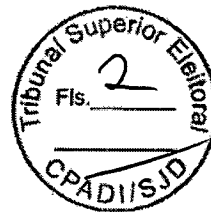




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

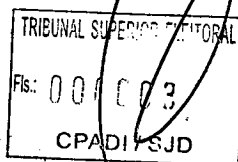


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-20.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 13, à fl. 2.

Eu Marcelo Jorge dos S. Sousa da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



democrático

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

www.espacodemocratico.org.br

www.psd.org.br

ABRIL

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 2982 2982	DV 9 9	C1 8 8	Conta 20.834-2 20.834-2	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 850117 850117	C3 3 3	R\$ 1.629,57
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a Banco do Brasil SA

Sa Paulo de Abil

12/12/14

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

ou a ordem de 704

CRABI/SJD

000129627 0188501175 736002063627

Este cheque destina-se ao pgto.
de 2 contas de luz.

1000

21213127516601

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº 005773844

Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA
FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184
BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184
BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO
CNPJ: 18.895.913/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

LEITURA
Anterior 21.02.2014
Atual 24.03.2014
Próxima 25.04.2014
Fis. 000000005

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)	S/D
57318735	22406242	12478618	MAR 2014	24.03.2014	03.04.2014	938,09	

DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 57318735							
MEDIDOR Nº 12478618							
CONST. POTÊNCIA 0,00000							
CONST. ATIVO 0,01200							
CONST. REATIVO 0,01200							
CONSUMO PONTA	588.672	622.208	402,4				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	294.900	320.240	304,1				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	2.613.583	2.806.895	2.319,7				
ENERGIA REATIVA PONTA	23.937	25.769	22,0				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	134.489	146.301	141,7				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	8	8	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	86	104	0,2				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	3.517	3.522	0,1				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0	0,0				
CONSUMO ATIVO TUSD					3.026,3	0,09110	275,69
CONSUMO ATIVO TE					3.026,3	0,14782	447,34
COSIP LEI 13.479/02							14,83
PIS/PASEP (0,66%)							6,09
COFINS (3,03%)							27,96
ICMS							166,18

ENERGIA	R\$	467,65
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$	173,81
TRANSMISSÃO	R\$	30,51
ENCARGOS SETORIAIS	R\$	51,06
TRIBUTOS	R\$	200,23

- CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

- No mês de 03/2014 vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	3.024,26	0,30508	923,26
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

IMPORTE SUJEITO A ICMS:	923,26	VALOR DA NOTA FISCAL:	938,09
ALÍQUOTA: 18 %	VALOR DO ICMS: 166,18	VALOR DA FATURA A PAGAR:	938,09

Reservado ao Fisco
E39C.A4D3.9ACC.FCEC.D84B.8C72.2C0E.8A56

CLASSE/SUBCLASSE
COMOSATIV

Autenticação Mecânica

01/04/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 15:42:41
783119412 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83680000009-0 38090048100-9
64695784591-0 00118344460-1

Data do pagamento 01/04/2014
Valor em Dinheiro 938,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 938,09

NR.AUTENTICACAO C.A0F.900.6E2.9E9.132



FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184 AP 141
CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005773845

Reservado ao Fisco 333C.2965.6D15.1539.BAB1.158A.C903.81F0

COD CLIENTE: 0022406242

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.

Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

R STO ANTONIO 184 AP 142

CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 e INSC. EST.

Alerta de segurança: Ao construir ou reformar fique longe da rede elétrica. Seja consciente dos riscos.



Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

Rua Rui Barbosa 97

IMPORTANTE:

Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO

57318751

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
529,91	146,74	0,00	14,83	0,00	691,48

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	202,05
2.218,0 kWh X R\$ 0.09110000	
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	327,86
2.218,0 kWh X R\$ 0.14782000	

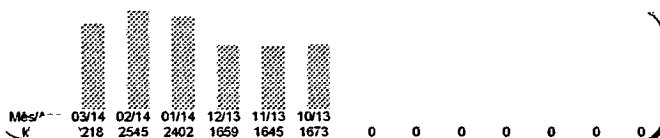
TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,66%)	4,48
COFINS (3,03%)	20,49
ICMS	121,79

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	14,83
---------------------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO



LEITURAS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
21 FEV	39231	24 MAR	41449	25 ABR	27 MAR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
12445286	1	Com/OSAB	Tático	B1 OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V		

ência: JAN 14

Verificado

is	Mês
23	0,00
66	0,00

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:30
783119412

0436

dução (CM) 218,82

er compensado

adotes técnicos

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 342,74	127,39	22,36	37,42	146,74

- No mês de 03/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89

Valor da Nota Fiscal: R\$ 691,48

Alíquota 18% - Valor R\$ 121,79

Base de Cálculo R\$ 676,65

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	2.218,00	0,30507	676,65
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR

691,48

Convenio ELETROPAULO

Código de Barras 83690000006-5 91480048100-6
64695784601-7 00118344524-4

Data do pagamento 01/04/2014

Valor em Dinheiro 691,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 691,48

NR.AUTENTICACAO

7.656.978.450.998.062

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850118 C3 1 R\$ 11.459,26

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, quatrocentos e cinquenta e

noze reais e vinte e seis centavos

a Vanessa Cardoso de Faria Silva

São Paulo de 20/03/2014

ou à sua ordem

de 20/03/2014

CPADII/SJD

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

CNPJ 18.895.913/0001-89

CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

CPADII/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO C.n.p.j. 18.895.913/0001-89

Mes/Ano MAR/2014 Nome do Funcionario VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA Codigo 000001

Funcao ASSESSORA - NIVEL 4 Data Admissao 01/10/2013 Bco/Agencia 0 Conta Corrente

Depto 0 Setor 0 Secao 0

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	14.889,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
060	Contr.Sindical.			496,30
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			3.135,52

Base Fgts 14.889,00 Valor Fgts 1.191,12 Total Proventos 15.574,00 Total Descontos 4.114,74

Base Inss 4.390,24 Base I.Renda 14.406,08 Salario Base 14.889,00 Total Liquido 11.459,26

Data 04/04/2014 Assinatura Vanessa

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850119 C3 0 R\$ 11.508,68

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, quinhentos e oito reais e

sessenta e oito centavos e centavos acima

a Amaysa Elcidia Camazano ou a sua ordem

São Paulo de 04 de abril de 2014



AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

CPAD1/SJD

00129625 01885011954 768002063427

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				C.n.p.j. 18.895.913/0001-89	
Mes/Ano MAR/2014		Nome do Funcionario AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO			Codigo 000002
Funcao ASSESSORA - NIVEL 4			Data Admissao 19/11/2013	Bco/Agencia 0	Conta Corrente
Depto 0		Setor 0		Secao 0	
Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos	
001	Salario.....	30,00	14.889,00		
033	Aux.Refeicao...		420,00		
044	Aux.Transporte.		140,00		
052	Aux.Alimentacao		125,00		
060	Contr.Sindical.			496,30	
830	I.N.S.S.....			482,92	
840	IMP.DE RENDA...			3.086,10	
Base Fgts 14.889,00		Valor Fgts 1.191,12	Total Proventos 15.574,00	Total Descontos 4.065,32	
Base Inss 4.390,24		Base I.Renda 14.226,37	Salario Base 14.889,00	Total Liquido 11.508,68	
Data <u>04/04/14</u> Assinatura <u>Amaysa Elcidia Camazano</u>					

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850121 C3 1 P\$ 1.982,47\$
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos e centavos acima
 a Diego Augusto da Silva ou à sua ordem
 São Paulo de 2014 00009
 CPAD/SJD



AVENIDA FARIA LIMA 5P
 00.000.000/2980.77
 EMPRESAS ROGE
 AV FARIA LIMA 1732
 CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
 CNPJ 18.895.913/0001-89
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

000129621 01885012154 732002063421

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			C.n.p.j. 18.895.913/0001-89	
Mes/Ano MAR/2014	Nome do Funcionario DIEGO AUGUSTO DA SILVA		Codigo 000004	
Funcao AUX.DE ESCRITORIO		Data Admissao 10/02/2014	Bco/Agencia 0	Conta Corrente
Depto 0		Setor 0	Secao 0	
Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.480,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
060	Contr.Sindical.			49,33
830	I.N.S.S.....			133,20
Base Fgts 1.480,00		Valor Fgts 118,40	Total Proventos 2.165,00	Total Descontos 182,53
Base Inss 1.480,00		Base I.Renda 1.346,80	Salario Base 1.480,00	Total Liquido 1.982,47
Data 4.4.14 Assinatura x Diego Augusto da Silva				

