CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83
A/C.: Depto: ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: ARAUJO/ROSALINA
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
BRASILIA DF 70530-350
Telefone...: 61 33261648

Vencimento....: **30/03/2015**
Número.....: **NC00003311**

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
Observação					Taxa Adm. Reembolso	Estorno Desc.		Outros débitos		Outros créditos	
A P K SIAS/MARLI	[ADT]	30/03/2015	8391197122	BSB/POA							
SR00003668	G3 - 009				612,80 [R$]	1,000000	612,80		64,03	367,58	
					0,00	0,00		0,00		0,00	309,25

********** Total da Nota de Crédito.....: 612,80 64,03 309,25

BRASILIA, 1 de Março de 2015
ROSALINA SOUZA ARAUJO

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVAN PROFIRO LOUZADA**
Número do bilhete	**957 2107145717**
Cartão de Fidelidade	**1134352200**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3028	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	18/03/2015	17:52/19:41	23 Kilos	12D
JJ 3591	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	18/03/2015	21:16/21:59	23 Kilos	20D

Valor Tarifas	R$ 597,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 622,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/03/2015 - 14:27
Nome do Passageiro	IVAN PROFIRO LOUZADA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2107145717
LOC (Localizador da reserva)	2YA8FW
RAV	**R$ 59,79**

Data de emissão	13/03/2015 - 14:27
LOC (Localizador da reserva)	2YA8FW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 682,33**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARLI A P IGLESIAS**
Número do bilhete	**957 2107340359**
Cartão de Fidelidade	**8298215**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3231	Y	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/03/2015	15:38/18:07	23 Kilos
JJ 3057	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre Salgado Filho	27/03/2015	09:42/12:20	23 Kilos

Valor Cupons	R$ 2.333,67
Saldo	R$ 835,00

Multa (MCO: 957 4552754473)	**R$120,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/03/2015 - 16:25
Nome do Passageiro *	MARLI A P IGLESIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2107340359
LOC (Localizador da reserva)	2PTNWS
RAV	**R$ 71,50**

Data de emissão	17/03/2015 - 16:25
LOC (Localizador da reserva)	2PTNWS
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572106869732)
Valor Total	**R$ 906,50**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**957 2107340348**
Cartão de Fidelidade	**52160610**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3367	H	FOR - Fortaleza Pinto Martins	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	22/03/2015	14:10/15:52	23 Kilos	12C

Valor Tarifas	R$ 587,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 611,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/03/2015 - 14:42
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2107340348
LOC (Localizador da reserva)	26SKZ2
RAV	**R$ 58,70**

Data de emissão	17/03/2015 - 14:42
LOC (Localizador da reserva)	26SKZ2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 670,34**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
Número do bilhete	**957 2107415338**
Cartão de Fidelidade	**52160610**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3283	M	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/03/2015	18:35/20:30	23 Kilos	01F

Valor Tarifas	R$ 529,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 553,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/03/2015 - 11:07
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2107415338
LOC (Localizador da reserva)	28IFJ5
RAV	**R$ 52,90**

Data de emissão	18/03/2015 - 11:07
LOC (Localizador da reserva)	28IFJ5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 606,54**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE**
Número do bilhete	**957 2107477140**
Cartão de Fidelidade	**52963050**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3840	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	25/03/2015	09:58/12:33	23 Kilos	04D

Valor Tarifas	R$ 918,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 942,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/03/2015 - 10:35
Nome do Passageiro	RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2107477140
LOC (Localizador da reserva)	3ADTTQ
RAV	**R$ 91,80**

Data de emissão	19/03/2015 - 10:35
LOC (Localizador da reserva)	3ADTTQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.033,83**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FRANCISCO BELLO GALINDO FO**
LOC (Localizador da reserva)	**RE7V2M**
Cartão de Fidelidade	**794533423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1528	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	26/03/2015	22:48/23:35	2C

Valor Tarifas	R$ 285,90
Taxa de embarque	R$ 64,03
Total	**R$ 349,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/03/2015 - 14:45
Nome do Passageiro	FRANCISCO BELLO GALINDO FO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RE7V2M
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	17/03/2015 - 14:45
LOC (Localizador da reserva)	RE7V2M
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 389,93**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**IVAN PROFIRO LOUZADA**
LOC (Localizador da reserva)	**Q7GD7C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4233	N	CGR - Campo Grande Campo Grande	CPQ - Campinas Viracopos	17/03/2015	14:20/16:48	13C
AD 4233	N	CPQ - Campinas Viracopos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	17/03/2015	17:32/18:36	13C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 480

Valor Tarifas	R$ 584,90
Taxa de embarque	R$ 19,35
Total	**R$ 604,25**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/03/2015 - 14:26
Nome do Passageiro	IVAN PROFIRO LOUZADA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Q7GD7C
RAV	**R$ 58,49**

Data de emissão	13/03/2015 - 14:26
LOC (Localizador da reserva)	Q7GD7C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 662,74**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

PIER VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**FRANCISCO GALINDO FILHO**
LOC (Localizador da reserva)	**EYD2SW**
Cartão de Fidelidade	**5110029256**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2428	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	26/03/2015	18:42/19:35	4C

Valor Tarifas	R$ 208,77
Taxa de embarque	R$ 64,03
Total	**R$ 272,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
ASSESSORIA

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/03/2015 - 09:42
Nome do Passageiro	FRANCISCO GALINDO FILHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EYD2SW
RAV	**R$ 32,50**

Data de emissão	19/03/2015 - 09:42
LOC (Localizador da reserva)	EYD2SW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 305,30**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

RECEBEMOS DE PIER TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.683 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIER TURISMO LTDA

SRTVS QD 701 Bloco O Loja 04, 04 - - Asa sul, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6132981500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.683
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0308 7628 0200 0140 5500 1000 0006 8319 6020 0804

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

Fl. 182

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150010407825 - 31/03/2015 11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748627200132		08.762.802/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			02.424.701/0001-83	31/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SHCN CL 303 BLOCO C, 205 -	ASA NORTE	70735-530		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33261648	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	465,68

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

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	TAXA DE REPASSE RECEBIDO POR EMISSÕES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA Nº 14097	99999999		5933	UND	1,0000	465,6800	465,68					

Recebemos
Brasília, 31 de 03 de 2015
PIER TURISMO E TURISMO LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748627200132	465,68	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos r$ 52,66 (11.31%)	

FPTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483

CAIXA

MARÇO/2015

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CAIXA 1º A 31 DE MARÇO DE 2015.

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
28/fev	Saldo Anterior	R$ 1.035,26		
02/mar	PÃO DE AÇUCAR NF633593		R$ 90,36	944,90
02/mar	MICRO TRAINING SERVIÇOS LTDA NFº 1750		R$ 82,80	862,10
02/mar	DF-TRANS TRAPORTE URBANO DO DF		R$ 616,00	246,10
03/mar	CASA DO COLEGIAL NFº 12440		R$ 15,42	230,68
03/mar	RECIBO DE REEMBOLSO		R$ 60,00	170,68
03/mar	COPIADORA XEROGRAFICA LTDA		R$ 3,00	167,68
03/mar	DISTRIBUIDORA DE AGUA E P .ALADIM NFº 1450		R$ 30,00	137,68
03/mar	PROVIMENTO CAIXA	R$ 5.000,00		5.137,68
03/mar	RECIBO DE REEMBOLSO		R$ 295,00	4.842,68
03/mar	CEB - ENERGIA ELETRICA		R$ 22,40	4.820,28
03/mar	CEB - ENERGIA ELETRICA		R$ 61,65	4.758,63
05/mar	COOPERNORTE - PONTO DE TAXI NFº 2570		R$ 245,18	4.513,45
06/mar	VS. TIGER SEGURANÇA NFº12126		R$ 241,80	4.271,65
06/mar	WINPRESS - TECHOCOPY SERVICE Fº11569		R$ 180,00	4.091,65
12/mar	PÃO DE ACÚCAR NFº 663634		R$ 100,24	3.991,41
13/mar	IMPRESA NACIONAL		R$ 242,96	3.748,45
16/mar	RESTAURANTE PICANHA DO SUL NFº 33052		R$ 80,00	3.668,45
17/mar	RESTAURANTE PICANHA DO SUL NFº 33054		R$ 151,50	3.516,95
18/mar	RECIBO DE REEMBOLSO		R$ 52,00	3.464,95
18/mar	DESPESA EMPRESA DE CORREIOS		R$ 107,80	3.357,15
19/mar	DESPESA EMPRESA DE CORREIOS		R$ 95,60	3.261,55
20/mar	DISTRIBUIDORA DE AGUA E P .ALADIM NFº 1484		R$ 60,00	3.201,55
20/mar	KALUNGA COMERCIO E IND.GRAFICAS NFº160081		R$ 84,40	3.117,15
20/mar	REI DAS TECNOLOGIAS LTDA-ME NFº 0102		R$ 82,80	3.034,35
23/mar	PÃO DE AÇUCAR NFº 663676		R$ 281,29	2.753,06
24/mar	EB ROMANO -CASA E MESA NFº 11253		R$ 199,00	2.554,06
25/mar	RESTAURANTE PICANHAS DOSUL NFº 33076		R$ 104,00	2.450,06
26/mar	GRAV SQUEIRO LTDA-ME NFº 1876		R$ 614,00	1.836,06
26/mar	ENCADERNADORA PLANALTINA EIRELI -ME NFº72		R$ 40,00	1.796,06
26/mar	CARAMELLA CONFEITARIA E CAF.LTDA NFº0876		R$ 231,50	1.564,56
26/mar	CAFÉ COM CAFÉ EMPÓRIO LUMA ALIM. NFº032		R$ 48,99	1.515,57
26/mar	GREENS COMERCIO DE ALIMENTOS NFº 10946		R$ 12,80	1.502,77
26/mar	LUCATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NFº004		R$ 61,74	1.441,03
27/mar	RECIBO DE REEMBOLSO		R$ 20,00	1.421,03
30/mar	DESPESA EMPRESA DE CORREIOS		R$ 1.058,70	362,33
31/mar	KALUNGA COMERCIO E IND.GRAFICAS NFº162295		R$ 98,80	263,53
				263,53
	SALDO ATUAL	R$ 6.035,26	R$ 5.771,73	263,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
484
OTACILIO

Atualizado, Wender Brito

Posição em:06/04/2015 ás 11:27

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº 663593

X SAÍDA ( ) ENTRADA

Pão de Açúcar

EQN 404/405 - S/N BL. A
Asa Norte - Brasília - DF
Tel.:(61) 3447-1157 - FAX: 3447-1027 - CEP: 71836-400

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 16/12/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda de Mercadoria	5929		47.508.411/0949-75 / 07394787/033-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
UNDACAO PTB-FPTB	00424701000133	02/03/15
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
0		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/03/15
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
		00000000

HORA DA SAÍDA 17:30

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	FI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
							485	
							0430,50	
325515	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.36,68% -	F	un	1	0,92		0,92	0
562602	CHA BCO FEEL GOOD 1L C.TRIB.32,04% -	F	un	1	5,09		5,09	0
562602	CHA BCO FEEL GOOD 1L C.TRIB.32,04% -	F	un	1	5,09		5,09	0
562602	CHA BCO FEEL GOOD 1L C.TRIB.32,04% -	F	un	1	5,09		5,09	0
562602	CHA BCO FEEL GOOD 1L C.TRIB.32,04% -	F	un	1	5,09		5,09	0
325515	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.36,68% -	F	un	1	0,92		0,92	0
325515	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.36,68% -	F	un	1	0,92		0,92	0
325515	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.36,68% -	F	un	1	0,92		0,92	0
325515	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.36,68% -	F	un	1	0,92		0,92	0
3255	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.36,68% -	F	un	1	0,92		0,92	0
3255	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.36,68% -	F	un	1	0,92		0,92	0
325515	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.36,68% -	F	un	1	0,92		0,92	0
325515	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.36,68% -	F	un	1	0,92		0,92	0
453710	SACO LIXO SUSTENTAVEL C.TRIB.38,07% -	F	un	1	22,90		22,90	0
	Subtotal F : 52,46							
042366	CAFE CAPS 3C COM LEIT C.TRIB.20,31% -	T0	un	1	12,69		12,69	1700
540747	BISC MAIZENA FORTALEZ C.TRIB.31,45% -	T0	un	1	3,15		3,15	1700
097929	BISC CLUB SOCIAL PRES C.TRIB.27,45% -	T0	un	1	3,39		3,39	1700
097929	BISC CLUB SOCIAL PRES C.TRIB.27,45% -	T0	un	1	3,39		3,39	1700
240334	ACUCAR REF UNIAO PCT C.TRIB.22,78% -	T0	un	1	2,19		2,19	1700
	Subtotal T0 : 25,01							
042366	CAFE CAPS 3C ES SUPRE C.TRIB.15,73% -	T2	un	1	12,89		12,89	1200
	Subtotal T2 : 12,89							

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 355744 do ECF 010 >>

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
37,90	5,80			
VALOR DO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 80,36
				80,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO PROPRIO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF
End: Venancio 2000 Sala 240 Bloco B60

Tel: 151
02/03/15

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
02/03/15
Raimundo

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

991542

663593

PROCON/DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

2/03/15 Bombeiro

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRASÍLIA - DF, (61) 3326-1648

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.039 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 14.999 X 01 - Nº DE 985.001 A 899.999 - NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 2 - AIDF(DF) 1/345-01091/2014 - 16/12/2014 - IMPRESSA EM 12/2014 - DATA LIMITE EMISSÃO 16/12/2015

RECEBEMOS DE Micro Training Serviços de Informática Ltda OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001750 SÉRIE 3 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000001750
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

Micro Training Serviços de Informática Ltda

SRTVS Quadra 701 Bloco O Sala 244 110, Ed. Novo Centro Multiempresarial
Brasília, DF 70340000
FONE: 6132148200

CHAVE DE ACESSO
5315 0238 0105 9100 0150 5500 3000 0017 5010 1603 1557

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0741803000105		38.010.591/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150004987619 - 12/02/2015 10:04

INSTITUTO CURSOS ELETRONI
Fls 100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação PTB-FPTB			02.424.701/0001-83	12/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
SHCN CL 303 Bloco C Entrada 72 S/N Salas 205/206/207	Asa Norte	70000000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133261648	DF	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12	Hospedagem de Domínio	00		5933	UN	1.0000	82.8000	82.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741803000105	82.80	82.80	1.66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-1 | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código Cedente	Data do Documento	Vencimento
Micro Training - PS5 Internet	**3413 - 4 / 9853 - 1**	**4/1/2015**	**3/3/2015**
Sacado	**Número Documento**	**Nosso Número**	
Fundação Getúlio Vargas	**00000000000000851**	**00000000000000851**	

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= **82,80**	

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
ASSESSORIA DE APOIO

BANRISUL COMPE TITULOS OUTROS BANCOS

*** CODIGO DE BARRAS ***
00192635600 00008280961 01400000000 00000085121

*** LINHA DIGITAVEL ***
00191961014000000000060000085121226356000000008280

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

01351002 228 00063902032015 **********82,80R
03CE2935A2EF3D6A2D2FE65F15FA6509C147

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL COMPE TITULOS OUTROS BANCOS

*** CODIGO DE BARRAS ***
00192635600 00008280961 01400000000 00000085121

*** LINHA DIGITAVEL ***
00191961014000000000060000085121226356000000008280

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

01351002 228 00063902032015 **********82,80R
03CE2935A2EF3D6A2D2FE65F15FA6509C147

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DFTRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador, até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão à disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

JUSTIÇA ELEITORAL
4.8.8

Número do protocolo			792116
Nome	FUNDAÇÃO INSTITUTO GETULIO VARGAS	**Código do cliente**	512906
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	02/03/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	616,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	616,00

Valor por extenso	Seiscentos e Dezesseis Reais		
Data de emissão documento	02/03/2015	**Hora emissão**	10:20

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta
E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489

VALOR DO RECIBO R$ 616,00

DATA DE VENDA: 03/03/2015

Recebemos de: FUNDAÇÃO INSTITUTO GETULIO VARGAS
CNPJ/CPF: 02.424.701/0001-83 **IE/RG:** isento
Endereço: SCLN 303 BLOCO "C" SALA 205,206,207 - ASA NORTE
Cidade: BRASILIA **CEP:** 70735-530
Valor de: (Seiscentos e Dezesseis Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	4	410,67	616,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 04 de março de 2015

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 03/03/2015
Data do Pedido: 02/03/2015
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda Nº: 512906-75
Pedido: 75
Forma de Pagamento: Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
DOCUMENTO

BANRISUL COMPE TITULOS OUTROS BANCOS

*** CODIGO DE BARRAS ***
07091000000 00061600000 06300714621 79211607058

*** LINHA DIGITAVEL ***
07090000613007146217792116070589100000000061600

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

BRB501351002 228 00064102032015 *********616,00R
03455ECCC43C658646EC462E0889CBB5A606

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL COMPE TITULOS OUTROS BANCOS

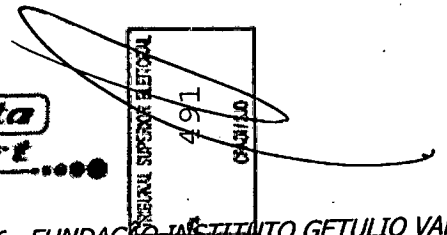
*** CODIGO DE BARRAS ***
07091000000 00061600000 06300714621 79211607058

*** LINHA DIGITAVEL ***
07090000613007146217792116070589100000000061600

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

BRB501351002 228 00064102032015 *********616,00R
03455ECCC43C658646EC462E0889CBB5A606

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



Situação do Pedido

Cadastro: 512906 - FUNDAÇÃO INSTITUTO GETULIO VARGAS

Data: 02/03/2015 **Liberado em:** *03/03/2015*

Pedido: *512906-75*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit:	Total (R$)	Data	Situação
0.829.709.216	VALE TRANSPORTE	BERNADETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES	739.266.801-30	102,67	1,50	154,00	03/03/2015	Liberado e Assinado
2.804.128.093	VALE TRANSPORTE	ELIUDA DESPLANCHES	976.043.641-87	102,67	1,50	154,00	03/03/2015	Liberado e Assinado
4.248.650.998	VALE TRANSPORTE	GILBERTO CEZAR FRAGA	261.772.181-72	102,67	1,50	154,00	03/03/2015	Liberado e Assinado
1.268.689.930	VALE TRANSPORTE	WENDER VIEIRA DE BRITO	703.729.181-15	102,67	1,50	154,00	03/03/2015	Liberado e Assinado

Subtotal: 4 Cartão(ões) 616,00

Total: 4 Cartão(ões) 616,00

RECEBEMOS DE CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 502		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDACAO PTB-FPTB**	VLR TOTAL NOTA **15,42**	Nº 000012440 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -

Casa do Colegial

SHCN 502 BLOCO B LOJA 74
ASA NORTE

BRASILIA - DF
CEP: 70710550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000012440
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 6705 6200 0142 5500 1000 0124 4012 0020 0554

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

Fls 492

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC. DENT. EST.	**353150007035464 03/03/15 10:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0731028400113		00.670.562/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PTB-FPTB				02.424.701/0001-83	03/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCLN 303 BL C ENT 72	ASA NORTE				03/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	33261648	DF	ISENTO	00000-000	10:54:08

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
200198047	03/03/15	15,42		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,42	2,62	0,00	0,00	17,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	**15,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2463	CLIPS N.80 ACO GALVANIZADO C25 ACC	48209000	000	5102	UN	1,0000	3,4100	0,34	3,41	3,07	0,52	0,00	0,00	17,00	0,00
16850	ENVELOPE PLASTICO N.12 C4 F UROS 24X32 0124F - ACP	39232110	000	5102	UN	49,0000	0,2800	1,37	13,72	12,35	2,10	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON FONE 151, SCS - ED. VENANCIO 2000, SNo - BLOCO B60 - SALA 240 - ASA SUL	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/03/15 10:54:44

Recebemos
Brasília-DF 03 de 03 de 2015
Kelly

Fundação PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ASSINATURA

RECIBO

DECLARO, para devidos fins que recebi da Fundação PTB - FPTB, a importância de R$ 60.00 (SESSENTA REAIS). A título de reembolso, referente à despesa com DESLOCAMENTO – TAXI, em 09 e 11 dezembro de 2014. Conforme documento em anexo.

Por Ser Verdade, firmo o presente recibo.

Brasília, 03 março de 2015.