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT./S/S-LTDA

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 830122 C3 0 R\$ 5.043,54

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos
a Carlos Koji Takahashi



AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

ACIMA
ou à sua ordem
de 2014

000129620 01885012254 731002063423

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		REF. MAR/2014	RECIBO No 000006
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		MATRICULA (CNPJ/INSS) 18.895.913/0001-89	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 5.043,54 (CINCO MIL, QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.** ***** CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.			
BASE CONTRIBUICAO 6.300,00	VALOR DO INSS 482,92	AUTONOMOS	6.300,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	6.300,00
		INSS S/AUTONOMOS	482,92
		IR.AUTONOMOS	773,54
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 17002149197 NO CPF : 04213380831		VALOR LIQUIDO	5.043,54
DOCUMENTO DE IDENTIDADE NUMERO ORGAO 14.010.493-8 SSP		DATA EMISSAO 08/01/2008	ASSINATURA 4/4/14
LOCALIDADE SAO PAULO , 31/03/2014		NOME COMPLETO CARLOS KOJI TAKAHASHI	

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:37
783117405 0888
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS KOJI TAKAHASHI
AGENCIA: 4400-8 CONTA: 250.263-1
DATA 04/04/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.888
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.043,54
VALOR TOTAL 5.043,54
NR.AUTENTICACAO 8.AA7.394.EB6.EBA.A7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850123 C3 8 R\$ 9.888,65\$

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos

a Nelson de Almeida Prado Hervey Costa de São Paulo de 04/04

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECÇÃO: 02/2014

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

000129629 01885012354 792002063625

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		REF. MAR/2014	RECIBO No 000003
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO		MATRÍCULA (CNPJ/INSS) 18.895.913/0001-89	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO ** CENTAVOS. *****			
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.			
BASE CONTRIBUICAO 12.500,00	VALOR DO INSS 0,00	AUTONOMOS 12.500,00	
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA 12.500,00	
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 12444904976 NO CPF : 25118029880		IR.AUTONOMOS 2.611,35	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE NUMERO ORGAO 24.982.277-5 SSP		DATA EMISSAO 13/11/1996	
LOCALIDADE SAO PAULO, 31/03/2014		ASSINATURA <i>Nelson de Almeida Prado Hervey Costa</i>	
		NOME COMPLETO NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA	

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705441041
CTA 7054.11962-8 NOME: NELSON ALM PRADO HE

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 9.888,65

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

04/04 C DEPOSITO CHEQUE 04/04 9888,65

0049 705497047 040414 9.888,65C NELSON
OPERACAO 016 ACX

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.854.2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850124 C3 6 R\$ 7.363,54

Pague por este cheque a quantia de

Sete mil, trezentos e sessenta e três

reais e cinquenta e quatro centavos

a Rogério Augusto Schmitt

São Paulo de 04/04/2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

000129628 01885012454 794002063421

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		REF. MAR/2014	RECIBO No 000003
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		MATRICULA (CNPJ/INSS) 18.895.913/0001-89	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 7.363,54 (SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS. ***** CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.			
BASE CONTRIBUICAO 9.500,00	VALOR DO INSS 482,92	AUTONOMOS	9.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	9.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	482,92
		IR.AUTONOMOS	1.653,54
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 12496974460 NO CPF : 01300352701		VALOR LIQUIDO	7.363,54
DOCUMENTO DE IDENTIDADE NUMERO ORGAO DATA EMISSAO 56.688.763-0 SSP 29/08/2012		ASSINATURA Rogério Augusto Schmitt 04/04/14	
LOCALIDADE SAO PAULO, 31/03/2014		NOME COMPLETO ROGERIO AUGUSTO SCHMITT	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2873
DATA: 04/04/2014 HORA: 11:51:29
TERMINAL: 1003 NSU: 000172 AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002873

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4616/001/00.020.290-6
NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

DEPOSITANTE:
FUND ESPACO DEMOCRATICO

VALOR TOTAL: 7.363,54
VALOR CHEQUE: 7.363,54

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO VALOR
001 018 2962 01 7.363,54

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850125 C3 4 R\$ 6.638,54

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e trinta e oito reais

e cinquenta e quatro centavos

a Tullio Kahn

São Paulo 14 de março de 2014

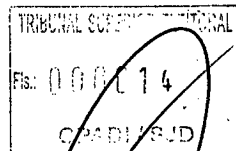


AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

000129627 01885012554 708002063421

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		REF. MAR/2014	RECIBO No 000003
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA		MATRICULA (CNPJ/INSS)	
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		18.895.913/0001-89	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 6.638,54 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS.***** CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.			
BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS	AUTONOMOS	8.500,00
8.500,00	482,92		
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	8.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	482,92
		IR.AUTONOMOS	1.378,54
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	6.638,54
NO INSS : 12467563598			
NO CPF : 13613443856			
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		ASSINATURA	
NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO	
17.842.340	SSP	14/03/1983	
LOCALIDADE		NOME COMPLETO	
SAO PAULO , 31/03/2014		TULLIO KAHN	



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/04/2014 12:29:20 DATA CONTABIL:04/04/2014
LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA
TRANSACAO: 0000850 TERMINAL: 0000014

TULIO KAHN
BANCO: 033 AGENCIA: 0233 CONTA: 03-013009-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.638,54

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 2962	0800206342	850125	6.638,54
VALOR TOTAL:			6.638,54

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE
CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATÉ 9X ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

A ANALISE DA RENOVACAO DO LIMITE DE CHEQUE
ESPECIAL PASSARA A SER MENSAL. EVENTUAIS
ALTERACOES DE LIMITE CONTINUARAO A SER
INFORMADAS AOS CLIENTES.

SR 0319 014 04042014 0024 6.638,54R 2002
000850 033-0233-003013009-0

SR(A).CLIENTE - ATENDAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850126 C3 2 R\$ 9.888,65

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, oitocentos e oitenta e oito

reais e sessenta e cinco centavos

a José Constantino de Bastos Junior

São Paulo de 04/04/2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECÇÃO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

000129626 01885012654 781002063428

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		REF. MAR/2014	RECIBO No 000003
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA		MATRICULA (CNPJ/INSS)	
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		18.895.913/0001-89	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO ** CENTAVOS. *****			
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.			
BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS	AUTONOMOS	12.500,00
12.500,00	0,00		
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	12.500,00
		IR.AUTONOMOS	2.611,35
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	9.888,65
NO INSS : 12010595655			
NO CPF : 05185962810			
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		ASSINATURA	
NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO	
13.403.502-1	SSP	13/12/1989	
LOCALIDADE		NOME COMPLETO	
SAO PAULO , 31/03/2014		JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:47
783117405 0889
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C DE BASTOS JUNIOR *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 143.480-2
DATA: 04/04/2014
NR. DOCUMENTO: 78.311.740.500.889
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 9.888,65
VALOR TOTAL: 9.888,65
NR. AUTENTICACAO: 6.B59.A4F.BC5.68F.DA8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850127 C3 0 R\$ 6.638,54

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e trinta e oito reais

e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

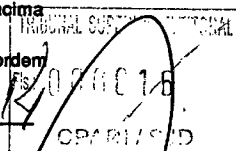
a Aloysio Correia de Azevedo

São Paulo de Amil de 2014

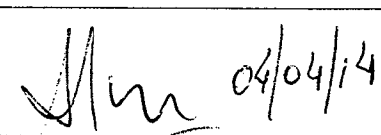


AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



00129625 01885012754 721002063424

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		REF. MAR/2014	RECIBO No 000003
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		MATRICULA (CNPJ/INSS) 18.895.913/0001-89	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 6.638,54 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS. ***** CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.			
BASE CONTRIBUICAO 8.500,00	VALOR DO INSS 482,92	AUTONOMOS	8.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	8.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	482,92
		IR.AUTONOMOS	1.378,54
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 10412457773 NO CPF : 25118029880		VALOR LIQUIDO	6.638,54
DOCUMENTO DE IDENTIDADE NUMERO ORGAO DATA EMISSAO 10.510.704 SSP 06/12/1995		ASSINATURA  04/04/14	
LOCALIDADE SAO PAULO, 31/03/2014		NOME COMPLETO ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO	

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 04/04/2014

HORA: 12:00 H

FAVORECIDO: ALOYSIO CORREA DE AZEVEDO
AGENCIA: 1040-5 CONTA: 0036995-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0475 N.SEQ:00519 TERM:113 AUT:650

001 001 2962 018 850127 6.638,54
TOTAL EM CHEQUE(S): 6.638,54

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850128 C3 9 R\$ 9.538,54

Pague por este
cheque a quantia de

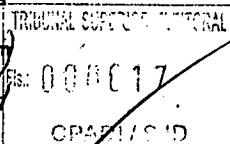
7 mil, quinhentos e trinta e oito
e cinquenta e quatro centavos

e centavos acima

a Antonio Ferreira Paim

ou à sua ordem

São Paulo de 04/04/2014



AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

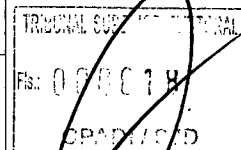
000129624 01885012854 764002063424

04/04/2014 BANCO DO BRASIL - 16:15:58
783117405 0890
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FERREIRA PAIM
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 157.058-7
DATA: 04/04/2014
NR. DOCUMENTO: 311.740.500.890
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 9.538,54
VALOR TOTAL: 9.538,54

NR. AUTENTICACAO: 8.075.029.EBF.697.E95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		REF. MAR/2014	RECIBO No 000002
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		MATRICULA (CNPJ/INSS) 18.895.913/0001-89	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R\$ 9.538,54 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS.***** CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.			
BASE CONTRIBUICAO 12.500,00 LOCAL P.SERV: SAO PAULO	VALOR DO INSS 482,92	AUTONOMOS SOMA 12.500,00 INSS S/AUTONOMOS 482,92 IR.AUTONOMOS 2.478,54 VALOR LIQUIDO 9.538,54	
NUMERO DE INSCRICAO NO INSS : 10315778862 NO CPF : 00416371787			
DOCUMENTO DE IDENTIDADE NUMERO : 845.233 ORGAO : IFP DATA EMISSAO : 17/01/1967		ASSINATURA 	
LOCALIDADE SAO PAULO , 31/03/2014		NOME COMPLETO ANTONIO FERREIRA PAIM	



Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 830129 C3 7 R\$ 3.226,40

Pague por este cheque a quantia de

Três mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos

e centavos acima

ou a sua ordem

de

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

000129623 01885012954 715002063426

Este cheque destina-se ao pto. de
Guia de Recolhimento do FGTS -
competencia 03/2014.

[Handwritten signature]

21213127516613

VENCIMENTO ATÉ
04/04/2014
FGTS

S
DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/03/2014 - 13:02:59

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000020
CRADU 010

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO				02-DDD/TELEFONE (0011) 23480055
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.355,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.895.913/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.228,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.228,40
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014****

858200000325 284001791404 407567050818 889591300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55
783117405 0870

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000032-5 28400179140-4
40756705081-8 88959130001-2
Data do pagamento 04/04/2014
CNPJ/CEI 18895913/0001-89
COMPETENCIA 03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2014
VALOR DEPOSITO 3.228,40
Valor Total 3.228,40
=====
NR.AUTENTICACAO E.F38.BA9.683.36F.C5C

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850130 C3 0 R\$ 21.449,63

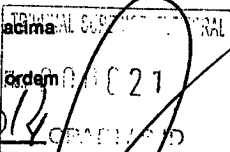
Pague por este cheque a quantia de Vinte e um mil, quatrocentos e quarenta

e seis e sessenta e nove centavos

a Banco do Brasil S.A.

São Paulo SP de 30/14

ou a sua ordem 1021



BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

000129620 0188501305 785002063429

Este cheque destina-se ao pgto de:

- DARE IRRF TC. 03/14 = R\$ 7.764,34
- DARE PIS 8/14 = R\$ 430,95
- DARE IRRF Autônomo, 03/14 = R\$ 12.885,40
- DARE IRRF Glóbal - NF 119 = R\$ 90,00
- DARE CSRT Glóbal - NF 119 = R\$ 279,00

100

21213127516614

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 2348-0055	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
IRRF GALACTICA 03/2014 NFS-e 00119 DARF válido para pagamento até 17/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	90,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90,00

85670000000-8 90000064410-5 71188959130-3 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:53
 783117405 0837

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 90000064410
	71188959130 00117084090
	04/04/2014
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	90,00
NR. AUTENTICAÇÃO	C.899.5A0.091.CBC.4B0

=====

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO 2348-0055 PIS S/ FOLHA 03/2014 DARF válido para pagamento até 25/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	430,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	430,95

85690000004-8 30950064411-2 51188959130-7 00183014090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:24
783117405 0835

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CÓDIGO DE BARRAS

85690000004 30950064411
51188959130 00183014090
04/04/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

430,95

NR. AUTENTICAÇÃO

A.AF4.320.48F.C9D.499

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 2348-0055	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.764,34
IRRF FOLHA 03/2014 DARF válido para pagamento até 17/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.764,34

8561000077-2 64340064410-7 71188959130-3 00105614090-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:20
783117405 0834

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 8561000077 64340064410
71188959130 00105614090
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 7.764,34
NR. AUTENTICAÇÃO 8.773.9A9,DB7,AB0,BF1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952000025
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 2348-0055 CSRF GALACTICA 03/2014 NFS-e 00119 DARF válido para pagamento até 15/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	279,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	279,00

85620000002-9 79000064410-0 51188959130-7 00159524090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:16
783117405 0838