Marli Iglesias
Diretora Financeira
FPTB

RECIBO DE TAXI

R$ 35,00

Recebi de Marli Iglesias

a importância de TRINTA E CINCO REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: COPACABANA x CENTRO

Placa / Taxi

Rio, 11/12/2014

Tel / Mot.:

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
494
CPI/SJD

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

RECIBO DO CLIENTE

COOPERTRAMO - COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT
DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ:30.042.097/0001-66

(21) 2590-2300

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. (https://notacarioca.rio.gov.br)

SDU
TRAJETO: CENTRO (apos Rio Br
VALOR: R$ 25,00
312140152787

Dinheiro
VEND: suzana
09/12/2014 08:50:04
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

COPIADORA XEROGRAFICA LTDA

SHCN CL QD 103 BLOCO B LOJA 40
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 02.010.006/0001-75
IE : 0737499200121
IM : 0737499200121

03/03/2015 12:56:32 CCF:020099 COO:026881
CNPJ/CPF consumidor: 02.424.701/0001-83
NOME: FUNDAÇÃO PTB-FPTB

CUPOM FISCAL

ITEM QTD.	CÓDIGO UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	00000000000065	PLASTIFICACAO 2UN X 1,50 Sa		3,00

TOTAL R$ 3,00
Dinheiro 3,00
Sa=05,00%
Operador: CAIXA
PROCON 151 SCS QD 08 VENANCIO 2000
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16
Sistema Comercial Geracao 4

5C3EE1 DB4A4D 2DE21A 4CCDA3 3CBD24 4DCE2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:002 LJ:0001
##########*@&$?%? 03/03/2015 12:56:39
FAB:EP040810000000006616 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 495
CPAD/SJD

COPIADORA XEROGRAFICA LTDA

SHCN CL QD 103 BLOCO B LOJA 40
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 02.010.006/0001-75
IE : 0737499200121
IM : 0737499200121

03/03/2015 12:56:32 CCF:020099 COO:026881
CNPJ/CPF consumidor: 02.424.701/0001-83
NOME: FUNDAÇÃO PTB-FPTB

CUPOM FISCAL

ITEM QTD.	CÓDIGO UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	00000000000065	PLASTIFICACAO 2UN X 1,50 Sa		3,00

TOTAL R$ 3,00
Dinheiro 3,00
Sa=05,00%
Operador: CAIXA
PROCON 151 SCS QD 08 VENANCIO 2000
MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16
Sistema Comercial Geracao 4

5C3EE1 DB4A4D 2DE21A 4CCDA3 3CBD24 4DCE2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:002 LJ:0001
##########*@&$?%? 03/03/2015 12:56:39
FAB:EP040810000000006616 BR

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE AGUA E POLPAS ALADIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: FUNDACAO PTB FPTB - QUADRA CLN 303 BLOCO C NR 72 - BRASILIA DT.EMISSAO: 27/02/2015 VALOR: R$ 30,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0001450
SÉRIE: 1

Emitente

DISTRIBUIDORA DE AGUA E POLPAS ALADIM LTDA
AV CENTRAL LOTE 1226 LOJA Nº 02
BRASILIA Cep: 71.710-570 DF
NUCLEO BANDEIRANTE CENTRO COMERCIAL
Fone: (61) 3552-4700 Fax: (61) 3386-0044
DIST.AMERICO@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 0001450
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0210 1731 2400 0122 5500 1000 0014 5010 0001 4506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150006627308 27/02/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
0750674300174		10.173.124/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PTB FPTB				02.424.701/0001-83	27/02/2015
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QUADRA CLN 303 BLOCO C SL 205	72	ASA NORTE	70.735-530		27/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF			12:05:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**30,00**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				64,05	64,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	AGUA MINERAL 20 LTS LA PRIORI	22021000	0102	5.102	LT	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recebemos 03/03/15

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
DEPOSITO AG 3328 C/C 13000573-5 BCO 033 SANTADER I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Valor Aproximado dos Impostos R$ 13,18 (43,93%) Fonte:IBPT	

Fundação PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497

RECIBO

DECLARO, para devidos fins que recebi da Fundação PTB - FPTB, a importância de R$ 295.00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). A título de reembolso, referente à despesa com DESLOCAMENTO – TAXI, em 11 e 19 de fevereiro de 2015. Conforme documentos em anexo.

Por Ser Verdade, firmo os presentes recibos.

Brasília, 03 março de 2015.

Francisco Bello Galindo
Presidente
FPTB

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 1530379

Data: 11 / 02 / 2015 R$ 134,00

Nome:

Prefixo nº 6321 Placa nº FRX7587

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
OFICIAIS

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Itaim Bibi

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

RECIBO DE TAXI

PONTO TAXI 1666 PONTO TAXI

Fone: 3079-3413
Cel: 98672029 R$ 33,00

Recebi de FRANCISCO GALLIVOO

A importância de trinta e três Reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

N.o PLACA Data. 11 de FEVEREIRO de 20 15

DTD 8853

Renato Silva
Assinatura

Rua Dr. Renato Paes de Barros X Av. Nove de Julho - Itaim Bibi

RECIBO DO CLIENTE

COOPERTRAMO - COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT
DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ:30.042.097/0001-66

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"

PRATA (21) 3885-1000

AIRJ
TRAJETO: IPANEMA
VALOR: R$ 128.00
304151548775

Dinheiro
VEND: catia
19/02/2015 22:33:51
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 008196539 11 1/0

SEU CÓDIGO 50743.1

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BL C SL 207
BRASILIA
CEP: 70.735-530

FAICAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	12/02/2015
ANTERIOR:	15/01/2015
APRESENTAÇÃO:	12/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	16/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	002424701000183
Nº DA UC:	51059
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000004546/1

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	1885	
CONSUMO:	1841	
RESÍDUO DE CONSUMO:	44	
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	38	AGO/14	33
MAR/14	30	SET/14	81
ABR/14	50	OUT/14	89
MAI/14	49	NOV/14	100
JUN/14	59	DEZ/14	41
JUL/14	39	JAN/15	16

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 51

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 44 kWH A R$ 0,3920237 = 17,24
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 1,31

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A424.E507.B28C.DFF9.276D.79AB.B414.CF92

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	10,90	63,22
DISTRIBUIÇÃO:	2,66	18,20
TRANSMISSÃO:	0,54	3,70
TRIBUTOS:	2,59	11,10
ENC. SETORIAIS:	0,55	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	17,24
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,06
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,06
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,09
VALOR DO COFINS (R$):	0,44

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	12,50	1,00	12,50	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,84
MÊS DE REF.: 12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 499
CPAD/SJD

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
ondente Nao Bancario (codigo): 614/0614
ocial:CNB B2 COM ALIMENT E SERV DE INTERN

Operacao: 03/03/2015
(de Brasilia): 13:23
do Terminal: 3006
da Transacao: 332000
da Transacao: 123479

provante de Pagamento de Arrecadaoao

io: CEB DISTRIBUICAO
sao numerica do codigo de barras:
000003224000052825010050743011005074315028

o Pagamento: 03/03/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:.....R$22,40
(vinte e dois reais quarenta centavos)
.....

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
.....
Autenticacao: 6BEBC245

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00049651B

50742-3

FUNDACAO PTB - FPTB
CLN 303 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70.735-530

TAICAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2015	03/03/2015	128	61,65

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/02/2015
ANTERIOR:	15/01/2015
APRESENTAÇÃO:	12/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	16/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00242470100018I
Nº DA UC:	51856
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000004546I8

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5894	
ANTERIOR:	5766	
CONSUMO:	128	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	145	AGO/14	124
MAR/14	135	SET/14	163
ABR/14	132	OUT/14	180
MAI/14	141	NOV/14	189
JUN/14	120	DEZ/14	110
JUL/14	123	JAN/15	119

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 138

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
ASSESSORIA

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 128 kWH A R$ 0,392023 =		50,17
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		11,48
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,83	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 2136.1266.0/57.2350.591

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	31,67	63,12
DISTRIBUIÇÃO:	7,75	18,20
TRANSMISSÃO:	1,57	3,70
TRIBUTOS:	7,58	11,20
ENC. SETORIAIS:	1,50	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	50,17
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	6,02
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	6,02
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,28
VALOR DO COFINS (R$) :	1,28

IND
APURADO
MENSAL:
LIMITE
MENSAL:
TRIM.:
ANUAL:
CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:
ENCARGO D
R$:
MÊS DE REF.:

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 614/0614
Razao Social:CNB B2 COM ALIMENT E SERV DE INTERN ET LT
Data da Operacao: 03/03/2015
Horario (de Brasilia): 13:23
Numero do Terminal: 3006
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 123554

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
836800000009616500052827010050742930005074215020

Data do Pagamento: 03/03/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:.....R$61,65
(sessenta e um reais sessenta e cinco centavos)
.....

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
.....
Autenticacao: 51A89E0A

COOPERNORTE.

COOPERATIVA DO PONTO DE TAXI 202 NORTE COOPERNORTE.