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS      85620000002 79000064410
                        51188959130 00159524090
                        04/04/2014
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           279,00
=====
NR.AUTENTICACAO      C.B49.EE8.F58.6F2.8FF
=====

```

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000226
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.885,40
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 2348-0055 IRRF AUTONOMOS 03/2014 DARF válido para pagamento até 17/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.885,40

85600000128-4 85400064410-4 71188959130-3 00105884090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:42
783117405 0836

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85600000128 85400064410
71188959130 00105884090

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 12.885,40

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 7.BD9.81B.C7D.D75.12C

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850131 C3 9 R\$ 20.347,00

Pague por este cheque a quantia de

Vinte e oito mil, trezentos e quarenta e

8 centavos acima

Sete reais e oito centavos

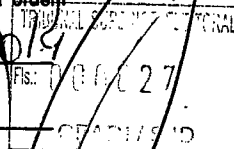
a Banco do Brasil S.A.

São Paulo de 2014



AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



000129629 01885013454 786002063427

Este cheque destina-se ao pgto de
Guia de Previdência Social - GPS -
competência 03/2014.

100M

21213127516615

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3. CODIGO DO PAGAMENTO 2100
		4. COMPETENCIA 03/2014
		5. IDENTIFICADOR 18.895.513/0001-89 2
1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDereco FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR 01314-000 SAO PAULO SP Tel: 23480055		6. VALOR DO INSS 26.531,11
		7.
		8.
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo do inss)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 1.815,97
ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolucao publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.		10. ATM/MULTAS/JUROS
		11. TOTAL 28.347,08
		12. AUTENTICACAO BANCARIA

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:55
 783117405 0839
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
 IDENTIFICADOR 18895913000189
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 03/2014
 VALOR DA CONTRIBUICAO 26.531,11
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.815,97
 VALOR TOTAL 28.347,08

NR. AUTENTICACAO C.E78.AB4.E16.BE9.536
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850132 C3 7 R\$ 5.631,00 \$

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e centavos acima

a Galactica Patrimônio e Assessoria Contábil de São Paulo de 2014



AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

00129628 01885013254 759002063424

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 7054 04/04/14 CX 005809082 CRC 705441042
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
001 001/018 850132 5.631,00
VALOR DOS CHEQUES 5.631,00
OCCORRENCIA DT 04/04/14 AG 7054 TERM 97047
ACC CRED: 0211.33325-7 GALACTICA PROC.ASS.
TR 235
OC CRED 16 SUP 100 5.631,00

AUTORIZACAO OPERACIONAL

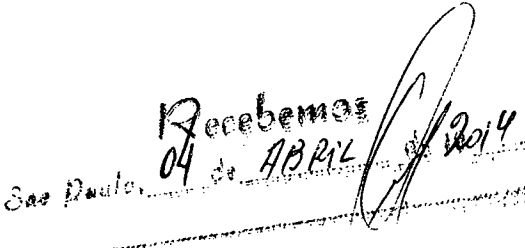
AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705441042
CTA 0211.33325-7 NOME: GALACTICA PROC.ASS.

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.631,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIR:

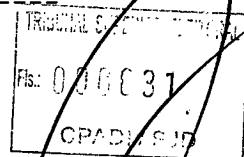
04/04 C TEC DEP CHEQUE 04/04 5631,00

0050 705497047 040414 5.631,00C GALACT
OPERACAO 016 ACX

 20140325453103933000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00000119		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 25/03/2014 08:19:35		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação GVUB-JENK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 53.103.933/0001-70 Inscrição Municipal: 9.081.354-5				
Nome/Razão Social: GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA				
Endereço: R MARGARIDA SILVEIRA LEITE 00180 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03178-220				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO				
CPF/CNPJ: 18.896.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7				
Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS CONTÁBEIS E RH ELABORADOS CONFORME CLAUSULA I E II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 03/2014				
Valor da Nota:..... 6.000,00				
IRRF... (1,5%) ... (Cod.1708) :..... 90,00				
CSRF... (4,65%) ... (Cod.5952) :..... 279,00				
Valor Líquido:..... 5.631,00				
Vencimento: 10/04/2014				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				
Código do Serviço 03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.000,00	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.				
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.				

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo -----

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2



Dados Tarifa

Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD
Data de Evento.....: 04/04/2014 Data Primeira Tentativa: 07/04/2014
Sistema Origem.....: DEB Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 39,77 Valor Projetado...: 39,77
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887

Agencia Debito : 2962-9	Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2	Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 07/04/2014	Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850120 C3 5 R\$ 7.453,13\$

Pague por este cheque a quantia de

Sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trze centavos

e centavos acima

a Andre Nascimento Jordao

ou a sua ordem

Sao Paulo a 4 de Maio de 2014

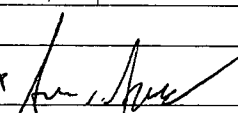
BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

00129622 01885012054 724002063628

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				C.n.p.j. 18.895.913/0001-89	
Mes/Ano MAR/2014		Nome do Funcionario ANDRE NASCIMENTO JORDAO			Codigo 000003
Funcao ASSESSOR - NIVEL I			Data Admissao 02/01/2014	Bco/Agencia 0	Conta Corrente
Depto 0		Setor 0		Secao 0	
Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos	
001	Salario.....	30,00	9.097,00		
033	Aux.Refeicao...		420,00		
044	Aux.Transporte.		140,00		
052	Aux.Alimentacao		125,00		
060	Contr.Sindical.			303,23	
830	I.N.S.S.....			482,92	
840	IMP.DE RENDA...			1.542,72	
Base Fgts 9.097,00		Valor Fgts 727,76	Total Proventos 9.782,00	Total Descontos 2.328,87	
Base Inss 4.390,24		Base I.Renda 8.614,08	Salario Base 9.097,00	Total Liquido 7.453,13	
Data 4/4/2014 Assinatura 					

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo

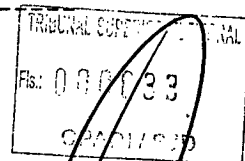
Situacao Tarifa.....: Recebida

Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil

Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP

Conta Origem.....: 20634-2



Dados Tarifa

Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD

Data de Evento.....: 10/04/2014 Data Primeira Tentativa: 11/04/2014

Sistema Origem.....: DEB

Doc. Referencia.....:

Qtde Tarifas Cobradas : 1

Tipo Tarifa.....: Conta Cliente

Valor Lancamento.....: 100,67

Valor Projetado....: 100,67

Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887

Agencia Debito : 2962-9

Agencia Credito.....: 2962-9

Conta Debito....: 20634-2

Conta Credito.....: 517969923-8

Data Debito.....: 11/04/2014

Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850134	5
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850134	5

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais** R\$ 4.925,00

104-3002-2002144

a **Sam Souza Aranha Machado Representação LTDA**
São Paulo de **10** de **2014**

e centavos acima
 ou à sua ordem
 de 2014



AVENIDA FARIA LIMA SP
 00.000.000/2980.77
 EMPRESAS ROGE
 AV FARIA LIMA 1732
 CONFECÇÃO: 02/2014

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
 CNPJ 18.895.913/0001-89
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

0001298269 01885013454 737002063420

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/04/2014 HORA: 14:56 H

FAVORECIDO: SAM SOUZA ARANHA M REPRESENTACOE
 AGENCIA: 0614-9 CONTA: 0062318-0

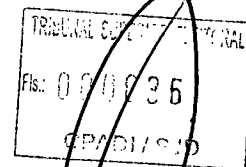
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2692 N.SEQ:02304 TERM:103 AUT:520

001 001 2962 018	850134	4.925,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		4.925,00

 20140409056919020000115	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000007
			Data e Hora de Emissão		02/04/2014 20:07:14
			Código de Verificação		Y1AB-XIYH
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 56.919.020/0001-15 Inscrição Municipal: 9.380.930-1					
Nome/Razão Social: SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA					
Endereço: R EDWARD JOSEPH 00122, CJ 75 - VILA SUZANA - CEP: 05709-020					
Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO					
CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7					
Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000					
Município: São Paulo UF: SP E-mail: secretaria@espacodemocratico.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço de Consultoria na área econômica					
IR- 1,5%- R\$ 75,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00					
Código do Serviço					
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.					
- Esta NFS-e não gera crédito.					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014					

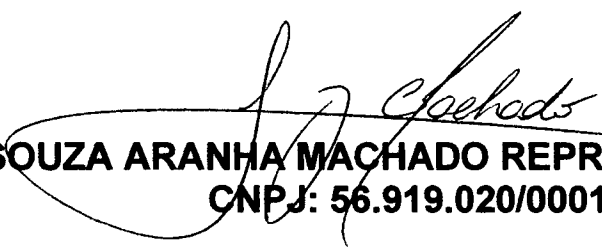
**SAM Souza Aranha Machado
Representações LTDA**



RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 4.925,00 (Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e 07, de 2 de abril de 2014.

São Paulo, 10 abril de 2014.


SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 56.919.020/0001-15

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850135 C3 1 R\$ 15.000,00

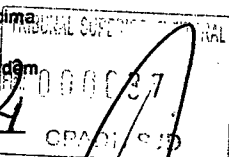
Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais

a Estação do Autor Comunicação LTDA-ME e centavos acima
São Paulo 10 de abril de 2014
W ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



0001296250 01885013554 7170020634220

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGENCIA 0343 CENTRO SAO PAULO 10-04-2014 13:59
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 003457
CONTA 0956-00258-51

CLIENTE: ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA ME
DEPOSITADO POR: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

FINALIDADE: 18 895 913 0001 89

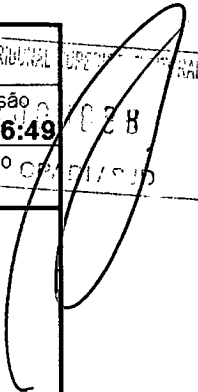
EM DINHEIRO: 0,00

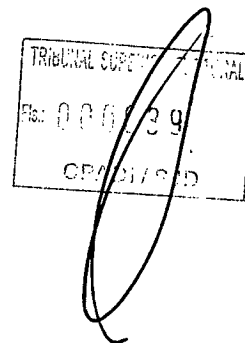
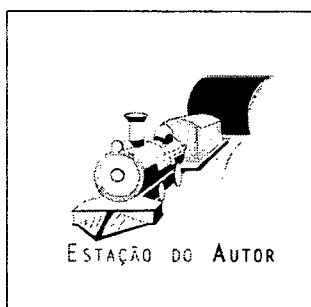
EM CHEQUES: 15.000,00

TOTAL..... 15.000,00

AUT 052 OPERADOR 2421917 SUP 003457

ATENCAO: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO
BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS
PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A
PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE
BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM
SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA.
EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GE-
RENTE.

 20140409u13634450000188	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000020	
		Data e Hora de Emissão 02/04/2014 12:36:49	
		Código de Verificação M28C-R2JP	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 13.634.450/0001-88 Inscrição Municipal: 4.284.546-7			
Nome/Razão Social: ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA - ME			
Endereço: R ALAGOAS 00515, APT. 35 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01242-001			
Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO			
CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7			
Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000			
Município: São Paulo UF: SP E-mail: secretaria@espacodemocratico.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Serviços de Conteúdo para meio digital			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00			
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
			Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.			



RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a serviços de produção de conteúdo digital, conforme NFS-e 20, de 2/abril/2014.

São Paulo, 10 de abril de 2014.

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

Rua Alagoas, 515/35 Bairro Higienópolis São Paulo – SP – CEP 01242001 - CNPJ: 13.634.450/0001-88

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	2982	9	6	20.854-2	5	800	850136	0
013	001	2982	9	6	20.854-2	5	800	850136	0

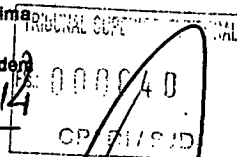
Pague por este cheque a quantia de Trinta mil reais

a Scriptum Editoria e Comunicação LTDA e centavos acima
São Paulo, 10 de maio de 2014



AVENIDA FARIA LIMA SP
 00.000.000/2980.77
 EMPRESAS ROGE
 AV FARIA LIMA 1732
 CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
 CNPJ 18.895.913/0001-89
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



000129624 01885013654 7760020634230

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705441823
 CTA 9296.03155-3 NOME: SCRIPTUM EDIT COMUN

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
 02 30.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

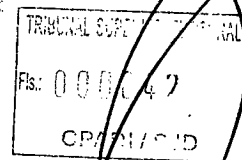
10/04 C TEC DEP CHEQUE 10/04 30000,00

0037 705497046 100414 30.000,00C SCRIPT
 OPERACAO 082 361 ACX

		PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 178 R\$: 000041																																																																	
Data e Hora da Emissão:		01/04/2014 19:07:47		Competência:		4/2014		Código de Verificação:		277868104																																																													
Número do RPS:				No. da NFS-e emitida:				Local de Prestação:		COTIA - SP																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Razão Social/Nome:</td> <td colspan="10">SCRIPTUM EDITORIAL E COMUNICAÇÃO LTDA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome Fantasia:</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>CNPJ/CPF:</td> <td>61.187.969/0001-08</td> <td>Inscrição Municipal:</td> <td>122068</td> <td>Município:</td> <td colspan="7">COTIA - SP</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço e Cep:</td> <td colspan="10">RUA LEONI COSTA, 90 - VILA HORTENCIA CEP: 06705-290</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Complemento:</td> <td></td> <td>Telefone:</td> <td>01137815520</td> <td colspan="2">e-mail:</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>												Razão Social/Nome:		SCRIPTUM EDITORIAL E COMUNICAÇÃO LTDA										Nome Fantasia:												CNPJ/CPF:	61.187.969/0001-08	Inscrição Municipal:	122068	Município:	COTIA - SP							Endereço e Cep:		RUA LEONI COSTA, 90 - VILA HORTENCIA CEP: 06705-290										Complemento:			Telefone:	01137815520	e-mail:						
Razão Social/Nome:		SCRIPTUM EDITORIAL E COMUNICAÇÃO LTDA																																																																					
Nome Fantasia:																																																																							
CNPJ/CPF:	61.187.969/0001-08	Inscrição Municipal:	122068	Município:	COTIA - SP																																																																		
Endereço e Cep:		RUA LEONI COSTA, 90 - VILA HORTENCIA CEP: 06705-290																																																																					
Complemento:			Telefone:	01137815520	e-mail:																																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Razão Social/Nome:</td> <td colspan="10">Fundação Espaço Democrático</td> </tr> <tr> <td>CNPJ/CPF:</td> <td>18.895.913/0001-89</td> <td>Inscrição Municipal:</td> <td></td> <td>Município:</td> <td colspan="7">SAO PAULO - SP</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço e Cep:</td> <td colspan="10">RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - BELA VISTA CEP: 01314-000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Complemento:</td> <td>14º andar</td> <td>Telefone:</td> <td></td> <td colspan="2">e-mail:</td> <td colspan="5">secretaria@espacodemocratico.org.br</td> </tr> </table>												Razão Social/Nome:		Fundação Espaço Democrático										CNPJ/CPF:	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO - SP							Endereço e Cep:		RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - BELA VISTA CEP: 01314-000										Complemento:		14º andar	Telefone:		e-mail:		secretaria@espacodemocratico.org.br																
Razão Social/Nome:		Fundação Espaço Democrático																																																																					
CNPJ/CPF:	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO - SP																																																																		
Endereço e Cep:		RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - BELA VISTA CEP: 01314-000																																																																					
Complemento:		14º andar	Telefone:		e-mail:		secretaria@espacodemocratico.org.br																																																																
ASSESSORIA DE IMPRENSA																																																																							
17.01 / 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica																																																																							
Código da Obra				Código ART																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>COFINS</td> <td></td> <td>IR(R\$)</td> <td></td> <td>INSS(R\$)</td> <td></td> <td>CSLL(R\$)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)																																																			
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Valor dos Serviços R\$</td> <td>30.000,00</td> <td>Natureza Operação</td> <td>Valor dos Serviços R\$</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td></td> <td>1-Tributação no município</td> <td>(-) Deduções permitidas em lei</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Condicionado</td> <td></td> <td>Regime especial Tributação</td> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td>0,00</td> <td>0-Nenhum</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Retenções</td> <td></td> <td>Opção Simples Nacional</td> <td>(x) Alíquota %</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>(-) ISS Retido</td> <td>0,00</td> <td>2 - Não</td> <td>ISS a reter:</td> <td>() Sim (X) Não</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido R\$</td> <td>30.000,00</td> <td>Incentivador Cultura</td> <td>(=) Valor do ISS: R\$</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2-Não</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Valor dos Serviços R\$	30.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	30.000,00	(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30.000,00	Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	(=) Valor Líquido R\$	30.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	600,00			2-Não																						