Fones: (61) 3326-6977 / 3327-8680 / 3327-7852 / 3327-8364

SHCS SQ 302 - Bl."A" Post. Lav. Lubrif. Part. Sobreloja
Cep:70.538-970 Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.476.798/001-16 **CNPJ: 08.046.163/0001-17**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE P/ EMISSÃO. 08/10/2015

Nº 002570

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDACAO P.T.B SPTB

ENDEREÇO: SCLN 303 BL.C ENTR. 72 SALA 203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | TELEFONE: | COND. PAGTO: - | Fls: 501

CNPJ: 02.424.701/0001-83 | INSCRIÇÃO: | DATA DE EMISSÃO: 05/03/2015

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI			245,18
		Recebemos em 05/03/2015			
		B. BRASIL S/A			
		AG.3475-4 C/C 18264-8			
		Isenta de IRPJ e CSLLconf.Art.183 do Decreto 3000/99 Isenta de Confins e PIS conf Art 6 da			

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

DESPESA DE TAXI

fev/15

USUARIO	VALOR	DATA	ORIGEM / DESTINO
RITA	R$ 12,00	02/fev	FUNDAÇÃO / HOTEL
RITA	R$ 15,00	02/fev	HOTEL / FUNDAÇÃO
RITA	R$ 48,00	02/fev	AEROPORTO / HOTEL
RITA	R$ 15,00	03/fev	FUNDAÇÃO / HOTEL
RITA	R$ 15,00	03/fev	HOTEL / FUNDAÇÃO
RITA	R$ 48,00	03/fev	HOTEL / AEROPORTO
SUB-TOTAL	**R$ 153,00**		
MARLI			
MARLI			
MARLI			
MARLI			
MARLI			
SUB-TOTAL	**R$ -**		
MARLI / RITA			
MARLI / RITA			
MARLI / RITA			
SUB-TOTAL	**R$ 0,00**		
WENDER			
WENDER			
WENDER			
WENDER			
SUB-TOTAL	**R$ -**		
NILDA	R$ 57,55	02/fev	FPTB-504 N -402 N- 405 N -HOTEL
NILDA	R$ 9,80	03/fev	FPTB -HOTEL
NILDA			
NILDA			
SUB-TOTAL	**R$ 67,35**		
MYLLA	R$ 14,83	11/fev	FPTB – 402 N
MYLLA	R$ 10,00	11/fev	402 N –FPTB
MYLLA			
MYLLA			
SUB-TOTAL	**R$ 24,83**		
IVAN LOUZADA			
SUB-TOTAL	**R$ -**		
TOTAL USUARIOS			
RITA	**R$ 153,00**		
MARLI	**R$ -**		
MARLI / RITA	**R$ -**		
WENDER	**R$ -**		
NILDA	**R$ 67,35**		
MYLLA	**R$ 24,83**		
IVAN LOUZADA	**R$ -**		
Total Geral	**R$ 245,18**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
DOCUMENTO

RECEBEMOS DE TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.012.126 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.012.126

SÉRIE: 001

Página: 1/1

TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP

SHCS EQ 208/209 CONJ A PARTE CASA D ITALIA
ASA SUL - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3242-8008 - CEP: 70254-400

CHAVE DE ACESSO
5315 0205 0356 7200 0156 5500 1000 0121 2613 2228 2247

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150005970187 23/02/2015 14:17:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0743340400127		05.035.672/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO PTB - FPTB			**02.424.701/0001-83**	23/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CLN 303 BL C SL, 205/207	ASA NORTE	70735-530		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3327-3526	DF		

FATURA

01	10/03/2015	241,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	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	0,00	**241,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. REF PERIODO DE 11/02/2015 A 10/03/2015 MONITORAMENTO COM APOIO DE VEICULO CONTRATO DE MANUTENCAO DE ALARME (SEM TROCA DE EQUIPAMENTO)			5933	UN	1,000	241,8044	241,80				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 241,80	R$ 241,80	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00950.120196 84555.600000 7 63630000024180

al de Pagamento
AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.035.672/0001-56
SHCS EQ 208/209 CONJ A PARTE CASA D ITALIA - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP:70254-400 FONE: (61) 3242-8008

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
23/02/2015	0000540549	DM	N	23/02/2015

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"
MULTA DE R$ 4,84 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,17 AO DIA

Ref.Duplicata: 00012126 - 01
Ref NF: 012126-1

Pagador FUNDAÇÃO PTB - FPTB - FPTB
CLN 303 BL C SL,205 A 207 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - 70735530
02.424.701/0001-83
Sacador/Avalista:

Vencimento	10/03/2015
Agência/Codigo do Beneficiário	0198/45556-0
Nosso Numero	109/00009501-2
(=) Valor do Documento	241,80
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
504

Chave 4623

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Lr Pagamento
F EL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.035.672/0001-56
SHCS EQ 208/209 CONJ A PARTE CASA D ITALIA - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP:70254-400 FONE: (61) 3242-8008

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
23/02/2015	0000540549	DM	N	23/02/2015

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	109	R$		

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"
MULTA DE R$ 4,84 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,17 AO DIA

Ref.Duplicata: 00012126 - 01
Ref NF: 012126-1

Pagador FUNDAÇÃO PTB - FPTB - FPTB
CLN 303 BL C SL,205 A 207 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - 70735530
02.424.701/0001-83
Sacador/Avalista:

Vencimento	10/03/2015
Agência/Codigo do Beneficiário	0198/45556-0
Nosso Numero	109/00009501-2
(=) Valor do Documento	241,80
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Chave 4623

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
065-470421976-2
06/MAR/2015 HORA DF 12:26:27
LOT. 04.13071-1 TERM 006521
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10MAR2015
VALOR DO PAGAMENTO: 241,80

3419109008 00950120196
84555600000 7 63630000024180

065-470421976-2

SCLN QUADRA 303

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **21/03/2015**

Beneficiário WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA. CNPJ: 04.496.615/0001-01
CLSW QD. 102 BLOCO B LOJA 73 SETOR SUDOESTE BRASÍLIA-DF CEP. 70.670-512 FONE: (61) 3341 1119

Agência/Código Beneficiário: 0241/0207525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/02/2015	00014860	DM	N	25/02/2015

Nosso Número: 09/00000014860-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **180,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2015
MULTA DE R$ 3,60 APÓS 21/03/2015
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 11569

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
ASSINADO

Pagador
FUNDACAO PTB - FPTB
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205 ,
70735-530 ASA NORTE BRASÍLIA DF (61) 3326 1648
Pagador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 02.424.701/0001-83
Código de Baixa: 09/00000014860-4

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO

Vencimento: **21/03/2015**

Beneficiário WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA. CNPJ: 04.496.615/0001-01

Agência/Código Beneficiário: 0241/0207525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/02/2015	00014860	DM	N	25/02/2015

Nosso Número: 09/00000014860-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **180,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2015
MULTA DE R$ 3,60 APÓS 21/03/2015
PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 11569

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

Pagador
FUNDACAO PTB - FPTB
SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205 ,
70735-530 ASA NORTE BRASÍLIA DF (61) 3326 1648
Pagador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 02.424.701/0001-83
Código de Baixa: 09/00000014860-4

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

065-4/0421972-0

06/MAR/2015 HORA DF 12:25:17

TERM 00652

LOT. 04.13071-1
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

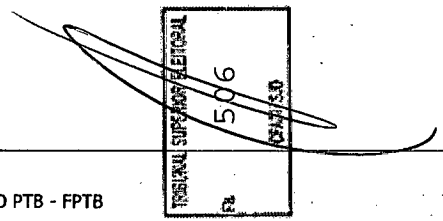
DATA DE VENCIMENTO: 21MAR2015
VALOR DO PAGAMENTO: 180,00

2379024108 90000001488
60020752501 1 63740000018000

065-470421972-0

Loterias CAIXA

SCLN QUADRA 3 ... VIA DO CLIENTE ... (61) 3326-1648



WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA.
CLSW QD. 102 BLOCO B LOJA 73 - SETOR SUDOESTE
BRASÍLIA - 70.670-512 - DF
(61) 3341 1119 - locacao@winpress.com.br
CNPJ 04.496.615/0001-01 - Inscr.Estadual 07.423.469/001-58

Fatura de Locação
FATURA Nº 11569

Emissão 25/02/2015

Dados do Cliente

Cliente	FUNDACAO PTB - FPTB			Nome Fantasia	FUNDAÇÃO INSTITUTO GETULIO	CNPJ 02.424.701/0001-83	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	SCLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205			Bairro	ASA NORTE	Cidade BRASÍLIA	Cep 70.735-530
Telefone	(61) 3326 1648	( )	Fax ( )	Email	wenderbrito@gmail.com		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Tipo	Qtde. Exced.	Int.	Form. c/ Página	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
24/02/15	DCP8085DN	1540	L9J244040		43.839	44.210	371		0		0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 3197 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL — Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 20/01/2015 a 20/02/2015	BOLETO	21/03/2015	371	3.000	0	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00

WINPRESS - TECHNOCOPY SERVICE LTDA.

Data: ____/____/_____ _____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº 663634

Pão de Açúcar

EQN 404/405 - S/N BL. A
Asa Norte - Brasília - DF
Tel.:(61) 3447 - 1157 FAX: 3447-1027 - CEP: 71835-400

SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J. 47.508.411/0949-75

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 16.12.2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda a consumidor	5929		07304787/038-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PTB-FPTB	002424701000183	12/03/15

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCLN 303 BLOCO C.ENTRADA 72 SALA 205	ASA NORTE.		12/03/15

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-	DF	00000000	11:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 507

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1325515	AG MINER LA PRIORI PE C.TRIB.35,69%	[illegible]		10	0,92	9,20	[illegible]
	Subtotal F : 9,20						
1696199	BISC AMANT BAUDUCCO L C.TRIB.31,45% -	T0	un	1	6,09	6,09	1700
1042388	CAFE CAPS 3C COM LEIT C.TRIB.20,11% -	T0	un	1	16,99	16,99	1700
1042385	CAFE CAPS 3C CAPUCCIN C.TRIB.28,45%	T0	un	1	16,99	16,99	1700
1042385	CAFE CAPS 3C CAPUCCIN C.TRIB.28,45%	T0	un	1	16,99	16,99	1700
	Subtotal T0 : 57,06						
1042366	CAFE CAPS 3C ES SUPRE C.TRIB.15,73% -	T2	un	1	16,99	16,99	1200
1042366	CAFE CAPS 3C ES SUPRE C.TRIB.15,73%	T2	un	1	16,99	16,99	1200
	Subtotal T2 : 33,98						

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 361008 do ECF 018 >>

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
81,04	13,78			100,24
VALOR I	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I P I	VALOR TOTAL DA NOTA
				100,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
O PROPRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF
Ind: Venancio 2000 Sala 240 Bloco B60
Tel: 151

12/03/15

PROCON /DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

RESERVADO AO FISCO

Recebemos 12/03/15 Assinatura

Cia Brasileira Distribuição CNPJ: 47.508.411/0949-75 Loja 1229 Grupo Pão de Açúcar

663634

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

991582

Remanoel

FUNDAÇÃO PTB
SCLN QUADRA 303, BLOCO C, SALA 205, CEP - 70.735-530 - BRASÍLIA - DF, (61) 3326-1648

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
ASSESSORIA

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 13/03/2015 14:23:23
Origem: Fundação Instituto Getúlio Vargas
Operador: Wender Vieira de Brito
Ofício: 3424624
Data prevista de publicação: 17/03/2015
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
7947192	Ata de reunião Eleição 2015.rtf	092fbd1b162e7b94 4cf0a615df11aae7	8,00	
	Total da matéria		**8,00**	**R$ 242,96**
TOTAL DO OFICIO			**8,00**	**R$ 242,96**

Boleto

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.41808 50000.000005 03424.624215 9 63860000024296**

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional		1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000003424624
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
4	04.196.645/0001-00	02/04/2015			242,96
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 509
DOCUMENTO

Sacado

243237 - Fundação Instituto Getúlio Vargas, CNPJ: 02.424.701/0001-83
SCLN 303 bLOCO C sALAS 205/207 - Brasilia - Df, CEP: 70735-530
Wender Vieira de Brito - Acessor Financeiro

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Autenticação mecânica

Referente a publicação do oficio 3424624 enviado em 13/03/2015

Corte na linha pontilhada

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL 15:23:20
780116523 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198418085000000000503424624215963860000024296

NOSSO NUMERO	3424624
CONVENIO	00841805
IMPRENSA NACIONAL	
AG/COD. BENEFICIARIO	1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	242.96
VALOR COBRADO	242.96

NR.AUTENTICACAO 4.B7D.B83.32C.CF3.904
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FUNDAÇÃO INSTITUTO GETÚLIO VARGAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR E DA DIRETORIA EXECUTIVA

O Vice-Presidente do Conselho Curador da FPTB, no exercício da Presidência, convoca os membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva para reunião a ser realizada, no dia 26 de março de 2015, às 16h, na Sede da FPTB, sito no SCLN 303, Bloco C Salas 205-207, Brasília - DF, para discutir a seguinte Ordem do Dia:

1. Eleição e posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho Curador, para o quadriênio 2015-2019, nos termos do artigo 11 do Estatuto;
2. Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador, nos termos do § 1º, art. 11 do Estatuto;
3. Eleição e posse dos membros da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, nos termos dos artigos 13 e 23 do Estatuto da FPTB, para o quadriênio 2015-2019;
4. Apreciação da Prestação de Contas da Fundação PTB referente ao exercício de 2014;
5. Assuntos Gerais.

Brasília, 13 de março de 2015.
HONÉSIO PIMENTA PEDREIRA FERREIRA
Vice-Presidente Conselho Curador FPTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 510
ASSISTÊNCIA

FUNDAÇÃO INSTITUTO GETÚLIO VARGAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR E DA DIRETORIA EXECUTIVA

O Vice-Presidente do Conselho Curador da FPTB, no exercício da Presidência, convoca os membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva para reunião a ser realizada, no dia 26 de março de 2015, às 16h, na Sede da FPTB, sito no SCLN 303, Bloco C Salas 205-207, Brasília - DF, para discutir a seguinte Ordem do Dia:

1. Eleição e posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho Curador, para o quadriênio 2015-2019, nos termos do artigo 11 do Estatuto;
2. Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador, nos termos do § 1º, art. 11 do Estatuto;
3. Eleição e posse dos membros da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, nos termos dos artigos 13 e 23 do Estatuto da FPTB, para o quadriênio 2015-2019;
4. Apreciação da Prestação de Contas da Fundação PTB referente ao exercício de 2014;
5. Assuntos Gerais.

Brasília, 13 de março de 2015.
HONÉSIO PIMENTA PEDREIRA FERREIRA
Vice-Presidente Conselho Curador FPTB

RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA

PICANHAS DO SUL
desde 1985
www.picanhasdosul.com

Fone: (61) 3327-9256 / 3328-2533
SHC/N - CL - Qd. 302 - Bl. "D" - Lojas 35,43 e 47 - Térreo
CEP: 70.353-530 - Asa Norte - Brasília-DF
CNPJ: 38.020.285/0001-03 | CF/DF: 07.337.383/001-29

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
AIDF AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Nº 33052
1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/05/2015

DATA DA EMISSÃO 16/03/15 | VALOR R$ 8000

NOME FUNDAGAO PTB - FPTB

CNPJ/CPF 02424701 0001-83

ENDEREÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 511
OFICIAL

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		DESPESA C/ REFEIÇÃO		8000
		Recebemos		
		Brasília, 16-03-15		
				8000

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. | TOTAL R$

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

Gráf. e Pap. Araguaia Ind. e Com. Ltda. SIG Qd. 08 - Lts. 2285/95 - Fone: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-04
40 Blocos 50X3 vias numeradas de 32.501 a 34.500 - Conforme AIDF Nº 1-112-06861/2014 - Autorizada em: 21/05/2014

RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA

PICANHAS do SUL
Desde 1988
www.picanhasdosul.com

Fone: (61) 3327-9256 / 3328-2533
SHC/N - CL - Qd. 302 - Bl. "D" - Lojas 35,43 e 47 - Térreo
CEP: 70.353-530 - Asa Norte - Brasília-DF
CNPJ: 38.020.285/0001-03 | CF/DF: 07.337.383/001-29

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
AIDF AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Nº 33054

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/05/2015

DATA DA EMISSÃO: 17/03/2015 | VALOR R$: 151,50

NOME: FUNDACAO PTB - FPTB

CNPJ/CPF: 02 424 701 0001-83

ENDEREÇO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		DESPESA C/ REFEICAO		151,50
		Recebemos		
		Brasília, 17 de 03 de 15		
				151,50

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. | TOTAL R$

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

Gráf. e Pap. Araguaia Imd. e Com. Ltda. SIG Qd. 08 - Lts. 2285/95 - Fone: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/003-84
40 Blocos 50X3 vias numeradas de 32.501 a 34.500 - Conforme AIDF Nº 1-112-06861/2014 - Autorizada em: 21/05/2014

Fundação PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513
DESENTRANHADO

RECIBO

DECLARO, para devidos fins que recebi da Fundação PTB - FPTB, a importância de R$ 52.00 (CINQUENTA E DOIS REAIS). A título de reembolso, referente à despesa com DESLOCAMENTO – TAXI, em 29/01/2015 e 05/03/2015. Conforme documentos em anexo.

Por Ser Verdade, firmo os presentes recibos.

Brasília, 18 março de 2015.

Marli Iglessias
Diretora Financeira
FPTB

RECIBO DO CLIENTE

COOPATUR COOPERATIVA DE TRAB E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI
E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

CNPJ:28.789.584/0001-45

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU
TRAJETO: CENTRO (apos Rio Br
VALOR: R$ 26.00
412152090400

Dinheiro
VEND: kelly carlos
29/01/2015 09:57:31
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

BKMNLJU (21)2209-9292

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
PROTOCOLO

RECIBO DO CLIENTE

COOPATUR COOPERATIVA DE TRAB E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI
E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

CNPJ:28.789.584/0001-45

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU
TRAJETO: CENTRO (apos Rio Br
VALOR: R$ 26.00
414150002098

Dinheiro
VEND: ilva alves
05/03/2015 09:36:03
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

VERDE (21)2590-2300

CORREIOS
COMERCIAL PEGASUS
AG: 10903721 - ACCI ASA NORTE
SRTVN 702 CONJ P LOJA 09T
ASA NORTE-BRASILIA-DF 70719-900
C.N.P.J.: 04.083.730/0001-54 TEL.: 3034-3149
INS EST.: 0741576600135

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: FUNDACAO PTB-FPTB
CNPJ/CPF...: 02.424.701/0001-03
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 18/03/2015 HORA : 15:28:34
CAIXA AT...: 001 MAT.: 455188888888
LANCAMENTO.: 0147 - 0162 ATENDIMENTO: 037

DESCRICAO QTD. PRECO R$

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70$
OBJETO.....: JG058906425BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 22430060
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70$
OBJETO.....: JG058906439BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 21050700
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70$
OBJETO.....: JG058906442BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 93214380
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70$
OBJETO.....: JG058906456BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 70160900
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

Órgão d

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70$
OBJETO.....: JG058906468BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 68906560
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70$
OBJETO.....: JG058906473BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 70648155
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70$
OBJETO.....: JG058906487BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 01407100
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70$
OBJETO.....: JG058906495BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 70730521
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70$
OBJETO.....: JG058906500BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 77001902
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 515
ASSESSORIA

...OES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70*
OBJETO.....: JG058906513BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 90450000
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70*
OBJETO.....: JG058906527BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 64001670
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70*
OBJETO.....: JG058906535BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 78048150
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70*
OBJETO.....: JG058906544BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 70160900
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

CARTA COMERCIAL A VISTA (S 1 7,70*
OBJETO.....: JG058906558BR
PESO.(KG).....: 0.020
VALOR DO PORTE..: 1.30
CEP DESTINO: 20021120
AR AVISO DE RE SA01 3.20
RR REGISTRO NA SA25 3.20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 516
CPI/DIVISÃO

ANOTACOES: ----------

SELO 10 PORTE DE CARTA NAO 126 107,10+

SELO 0,10 REGULAR TROMPETE 7 0,70+

---

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL R$=======> 107,80
VALOR EM DINHEIRO: 120,00
VALOR RECEBIDO==> 120,00

TROCO==========> 12,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
ReclamaCOes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) VenAncio 2000, BL B-60 s/240.

SCADA 5.0.08

CORREIOS
COMERCIAL PEGASUS
AG: 10903721 - ACCI ASA NORTE
SRTVN 702 CONJ P LOJA 09T
ASA NORTE-BRASILIA-DF 70719-900
C.N.P.J.: 04.083.730/0001-54 TEL.: 3034-3149
INS EST.: 0741576600135

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: FUNDACAO PTB - FPTB
CNPJ/CPF...: 02.424.701/0001-83
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 19/03/2015 HORA : 16:11:41
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4551[illegible]
LANCAMENTO.: 0528 - 0528 ATENDIMENTO: 050

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
PAC A VISTA	1	95,60+

CEP DESTINO: 90450-000 (RS)
PESO CUBICO.(KG): 4.410
PESO REAL.(KG)..: 15.370
PESO TARIFADO...: 15.370
DIMENSOES.(CM).: 27X 28X 35
OBJETO.....: PG239685134BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R$=======> 95,60
VALOR EM DINHEIRO: 100,00
VALOR RECEBIDO==> 100,00

TROCO=========> 4,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
ReclamaCOes:0800725010O-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) VenAncio 2000, BL B-60 s/240.