Valor dos Serviços R\$	30.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	30.000,00																																																																			
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei																																																																				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado																																																																				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30.000,00																																																																			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00																																																																			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não																																																																			
(=) Valor Líquido R\$	30.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	600,00																																																																			
		2-Não																																																																					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																																																																					



SCRIPTUM
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO



RECIBO

Recebemos da **Fundação Espaço Democrático**, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente a serviços de Assessoria de Imprensa prestados, conforme Nota Fiscal nº 178 emitida em 01 de abril de 2014.

São Paulo, 10 de abril de 2014.

Scriptum Editorial e Comunicação Ltda
CNPJ 61.187.969/0001-08

61.187.969/0001-08

SCRIPTUM EDITORIAL E
COMUNICAÇÃO LTDA.

Rua Leoni Costa, 90
Vila Hortência - CEP: 06705-290
COTIA-SP

Scriptum Editorial e Comunicação

Rua Corbélia 35 - São Paulo-SP - CEP: 04729-100

Telefone: (11) 5641-1519

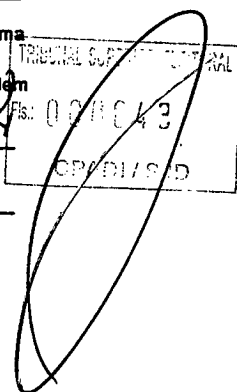
Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850137 C3 8 R\$ 6.000,00 \$
Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais

a Dracarys Conteúdo Digital LTDA e centavos acima
São Paulo 10 de Abril de 2014
Web



AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



000129623 01885013754 772002063427

10/04/2014 -- BANCO DO BRASIL - 10:49:28
783117405 0133
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTINA CAMARGO MEDEIROS
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 290.036-X
DATA 10/04/2014
NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.133
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00
VALOR TOTAL 6.000,00
NR. AUTENTICACAO 1.8B2.65C.E94.469.CA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

Rua Padre João Batista Réus, 2328 - B. Camaquã
CEP 91920-000 - Porto Alegre - RS

CNPJ Nº 10.561.193/0001-03

Inscr. Municipal: 52255425

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 0060

1ª Via/Branca/Cliente - 2ª Via/Rosa/Fixa
3ª Via/Amarela/Contabilidade

Data: 03 de abril de 2014 Data Limite para emissão: 15/07/2017

Nome ou Firma: Fundação Espaço Democrático

Endereço: Rua Santo Antônio 182/184 14º andar

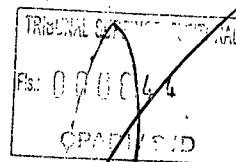
Município: São Paulo Estado: São Paulo

CNPJ nº: 18.895.913/0001-89 Inscr. Est.:

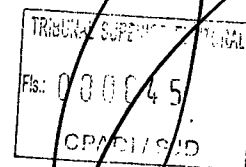
Discriminação do Serviço	TOTAL
Serviços de conteúdo para meio digital	6.000,00
• Não gera direito de crédito fiscal do ISS	
• Valor aproximado total de tributos federais e municipal, conforme o dispositivo na lei nº 12.741/12.	
R\$ 360,00	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	
TOTAL R\$	6.000,00

RETENÇÕES	Aliquota	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA		
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
CFME. LEI COMPLEMENTAR 123/2006		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI". (Redação dada pela Resolução CGSN nº 53, de 22 de dezembro de 2008) (Vide art. 6º da Resolução CGSN nº 53, de 2008)		
VALOR LÍQUIDO R\$		6000,00

ADRIANO E. T. DELAZERI - Fone: (51) 3471.2161 - Cachoeirinha - RS - CNPJ nº 94.641.826/0001-83 - Inscr. Mun.: 11.581
01 TI 3x50 - 0051 a 0100 - 07/13 - Autorização p/Impressão nº 18.646/2013.



Dracarys Conteúdo Digital Ltda.



RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a serviços de conteúdo para meio digital, conforme NFS-e 0060, de 03 de abril de 2014.

São Paulo, 10 de abril de 2014

A handwritten signature in cursive script, reading "Cristiano Camargo Medeiros".

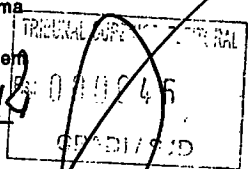
DRACARYS CONTEÚDO DIGITAL LTDA.
CNPJ: 10.561.193/0001-03

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850138 C3 6 R\$ 9.385,00
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais
 a MGSP Consultores Econômicos LTDA. e centavos acima
 ou à sua ordem São Paulo 10 de Abril de 2014



AVENIDA FARIA LIMA SP
 00.000.000/2980.77
 EMPRESAS ROGE
 AV FARIA LIMA 1732
 CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
 CNPJ 18.895.913/0001-89
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



000129622 01885013854 765002063421

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:22
 783117405 0139
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MGSP CONS ECONOMICOS LTDA
 AGENCIA: 3559-9 CONTA: 10.373-X
 DATA 10/04/2014
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.139
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.385,00
 VALOR TOTAL 9.385,00
 NR. AUTENTICACAO 9.BA4.410.82A.574.FR6
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MGSP Consultores Econômicos Ltda.

CNPJ: 00.474.172/0001-05 – Inscr.Estadual: Isenta – CCM: 2.334.659-0

RECIBO

Valor: R\$ 9.385,00

Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, localizada à rua Santo Antonio, 184, 14º andar, Bela Vista, em São Paulo-SP, CEP 01314-000, a importância de R\$9.385,00, referente a serviços de consultoria econômica prestados no mês de MARÇO de 2014, conforme contrato assinado e cálculo a seguir:

SERVIÇO EXECUTADO PESSOALMENTE
POR SÓCIO DE SOCIEDADE CIVIL DE
PROFISSÃO REGULAMENTADA POR
LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Valor dos serviços prestados:	R\$ 10.000,00
Retenções na fonte (*):	
IR-Fonte (1,5%):	R\$ 150,00
PIS (0,65%):	R\$ 65,00
CSLL (1%):	R\$ 100,00
COFINS (3%):	R\$ 300,00
	<u>R\$ 615,00</u>
Valor líquido recebido:	R\$ 9.385,00

São Paulo, 1º de ABRIL de 2014

MGSP Consultores Econômicos Ltda.

Conta para crédito: Banco do Brasil S. A

Agência: 3559-9 - Cidade Universitária – USP

Conta: 10.373-X, da signatária

Sociedade de profissionais, com Imposto sobre Serviços cobrado por número de sócios, conforme Decreto-Lei Federal 406, de 31/12/68, dispensada de emitir nota fiscal de serviços conforme artigo 15 da Lei Municipal 13.701, de 24/12/2003

Recibo válido mediante crédito em conta ou pagamento em cheque
(*)Conforme Instrução Normativa SRF N° 381, D.O.U de 30/12/2003
Isenta de retenção do INSS por estar enquadrada na L.N. nº 3, artigo 148, inciso III

Rua Visc. Ouro Preto, 51/101 - Consolação - 01303-060 São Paulo-SP
Tel.: (11) 3258-8202 - Fax: 3213-0800

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 20.634-2 C2 Série 800 Cheque N.º C3 4 R\$ 7.744,15

001 2962 9 6 20.634-2 800 850139 4

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos e centavos acima

a Alde da Costa Santos Junior ou à sua ordem

São Paulo 10 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

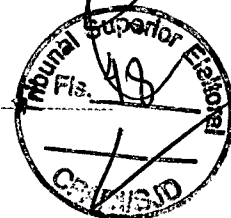
AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

Fls: 001/04

CPAD 1310

00129621 0188501395 756002063420



Bradesco

237-2

23790.97708 94090.000004 02001.261201 1 60340000774415

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2014	
Beneficiário ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR					Agência/Código Beneficiário 0977/12612-8	
Data do Doc. 31/03/2014	No. do documento 042014	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/03/2014	Nosso Número 09/40/900000002-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.744,15	
Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89						
R. SANTO ANTONIO 182/184 14 . SAO PAULO						
CEP 01314-000						
Sacador Avalista:						
Recibo do Pagador Autenticação Mecânica						

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:10
783117405 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790977089409000000402001261201160340000774415
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.744,15
VALOR COBRADO 7.744,15

NR.AUTENTICACAO F.085.305.0AD.B6E.394
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 8 Conta 20.634-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850140 C3 8 R\$ 4.850,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e cinquenta

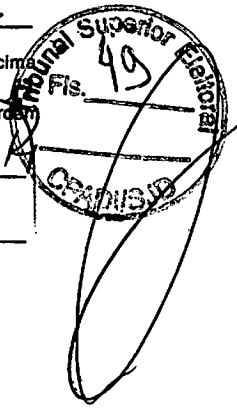
reis. Copy Supply Comercial LTDA. e centavos acima ou à sua ordem

São Paulo 10 de Abril de 2014



AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



0001296280 01885014054 787002063425

CopySupply

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SUPRIMENTOS, CÓPIAS E IMPRESSÕES

COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA

JOSE BACARELLI, 102
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP 06023-040Fone (11)3651-8588
Site www.copysupply.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr. 000.055.371

Série 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0357 9522 7700 0131 5500 1000 0553 7110 0055 3719

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140182851021 25/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR

11:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492174894114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.952.277/0001-31