SCADA 5.0.08

CORREIOS
COMERCIAL PEGASUS
AG: 10903721 - ACCI ASA NORTE
SRTVN 702 CONJ P LOJA 09T
ASA NORTE-BRASILIA-DF 70719-900
C.N.P.J.: 04.083.730/0001-54 TEL.: 3034-3149
INS EST.: 0741576600135

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
517

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: FUNDACAO PTB - FPTB
CNPJ/CPF...: 02.424.701/0001-83
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 19/03/2015 HORA : 16:11:41
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4551[illegible]
LANCAMENTO.: 0528 - 0528 ATENDIMENTO: 050

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
PAC A VISTA	1	95,60+

CEP DESTINO: 90450-000 (RS)
PESO CUBICO.(KG): 4.410
PESO REAL.(KG)..: 15.370
PESO TARIFADO...: 15.370
DIMENSOES.(CM).: 27X 28X 35
OBJETO.....: PG239685134BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL R$=======> 95,60
VALOR EM DINHEIRO: 100,00
VALOR RECEBIDO==> 100,00

TROCO=========> 4,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e RegiOes Metrop. 30030100
ReclamaCOes:0800725010O-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) VenAncio 2000, BL B-60 s/240.

SCADA 5.0.08

LIDA
AV CENTRAL LOTE 1226 LOJA
BRASILIA
NUCLEO BANDEIRANTE
Fone: (61) 3552-4700 Fax: (61) 3386-0044
DIST.AMERICO@GMAIL.COM
Nº 02
Cep: 71.710-570 DF
CENTRO COMERCIAL

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 0001484
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0310 1731 2400 0122 5500 1000 0014 8410 0001 4842
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150009045740 19/03/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
0750674300174		10.173.124/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PTB FPTB				02.424.701/0001-83	19/03/2015
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QUADRA CLN 303 BLOCO C SL 205	72	ASA NORTE	70.735-530		19/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF			11:48:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				60,00

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

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				128,10	128,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	AGUA MINERAL 20 LTS BONJUR	22021000	0102	5.102	LT	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recebemos 20/03/15 Marcio Alves RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
DEPOSITO AG 3328 C/C 13000573-5 BCO 033 SANTADER I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME ICMS, ISS E DE IPI Valor Aproximado dos Imposto	

AMERICO GAS E AGUA
AV CEN BL 1226 LJ 02 - N. BANDEIRANTE - DF
35524700/33660044

Emissão: 14/03/15 - 11:45 hs Numero: 6448
Entrega: 14/03/15 - DOMICILIO Atend:

Qtd PRODUTO P.UNIT. P.TOTAL
2 AGUA MIN 20LTS LAFRIOR10.00 30.00

Forma de pag.: C.CORRENTE Total R$ 30.00
Saldo a VENCER (não incluindo este ped. R$ 60.00

Cli: PTB FUNDACAO PTB - FPTB
Con. NADA Tel: 3526-1044
SCLRN QD. 303 BL C ENT 22
ASA NORTE Cid: BRASILIA

Obs: ANTIGA FUNDACAO GETULIO VAR

Obrigado: Volte sempre

DAS PARA A DISCIPLINA DE QUIMICA ANOS
6231 AMERICO@GMAIL.COM
TELE 3526

RECEBEDOR DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 160081
Série 1

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Q Scn Quadra 1,1
Asa Norte
Brasília-DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 160081
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
5315 0343 2838 1100 5976 5500 1000 1600 8111 1363 6200

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 519
DP/ASJSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	353150009214602	20/03/2015 14:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
07505416B025		43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Funda Ao Getulho Vargas			02.424.701/0001-83	20/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRAD**
Q Cln 303 Bloco C , 303 SL 205	Asa Norte		70735-530	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,40	14,35	0,00	0,00	84,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,9	5,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
491413	Papel monolucido 80g pardo 66x96 Pinhope	48042900	000	5929	PT	4	13,70	54,80	54,80	9,32 17
491415	Papel monolucido 80g pardo 80x120 Pinhop	48042900	000	5929	PT	1	20,50	20,50	20,50	3,49 17
302253	Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M	39191000	000	5929	PT	1	9,10	9,10	9,10	1,55 17

KALUNGA BRASILIA
RECEBEMOS
20/03/15
PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL 240
BL. B60 SCS - TEL. 61

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
Val Aprox Tributos: R$ 18,88 (22%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.79242	

- DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO - www.casagrandee.com.br - 10/2014 - 600.000X1 VIA - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - AGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

RECEBEMOS DE Rei das Tecnologias Ltda -ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000102 SÉRIE 3 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000102
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

Rei das Tecnologias Ltda -ME

SRTVS Quadra 701 Bloco O Sala 202 110, Ed. Novo Centro Multiempresarial
Brasília, DF 70340000
FONE: 6132148204

CHAVE DE ACESSO
5315 0312 0594 0000 0151 5500 3000 0001 0218 5270 0621

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0765613300180		12.059.400/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150007276830 - 04/03/2015 18:11

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
520

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação PTB-FPTB			02.424.701/0001-83	04/03/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHCN CL 303 Bloco C Entrada 72 S/N Salas 205/206/207		Asa Norte	70000000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133261648	DF	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12	Hospedagem de Domínio	00		5933	UN	1.0000	82.8000	82.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0765613300180	82.80	82.80	1.66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-1**

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Data do Documento	Vencimento
Micro Training - PS5 Internet	3413 - 4 / 9853 - 1	4/1/2015	25/3/2015
Sacado	**Número Documento**	**Nosso Número**	
Fundação PTB	00000000000000919	00000000000000919	

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= 82,80	

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 521

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira à sábado, AG

079-401512982-1

20/MAR/2015 HORA DF 12:49:55

LOT. 04.13071-1 TERM 00652
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 25MAR2015
VALOR DO PAGAMENTO: 82,80

0019961010 40000000006
00000919217 6 63780000008280

079-401512982-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº 663676

( ) SAÍDA ( ) ENTRADA X

Pão de Açúcar

EQN 404/405 - S/N BL. A
Asa Norte - Brasília - DF
Tel.: (61) 3447 - 1157 FAX: 3447-1027 CEP: 71655-400

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			47.508.411/0948-75

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 16.12.2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Venda a Consumidor	5020	07304787/038-44	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
FUNDACAO PTB FPTB	002424701000183		23/02/15

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	0			15:29:15

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
						522,42	
4453710	SACO LIXO SUSTENTAVEL C.TRIB.38,07% -	F	un	1	30,49	30,49	0
0241097	GUARD ED GRAND HOTEL C.TRIB.34,12% -	F	un	1	3,60	3,60	0
7562602	CHA BCO FEEL GOOD 1L C.TRIB.32,04% -	F	un	1	4,58	4,58	0
1982359	BEB SOJA-SOYOS ABEX/L C.TRIB.32,09% -	F	un	1	2,68	2,68	0
1989279	CHA BCO FEEL GOOD LIC C.TRIB.32,04% -	F	un	1	4,56	4,56	0
	Subtotal F : 45,93						
1042385	CAFE CAPS 3C CAPUCCIN C.TRIB.28,45% -	TO	un	4	12,89	51,56	1700
1042386	CAFE CAPS 3C COM LEIT C.TRIB.20,11% -	TO	un	1	12,89	12,89	1700
67960[illegible]	QA COPO DESC QUALITA C.TRIB.35,85% -	TO	un	2	9,79	19,58	1700
1042[illegible]	CAFE CAPS 3C COM LEIT C.TRIB.20,11% -	TO	un	1	12,89	12,89	1700
1042[illegible]	CAFE CAPS 3C COM LEIT C.TRIB.20,11% -	TO	un	1	12,89	12,89	1700
4370970	BOLO FORMIGUEIRO SEVE C.TRIB.24,11% -	TO	un	1	6,49	6,49	1700
5481286	ADOC LIQ MAGRO LOWCUC C.TRIB.30,75% -	TO	un	1	6,99	6,99	1700
	Subtotal TO : 125,29						
1042369	CAFE CAPS 3C ES VIBRA C.TRIB.15,73% -	T2	un	4	12,89	51,56	1700
1042367	CAFE CAPS 3C ES PLENO C.TRIB.15,73% -	T2	un	4	12,89	51,56	1700
1100593	CAFE DO SITIO VACUO P C.TRIB.15,73% -	T2	un	1	6,05	6,05	1700
	Subtotal T2 : 110,07						

Recebemos 23/02/15
Assinatura
Cia Brasileira Distribuição
CNPJ: 47.508.411/0949-75
Loja 1229
Pão de Açúcar

Imposto desta Nota Fiscal recolhido através do Cupom 350036 do ECF 010

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
VALOR 235,36	VALOR DO SEGURO 34,51	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 281,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F. 281,29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PROPRIO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF
End: Venancio 2000 Sala 240 Bloco B60
23/03/15

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

663676 991624

PROCON /DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

Recebemos de EB ROMANO - CAMA E MESA CNPJ 13.111.683/0001-04 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDACAO PTB-FPTB - CLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205, . - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 24/03/2015. Valor Total: R$ 199,00 - Usuário: LUZIENNE ALMEIDA - Código: 10102627

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.253
Série 001

EB ROMANO - CAMA E MESA

SHCN CL QUADRA 305 BLOCO "C" LOJA 20 - ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP: 70737-530 - Fone: (61)3424-1300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.253
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-15/03-13.111.683/0001-04-55-001-000.011.253-110.102.627-9

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 C/ CUPOM	353150009601585 - 24/03/2015 15:38:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0756455700117		13.111.683/0001-04

Fls 523

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PTB-FPTB	02.424.701/0001-83	24/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205, .	ASA NORTE	70735-530	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3326-1648		

FATURA / DUPLICATAS

1 - DINHEIRO - Valor R$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove Reais)

Número	11253-1
Vencimento	23/03/2015
Va	199,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

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	**199,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
115077	8104010033/06777 XICARA CHA BALL 140ML WINSTON YOI/48	69111010	041	5929	1	10,00	19,90	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos 24/03/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal 52560, ECF , Data 23/03/2015 PROCON SCS QD.08 BL. B60 SALA 240 VENANCIO 2000 FONE 151 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 75,76 (38,07%)	

DULAR

ROMANO - CAMA E MESA - SHCN CL QD.305 BL.C
LJ.20 TERREO ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:13.111.683/0001-04
IE:07564557/001-17
23/03/2015 13:53:53 CCF:048445 COO:052560
CNPJ/CPF consumidor:02424701000183

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 115077 8104010033/06777 XICARA CHA BALL 140M
L W
10 1 X 19,90 01T17,00% 199,00
TOTAL R$ 199,00
Dinheiro 199,00
T1=01T17,00%
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 75,76 (38,07%)
ORCAMENTO: 10102627 - VENDEDOR: LUZIENNE ALMEIDA
CNPJ/CPF: 02424701000183 - IE/RG: ISENTO
FUNDAÇÃO PTB-FPTB
CLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
ASA NORTE - BRASILIA-DF
PROCON SCS QD 08 BL.B60 SL.240
VENANCIO 2000 FONE 151
1BTEICJF JMS06DAJ AT=H7GXD 16R9CCHD GDR0189J9JUL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPYRWEEDQY 23/03/2015 13:53:55
FAB:BE09101010001122391O BR

<< DULAR 305 NORTE COD 390 >>

NUM. ORC.: 10102627
DATA : 23/03/2015 13:22:18
VENDEDOR : LUZIENNE ALMEIDA
CLIENTE: FUNDAÇÃO PTB-FPTB CPF: 02424701000
Lista: 0
Noivo:
Noiva:
Criterio:
Entrega:
Cidade: Bairro:
End.Entrega :
Pessoa:

COD.	DESCRIÇÃO	EMB.	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
115077	8104010033/06777 XICARA CHA	1	10,00	19,90	199,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 524

<< EM CASO DE TROCAS (VIDE VERSO) >>

www.dular.com.br

DULAR

EB ROMANO - CAMA E MESA - SHCN CL QD.305 BL.C
LJ.20 TERREO ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:13.111.683/0001-04
IE:07564557/001-17
23/03/2015 13:53:53 CCF:048445 COO:052560
CNPJ/CPF consumidor:02424701000183

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 115077 8104010033/06777 XICARA CHA BALL 140M
L W
10 1 X 19,90 01T17,00% 199,00
TOTAL R$ 199,00
Dinheiro 199,00
T1=01T17,00%
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 75,76 (38,07%)
ORCAMENTO: 10102627 - VENDEDOR: LUZIENNE ALMEIDA
CNPJ/CPF: 02424701000183 - IE/RG: ISENTO
FUNDAÇÃO PTB-FPTB
CLN 303 BLOCO C ENTRADA 72 SALA 205
ASA NORTE - BRASILIA-DF
PROCON SCS QD 08 BL.B60 SL.240
VENANCIO 2000 FONE 151
1BTEICJF JMS06DAJ AT=H7GXD 16R9CCHD GDR0189J9JUL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPYRWEEDQY 23/03/2015 13:53:55
FAB:BE09101010001122391O BR

<< DULAR 305 NORTE COD 390 >>

NUM. ORC.: 10102627
DATA : 23/03/2015 13:22:18
VENDEDOR : LUZIENNE ALMEIDA
CLIENTE: FUNDAÇÃO PTB-FPTB CPF: 02424701000
Lista: 0
Noivo:
Noiva:
Criterio:
Entrega:
Cidade: Bairro:
End.Entrega :
Pessoa:

COD.	DESCRIÇÃO	EMB.	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
115077	8104010033/06777 XICARA CHA	1	10,00	19,90	199,00

<< EM CASO DE TROCAS (VIDE VERSO) >>

www.dular.com.br

RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA

PICANHAS DO SUL

desde 1988

www.picanhasdosul.com

Fone: (61) 3327-9256 / 3328-2533

SHC/N - CL - Qd. 302 - Bl. "D" - Lojas 35,43 e 47 - Térreo

CEP: 70.353-530 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ: 38.020.285/0001-03 | CF/DF: 07.337.383/001-29

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MODELO 002 SÉRIE D

AIDF AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Nº 33076

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/05/2015

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
25 / 03 / 2015	104.00

NOME: FUNDAÇÃO PTB-FPTB

CNPJ/CPF: 02424701 0001-83

ENDEREÇO:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		DESPESA C/		104.00
		REFEIÇÃO		
		Recebemos		
		Brasília, 25 de 03 de 15		
				104.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. | TOTAL R$

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

Gráf. e Pap. Araguaia Imd. e Com. Ltda. SIG Qd. 08 - Lts. 2285/95 - Fone: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84
40 Blocos 50X3 vias numeradas de 32.501 a 34.500 - Conforme AIDF Nº 1-112-06861/2014 - Autorizada em: 21/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
CF/DF/SJD

NAO E DOCUMENTO FISCAL
Mesa 080

Data 25/03/2015

Qtd	Item	Vr. Unit	Vr. Total
4,000	EMBALAGEM	1,50	[illegible]
1,000	PONTO PZ SUL	0,00	[illegible]
1,000	[illegible]	98,00	[illegible]
1,000	ARROZ C/CHARQ	[illegible]	[illegible]
1,000	FEIJAO TROPEI	[illegible]	[illegible]
1,000	COUVE	0,00	[illegible]

VALOR A PAGAR R$ 104,00

Permanencia 0:00 h

PROCON 151 - SCS V.2000 BL.B-60 SL.240 BrasYlia
==Sistema-Sabor - www.antarestec.com.br==

GRAV´SQUEIRO

GRAV´SQUEIRO LTDA - ME

Gravações em Jóias, Troféus, Bandejas, etc. Fornecemos Cartões de Prata com gravção.
Amolam-se Tesouras e Alicates. Chaves na Hora.

SDN - Conjunto "A" - Loja S-62 - CEP: 70.077-900 - Asa Norte - Brasília - DF/ (61) 3326-4633

CF/DF: 07.321.180/001-04 - CNPJ: 00.416.222/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 03

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2027

1876

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco 3ª -Via Contabilidade -4ª Fixa

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/11/2014

AIDF: 1-112-14234/2013

NF Prorrogada até: 07/11/2013

Portaria SEFP Nº 262/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 526

CPAD/SJD

NOME: Fundação PTB - FPTB

ENDEREÇO: SCLNPL C Entrada F2 Sala 205

CIDADE: Brasília | ESTADO: | CEP: | UF: DF

CNPJ: 02424.701/001-83 | CF/DF: 70735-530 | DATA DE EMISSÃO: 26/03/15

CÓD:	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	Placa c/Gravação			614.00

Recebemos 26/03/15

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL RS 614.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON -151-END.VENÂNCIO 2000
BLOCO B 60-SALA 240 ASA SUL-DF

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA-ME - sHC/SW QMSW 02 CJ C LT 23 LOJA - 04 SUDOESTE
CNPJ : 10.940.284/0001-50 **CF/DF/:** 07.523.310/001-88 - **AIDF:** 1-112-14234/2013 -250 jogos 3 Vias 1801 a 2050 / **Tel:** 3967-4320

RECEBI(EMOS) DE GRAV´SQUEIRO LTDA-ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 03

DATA DE RECEBIMENTO / /

INDENTIFIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

1876

ENCADERNADORA PLANALTINA

ENCADERNADORA PLANALTINA EIRELI ME

Fone: (61) 8590-1097

Res. Leste - Qda. 15 -Conj. 4 - Lt. 2 - CEP: 73.310-660 - Planaltina/DF

CNPJ: 16.966.050/0001-68 - CF/DF: 07.624.474/001-12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS – Mod. 3

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

☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

0072

Data Limite p/ Emissão:29/10/2015

Data: 26 / 03 / 15

Cliente FUNDAÇÃO PTB - PPTB

Endereço

Fone | Cidade BRASÍLIA | Estado DF

Insc. Estadual | CNPJ/CPF 00.439.702/0001-83

Nat. Operação | Cód. Fiscal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
527
DATA/HORA

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	TOTAL
2	ENCAD. CAPA - DURA A4	20,00	40,00
	PRETO / DOURADO		

RECEBEMOS
Em, 26/03/15

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 40,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.

F. J. DE ALCÂNTARA IMPRESSOS. - Qd. 05 - CL 22 - Lj. 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM / CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 01 Bloco - 50X3 de 051 a 100 - AIDF Nº: 162.001.707/2014

Caramella

CONFEITARIA & CAFETERIA

CARAMELLA CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA EPP

61 3326-8001
61 3326-2959

SHC/NCL 303 - BLOCO. E - LOJA 20
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Bairro / Distrito UF

CNPJ: 13.472.749/0001-83

CF/DF: 07.570.363/001-85

NOTA FISCAL

MODELO 01

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

000876

Data Limite para Emissão: 02/10/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				DATA EMISSÃO
Fundação PTB - FPTB				26/03/15
ENDEREÇO				DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN Qd 303 Bl E Sl 205 - Asa Norte				26/03/15
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
Brasília	3326-1648	DF	70735-550	
CNPJ / CPF	CF / DF			
02.424.701/0001-83				

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
01	Fornecimento coffee break			931.50	17

Recebemos 26/03/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
931.50				931.50
VALOR DO ICMS	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR DO FRETE**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**	
39.35				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON-DF SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000
TELEFONE: 151 Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília- DF

MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ME - SIG Conj. B - Lote 15 - Tag. Norte - Brasília/DF - Fone: 4101-2139 / 9139-7257 / 8528-6082
CNPJ: 14.313.810/0001-02 CF/DF 07.586.779/001-86 - 250 jogos de 25x4 vias - 726 a 975 - AIDF nº 1.112.11890/2014

Recebi (emos) de **CARAMELLA CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA EPP** , os produtos constantes desta Nota Fiscal

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

000876

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CAFÉ COM CAFÉ

EMPÓRIO LUMA ALIMENTOS LTDA ME

Fone: (61) 3032-2268

SHCN CL QD. 302 BLOCO "E" LOJA 03 ASA NORTE BRASÍLIA/DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D
CRÉDITO LEI 4.159/08

№ 032

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

Data Limite para Emissão:
21 / 08 / 2015

CF/DF: 07.688.422/001-03 CNPJ: 20.649.181/0001-99

DATA DA EMISSÃO 26 / 03 / 15 VALOR: 48,99

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Fundação PTB - F PTB CPF: 02424701000183

Endereço:

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
		544g de cafta		48,99
		282g de coalhada		
		2 Kibes assados		
		4 pais árabes		
			TOTAL	48,99

Recebemos Marilene

Neto Gráfica e Copiadora Ltda ME SHC/SW QMSW 02 CJ C LT 23 LOJA 04 - Setor Sudoeste - Brasília - CF/DF: 07.523.310/001-88 - CNPJ: 10.940.284/0001-50
Fone: (61) 9965-6403 / 8493-7130 - 100 jogos - 50x 3 Vias - 001 à 100 - AIDF - 1-112-10373/2014

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B - SALA 40 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1560

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
529
CNPJ/SJD

GREEN'S®
Restaurante Natural
Green's Comércio de Alimentos Ltda. EPP
SHCN CL Quadra 302 - Bloco "B" - Lojas 07,11 e 15 - Fone: (61) 3326-0272 - www.greens.com.br
CEP: 70.730-970 - Asa Norte - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série "D" Data Limite para Emissão: 26/07/2014
CNPJ: 37.124.724/0001-57 - CF/DF: 07.334.068/001-12

№ 10946

NOME: Fundação PTB - FPTB CPF:

ENDEREÇO: 02.424.701-0001-83 FONE: 3326-1648

DATA DE EMISSÃO: 26/03/15 VALOR R$ 12,80

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
1	2	Chá Branco		12,80
		AIDF Nº 1.112.07328/2013		
		N. F. Prorrogada até 26/03/2015		
		Portaria SEFP Nº 26/2013		
PROCON-DF SCS - Ed. Venâncio 2000 - Quadra 08 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília-DF - TELEFONE: 151 Lei Nº 4.029, 16/10/2007				12,80

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
CP/DIT/SJD

Palmas Editora Gráfica Ltda - SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 50 - St. de Ind. Gráfica Jorge Cauhy Júnior - N. Bandeirante - DF
Fone: (61) 3552-2008 - CNPJ/MF 26.966.242/0001-28 - CF/DF 07.304.979/001-96 - 10 Tls. - 50x3 - de 10.751 a 11.250 - AIDF 1-112.07328/2013.