Fls: 000059

CFAD: SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

CNPJ/CPF

18.895.913/0001-89

DATA DA EMISSÃO

25/03/2014

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTONIO 182 184 - ANDAR 14

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

01314-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25 MAR 2014

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

(11)2348-0055

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1e055371-01/01	25/04/2014	4.850,00

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		4.850,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.850,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL O emitente			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.952.277/0001-31
ENDEREÇO RUA JOSE BACARELLI, 102			MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.174.894.114
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE Vol./Caixas	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6,350		PESO LÍQUIDO 6,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TN650	CARTUCHO BROTHER TN650	84439933	060	5405	CX	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HPCB436AB	CARTUCHO HPCB436AB (36A)	84439933	060	5405	CX	3,00	230,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006R01184	CART TONER PRETO M123/M128 - 6R1184	84439933	060	5405	CX	1,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013R00589	CART COPIAS M118/M123/M128 - 013R00589	84439932	060	5405	CX	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X264A11G	CARTUCHO LEXMARK X264A11G	84439933	060	5405	CX	3,00	320,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50F4U00	CART TONER LEXMARK BLACK MS610 50F4U00	84439933	060	5405	PC	2,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

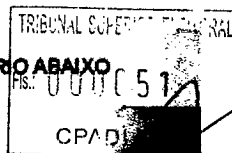
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imposto recolhido por Substituição tributária - artigo 313-z19 do RICMS/00
> 123-DV Seu Pedido: S/N >>IRAN Fone: 11 2348-0055 [] <<
*****PREÇO PROMOCIONAL PARA ESTA COMPRA*****
>>ATENÇÃO >>> BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO EM ANEXO.<<

Reservado Ao Fisco

ATENÇÃO BOLETO BANCÁRIO ABAIXO

ATENÇÃO BOLETO BANCÁRIO ABAIXO



CopySupply

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SUPRIMENTOS, CÓPIAS E IMPRESSÕES

TRABALHAMOS COM AS
MELHORES MARCAS DO MERCADO!

xerox LEXMARK EPSON Canon
SAMSUNG brother OKI

vendas: (11) 3651.8588 | vendas@copysupply.com.br | www.copysupply.com.br

suporte: (11) 3621.8288 | suporte@copysupply.com.br | www.copysupply.com.br

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/04/2014	
Cedente COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA						Agência/Código Cedente 1221/0026206-4	
Data do Documento 25/03/2014		Número do Documento 1e055371-01/01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2014	Nosso Número 009/1221/12210286655-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.850,00	
Sacado FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO RUA SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14 01.314-000 BELA VISTA SÃO PAULO SP Sacador / Avalista:						CPF/CNPJ do Sacado 18.895.913/0001-89 Código de Baixa 009/1221/12210286655-0	

Autenticação mecânica

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:56
783117405 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

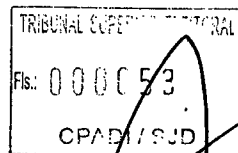
23791221009122102866455002620601860440000485000
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.850,00
VALOR COBRADO 4.850,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5,1CE,962.F7C,BC3,6ED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000129627 0188501415 710002063427

001 001 2962 018 850141	24.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):	24.000,00

RECIBO DE ALUGUEL



Recebi da FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santo Antonio, n.º 182/184, 14º andar, Bela Vista, CEP: 01314-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.895.913/0001-89, o valor abaixo discriminado, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1. outorgando plena e rasa quitação.

Mês Base	Março de 2014
Valor	R\$ 24.000,00

Salas	141 e 142
Garagens	-----

Imóvel	Edifício Praça da Bandeira, situado na Rua Santo Antonio, n.º 182/184, com entrada também pela Av. Nove de Julho, n.º 225/233, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
--------	---

São Paulo, 10 de Abril de 2014.



NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6

Conta 20.634-2

C2 5 Série 800

Cheque N.º 850142 C3 4 R\$

22.524,00

Pague por este cheque a quantia de

Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e

quatrocentos

a Cepac Pesquisa e Comunicação LTDA.

e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

Sao Paulo 10 de Abril de 2014
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

000129626 01885014254 728002063429

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/04/2014 13:14:55 DATA CONTABIL: 10/04/2014
LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA
TRANSACAO: 0000973 TERMINAL: 0000001

CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LT
BANCO: 033 AGENCIA: 3563 CONTA: 13-000210-2

DEPOSITADO POR: CNPJ 18895913000189

EM DINHEIRO: 0.00
EM CHEQUES: 22.524.00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 2962	2800206342	850142	22.524,00
VALOR TOTAL:			22.524,00

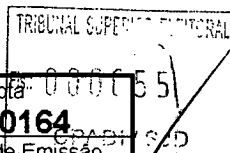
COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA
POUPANCA. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E CONFIRME
A GUARDAR SEU DINHEIRO COM SEGURANCA.

A ANALISE DA RENOVACAO DO LIMITE DE CHEQUE
ESPECIAL PASSARA A SER MENSAL. EVENTUAIS
ALTERACOES DE LIMITE CONTINUARAO A SER
INFORMADAS AOS CLIENTES.

SER 0319 001 10042014 0142 22.524.00R 2002
0000973H 033-3563-013000210-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140409000086753000161

Número da Nota: **00000164**
 Data e Hora de Emissão: **08/04/2014 15:34:21**
 Código de Verificação: **TIEG-ZRY2**

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.086.753/0001-61**Inscrição Municipal: **2.262.409-0**Nome/Razão Social: **CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA**Endereço: **AL CAMPINAS 00728, CJ 71 - JD PAULISTA - CEP: 01404-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria em marketing

depósito Banco Santander

Ag. 3563

C/C 130002102

Impostos a serem retidos

1,50% IR = 360,00

0,65% Pis = 156,00

1,00% CSLL = 240,00

3,00% Cofins = 720,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00

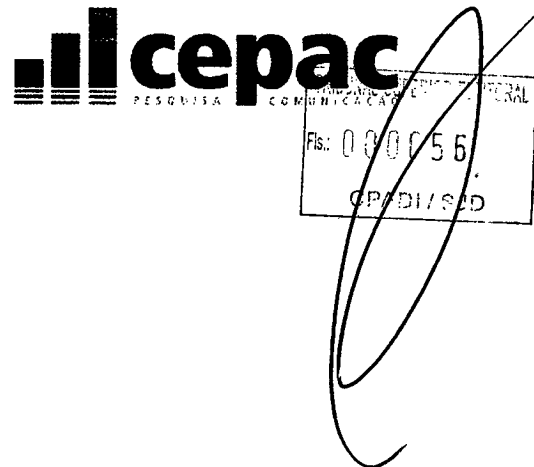
Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014



RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 164.

São Paulo, 10 de abril de 2014.


Rubens Figueiredo
Cepac Pesquisa e Comunicação Ltda.
CNPJ 00.086.753/0001-61

00.086.753 / 0001 - 61

CEPAC

Pesquisa e Comunicação LTDA.

Al. Campinas, 728 - cj. 71

Jardim Paulista - CEP 01404-200

SÃO PAULO - SP

Cómp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2982 9 6 20.634-2 5 800 850143 2 R\$ 10.265,59

Pague por este
cheque a quantia de

Dez mil, duzentos e sessenta e cinco
reais e cinqüenta e nove centavos

a Banco do Brasil S.A.

São Paulo, 18 de Maio de 2014

 BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECÇÃO: 03/2014

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

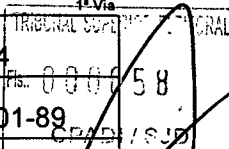
ou à sua ordem
00057
CP/DI/200

000129625 01885014354 746002063421

Este cheque destina-se ao págto. de:

- DARF Beveria NF15 = R\$ 930,00
- DARF Weile NF03 = R\$ 2.232,00
- DARF Geplan NF24 = R\$ 6.638,59
- DARF Sam Souza Aranha NF05 = R\$ 465,00

10 0M 21213127518795

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055 SAM SOUZA ARANHA MACHADO- REPRES.NFS-E 05 -19/03/14 DARF válido para pagamento até 15/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	465,00	
	85660000004-1 65000064410-6 51188959130-7 00159524090-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



cortar nesta linha

15/04/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 13:14:17
783119412 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000004 65000064410
51188959130 00159524090
15/04/2014
DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 465,00
NR. AUTENTICAÇÃO 7.202.945.816.817.55A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
 3293-0055

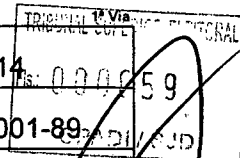
GEPLAN DO BRASIL NFS-E 24 27/03/2014

DARF válido para pagamento até 15/04/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.638,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.638,59



8565000066-1 38590064410-0 51188959130-7 00159524090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:30
 783119412 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CODIGO DE BARRAS 8565000066 38590064410
 51188959130 00159524090

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014

PERÍODO DE APURACAO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 6.638,59

NR.AUTENTICACAO 4.C39.428.FA6.962.FBF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
 3293-0055

WOILE GUIMARAES NFS-E 03 - 19/03/2014

DARF válido para pagamento até 15/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

18.895.913/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

15/04/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.232,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.232,00

8564000022-5 32000064410-6 51188959130-7 00159524090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:44
 783119412 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CÓDIGO DE BARRAS

8564000022 32000064410
 51188959130 00159524090
 15/04/2014

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURACAO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

2.232,00

NR.AUTENTICACAO

D,B24,BE0,E3D,477,614

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014	TRIBUNAL SUPERIOR Fls. 000016 CPAD/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055 FERNANDES BOVERIO SOC.ADV NFS-E 15 - 28/03/2014 DARF válido para pagamento até 15/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	930,00	

85630000009-3 30000064410-8 51188959130-7 00159524090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58
 783119412 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CODIGO DE BARRAS 85630000009 30000064410
 51188959130 00159524090
 DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 930,00
 NR.AUTENTICACAO A.498.F92.7AA.BED.98C

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2982 9 6 20.654-2 5 800 850144 0 0 R\$

47.116,70

Pague por este
cheque a quantia de

Quarenta e sete mil, cento e dezesseis
reais e setenta centavos

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA.

São Paulo 16 de abril

W

TRIBUNAL SUPERIOR
e centavos acima
Fls. 01862
cu a sua ordem
de 2016



AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

00129824 01885014454 722002063422

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/ABR. 2016

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

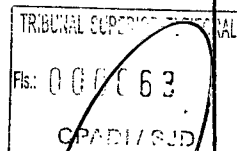
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RE00006368

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011023	FT00011023	07/04/2014	10/04/2014	Única	940,40	RE00017581 - RAMOS/HELIO

*** TOTAL DO RECIBO: 940,40

Novencentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016683

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-9



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

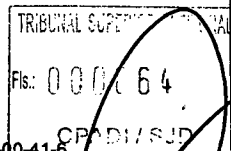
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017581

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:43:43

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006366

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota							
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]			
Núm. Viagem	Matrícula		Observação										

RAMOS/HELIO	[ADT]	31/03/14	2486972158	05/04/14	08/04/14	CGB/GRU/CGB							
TAM LINHAS AÉREAS S/A		819,00 [R\$]	1,000000		819,00	0,00	39,50	81,90	0,00	0,00	940,40		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 819,00 0,00 39,50 81,90 0,00 0,00 940,40

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

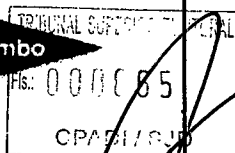
Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo



Fl. 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011023	940,40	07/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:43:5

EXTENSO Novecentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação										

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	RAMOS/HELIO	[ADT]	31/03/14	2486972158	05/04/14-08/04/14	CGB/GRU/CGB		
ND00006366	00017581	819,00 [R\$]	1,000000	819,00	0,00	39,50	81,90	0,00
*** Total do Fornecedor				819,00	0,00	39,50	81,90	0,00
					0,00			

***** TOTAL DA FATURA 819,00 0,00 39,50 81,90 0,00 940,40

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 81,90

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140516:67812362000158

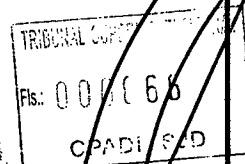
Número da Nota

00009153

Data e Hora de Emissão

17/04/2014 12:31:38

Código de Verificação

HE12-KKQA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2486.972.158

PAX: RAMOS/HELIO

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 81,90

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

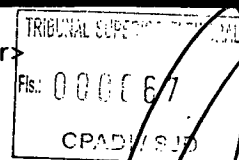
0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 31 de março de 2014 16:39
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3EVHGB - Emitido - HELIO RAMOS



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **HELIO RAMOS**
Número do bilhete **957 2486972158**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3639	U	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	SAO - São Paulo Guarulhos	05/04/2014	14:15/17:25	23 Kilos	04F
JJ 3638	S	SAO - São Paulo Guarulhos	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	08/04/2014	12:25/13:40	23 Kilos	11D

Valor Tarifas R\$ 819,00
Taxa de embarque R\$ 39,50
Total R\$ 858,50

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 31/03/2014 - 16:38
Nome do Passageiro HELIO RAMOS
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2486972158
LOC (Localizador da reserva) 3EVHGB
RAV R\$ 81,90

Data de emissão 31/03/2014 - 16:38
LOC (Localizador da reserva) 3EVHGB
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 940,40

TAM oneworld
 FLEX
 Y 11D

TAM oneworld
 FLEX
 RAMOS/HELIO MR
 JJ 3639 05APR
 DE/ FROM: CUIABA/CGB
 PARA/ TO: SAO PAULO/
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 14:00
 BRANCO
 JJ/42380365
 SEQUENCE NO: 132
 ETKT 19572486972156

TAM oneworld
 FLEX
 RAMOS/HELIO MR
 JJ 3639 05APR
 DE/ FROM: CUIABA/CGB
 PARA/ TO: SAO PAULO/
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 12:25
 BRANCO
 JJ/42380365
 SEQUENCE NO: 132
 ETKT 19572486972156

TAM oneworld
 FLEX
 RAMOS/HELIO MR
 JJ 3639 05APR
 DE/ FROM: CUIABA/CGB
 PARA/ TO: SAO PAULO/
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 12:25
 BRANCO
 JJ/42380365
 SEQUENCE NO: 132
 ETKT 19572486972156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000068
 CPAD: 61D

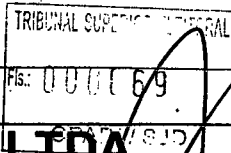
TAM oneworld
 CLASSE/
 CLASS: Y
 ASSENTO/
 SEAT: 4F

FLEX
 RAMOS/HELIO MR
 JJ 3639 05APR
 DE/ FROM: CUIABA/CGB
 PARA/ TO: SAO PAULO/
 PARTIDA/
 DEPARTURE TIME: 14:00
 BRANCO
 JJ/42380365
 SEQUENCE NO: 132
 ETKT 19572486972156

Rua Santo Antonio, 184 - 14°
 01314-900 - São Paulo - SP
 (55 11) 3293-0055 - ramal 2842

Vanessa Faria
 Assistente
 vcfaria@espacodemocratico.org.br





SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: RB00006379

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011029	FT00011029	07/04/2014	10/04/2014	Única	2.257,10	RE00017585 - SENA/JOAO ROBERTO

*** TOTAL DO RECIBO:

2.257,10

Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016672

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/04/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

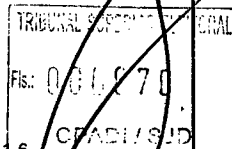
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017585

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 07/04/2014 09:54:25

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006372

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vir.Original	Câmbio		Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Núm.Viagem	Matrícula		Observação									

SENA/JOAO ROBERTO	[ADT]	31/03/14	2486972112	06/04/14	09/04/14	BVB/MAO/GRU/MAO/BVB						
TAM LINHAS AÉREAS S/A		2.016,00 [R\$]	1,000000		2.016,00	0,00	39,50	201,60	0,00	0,00	2.257,10	

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 APR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 2.016,00 0,00 39,50 201,60 0,00 0,00 2.257,10

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

Fls.: 000071

CPA 71/010

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011029	2.257,10	07/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:54:4

EXTENSIVO Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00006372	SENA/JOAO ROBERTO	[ADT] 31/03/14	2486972112	06/04/14-09/04/14	BVB/MAO/GRU/MAO/BVB	
00017585	2.016,00 [R\$]	1,000000	2.016,00	0,00	39,50	201,60 0,00 2.257,10
*** Total do Fornecedor			2.016,00	0,00	39,50	201,60 0,00 2.257,10

***** TOTAL DA FATURA 2.016,00 0,00 39,50 201,60 0,00 2.257,10

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 201,60

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

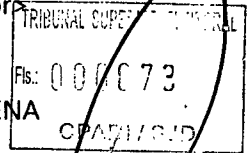
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009150 Data e Hora de Emissão 17/04/2014 12:24:44 Código de Verificação EVHQ-ZUP9	
20140516u67812362000158					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9 Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE REPASSE TERCEIROS E-TICKET: 957.2486.972.112 PAX: SENA/JOÃO ROBERTO CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40% CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 201,60					
Código do Serviço 07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.					

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 31 de março de 2014 16:18
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3E8PW5 - Emitido - JOAO ROBERTO SENA



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **JOAO ROBERTO SENA**
Número do bilhete **957 2486972112**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3747	U	BVB - Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede	MAO - Manaus Eduardo Gomes	06/04/2014	04:55/06:12	23 Kilos	15D
JJ 3747	U	MAO - Manaus Eduardo Gomes	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	06:50/11:35	23 Kilos	11D
JJ 3746	S	SAO - São Paulo Guarulhos	MAO - Manaus Eduardo Gomes	08/04/2014	23:05/02:05	23 Kilos	
JJ 3746	S	MAO - Manaus Eduardo Gomes	BVB - Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede	09/04/2014	02:47/04:