RECEBEMOS DE LUCATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000004 - FL1/1
SÉRIE 1

LUCATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-

CLN 303, BLOCO B Nr.60
A Norte - Brasilia - DF
70735-500 - (00)0000-0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0000004
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0321 5834 1300 0116 5500 1000 0000 0410 8304 4616

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 531 CANDIDATO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria com Cupom (ECF)	353150009868312 26/03/2015 12:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0770502100155		21.583.413/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PTB-FPTB	02.424.701/0001-83	26/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CLN 303 Bloco C ASA NORTE	A Norte	70735-530	26/03/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	0033261648	DF	ISENTO	11:58:18

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,19	5,13	0,00	0,00	61,74

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	**61,74**

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 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
0278384	COPO DESCARTAVEL 200ML INCOBRAS	48183000	000	5929	UN	4	4,10	16,40	16,40	2,79	0,00	17,00	0,00
0278386	COPO DESCARTAVEL 50ML INCOBRAS	48183000	000	5929	UN	2	1,67	3,34	3,34	0,56	0,00	17,00	0,00
0271527	DEL VALLE MAIS 1.5L UVA	22029000	060	5929	UN	2	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271543	DEL VALLE MAIS 1.5L MANGA	22029000	060	5929	UN	2	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294039	CAPSULA DE CAFE TRES CORACOES ERVA DOCE 25GR ERVA DOCE	21011200	000	5929	UN	1	10,45	10,45	10,45	1,78	0,00	17,00	0,00
0101761	GUARANA ANTARTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN	1	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos 26/03/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.007763 PV.001 26/03/2015 Valor Aprox. Tributos R$ 18,94 (30,68%) Fonte:IBPT PROCON-DF SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 Emitido por: VANUSA (000010-8)	

Fundação PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
DOCUMENTO

RECIBO

DECLARO, para devidos fins que recebi da Fundação PTB - FPTB, a importância de R$ 20,00 (VINTE REAIS). A título de reembolso, referente à despesa com DESLOCAMENTO-TAXI, em 26/03/15. Conforme documento em anexo.

Por Ser Verdade, firmo o presente recibo.

Brasília, 27 março de 2015.

Eduardo Nunes Serdoura.

Eduardo Nunes Serdoura
Suplente Conselho Fiscal
FPTB

TAXI RECIBO

PERM.:

R$ 20 -

PLACA: [illegible]

Recebi (emos) de Eduardo Sendaura

a importância de R$ Vinte reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Hotel - HOTB

Motorista: Paulo

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 123 895. 013-11

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, 26/3/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
533
CRADIFICO

Pag : 01

CORREIOS
COMERCIAL PEGASUS
AG: 10903721 - ACC ASA NORTE
SRTVN 702 CONJ P LOJA 09T
ASA NORTE-BRASILIA-DF 70719-900
C.N.P.J.: 04.083.730/0001-54 TEL.: 3034-3149
INS EST.: 0741576600135

COMPROVANTE DO CLIENTE

CLIENTE....: FUNDACAO PTB - FPTB
CNPJ/CPF...: 02.424.701/0001-83
INSC. EST..:

MOVIMENTO..: 30/03/2015 HORA : 15:45:00
CAIXA AT...: 001 MAT.: 4551******
LANCAMENTO.: 0179 - 0227 ATENDIMENTO: 052

DESCRICAO	QTD.	PRECO R$
PAC A VISTA	1	14,90+

CEP DESTINO: 70712-930 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687271BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70301-000 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687268BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70070-937 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687254BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70070-010 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687245BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70303-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687237BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 71650-215 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687223BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70340-000 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687210BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534
DESPACHO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70314-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687206BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70305-000 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687197BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70165-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687183BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70165-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687170BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70160-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687166BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70200-670 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687152BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70736-510 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687149BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70393-904 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687135BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
PROTOCOLO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70702-000 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687121BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70743-530 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687118BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70322-915 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687104BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 71615-907 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687095BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70307-901 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239687081BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536
DESENTRANHADO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70711-902 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686965BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70302-000 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686951BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70304-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686948BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC À VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 71610-030 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686934BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70702-000 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686925BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70042-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686917BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70702-000 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686903BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 71640-255 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686894BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70318-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686885BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70306-000 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686877BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70610-410 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.330
PESO REAL.(KG)..: 1.338
PESO TARIFADO...: 1.338
DIMENSOES.(CM).: 3X 22X 30
OBJETO.....: PG239686863BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

Pag: 04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537
DESPACHO

Pag. 05

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 20,60+
CEP DESTINO: 03312-052 (SP)
PESO CUBICO.(KG): 0.440
PESO REAL.(KG)..: 1.991
PESO TARIFADO...: 1.991
DIMENSOES.(CM).: 4X 22X 30
OBJETO.....: PG239687020BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 25,90+
CEP DESTINO: 82102-200 (PR)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 2.644
PESO TARIFADO...: 2.644
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239687016BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 20,60+
CEP DESTINO: 04097-900 (SP)
PESO CUBICO.(KG): 0.440
PESO REAL.(KG)..: 1.998
PESO TARIFADO...: 1.998
DIMENSOES.(CM).: 4X 22X 30
OBJETO.....: PG239687002BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 17,40+
CEP DESTINO: 30119-921 (MG)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.976
PESO TARIFADO...: 1.976
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239686996BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 25,50+
CEP DESTINO: 93214-380 (RS)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239686982BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 22,50+
CEP DESTINO: 82120-200 (PR)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239686979BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 22,40+
CEP DESTINO: 79240-022 (MS)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239686007BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 20,60+
CEP DESTINO: 22790-790 (RJ)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239685995BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538
DESENTRANHADO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 14,90+
CEP DESTINO: 70160-900 (DF)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239685987BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 25,50+
CEP DESTINO: 90050-103 (RS)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239687078BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 20,60+
CEP DESTINO: 20021-120 (RJ)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239687064BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 20,60+
CEP DESTINO: 20010-090 (RJ)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239687055BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 17,40+
CEP DESTINO: 77001-902 (TO)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239687047BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 25,50+
CEP DESTINO: 68906-560 (AP)
PESO CUBICO.(KG): 0.550
PESO REAL.(KG)..: 1.987
PESO TARIFADO...: 1.987
DIMENSOES.(CM).: 5X 22X 30
OBJETO.....: PG239687033BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 74,20+
CEP DESTINO: 20031-130 (RJ)
PESO CUBICO.(KG): 3.978
PESO REAL.(KG)..: 15.340
PESO TARIFADO...: 15.340
DIMENSOES.(CM).: 26X 27X 34
OBJETO.....: PG239687308BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 74,20+
CEP DESTINO: 20030-080 (RJ)
PESO CUBICO.(KG): 3.978
PESO REAL.(KG)..: 15.340
PESO TARIFADO...: 15.340
DIMENSOES.(CM).: 26X 27X 34
OBJETO.....: PG239687311BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
CADASTRO

Pag. 07

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 74,20+
CEP DESTINO: 20031-130 (RJ)
PESO CUBICO.(KG): 3.978
PESO REAL.(KG)..: 15.340
PESO TARIFADO...: 15.340
DIMENSOES.(CM).: 26X 27X 34
OBJETO.....: PG239687299BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

PAC A VISTA 1 74,20+
CEP DESTINO: 20030-080 (RJ)
PESO CUBICO.(KG): 3.978
PESO REAL.(KG)..: 15.340
PESO TARIFADO...: 15.340
DIMENSOES.(CM).: 26X 27X 34
OBJETO.....: PG239687285BR
NOME DESTINAT.:
CPF/CNPJ REMETENT
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO,
DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES: ----------

TOTAL R$=======> 1.058,70
VALOR EM DINHEIRO: 1.070,00
VALOR RECEBIDO==> 1.070,00

TROCO==========> 11,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
No BANCO POSTAL vocE tambEm tem crEdito!Simul
e com nossos vendedores.Sujeito a aprovaCAo.

SCADA 5.0.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
DESENTRANHADO

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

	NF-e
	Nº 162295
	Série 1

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Q Scn Quadra 1,1
Asa Norte
Brasilia-DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 162295
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
5315 0343 2838 1100 5976 5500 1000 1622 9511 1473 8478

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 541
ASSUNTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	353150010383269	31/03/2015 10:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
0750541880025		43.283.811/0059-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Ptb Fptb	02.424.701/0001-83	31/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD.
Q Cln 303 Bloco C , 207 SL 205 206 ou 207	Asa Norte	70735-530	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Brasilia	6133-1648	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,80	16,80	0,00	0,00	98,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,2	2,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS
279113	Etiqueta ink-jetlaser A4 55,9x99,0 350 P	48219000	000	5929	CX	2	49,40	98,80	98,80	16,80 17

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
31/03/15
PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240
BL. B60 SCS - TEL. 251

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
Val Aprox Tributos: R$ 19,96 (20%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.34648	

- DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

SAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA www.casagrande.com.br - 10/2014

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 542
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 159-75.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 19, à fl. 542.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD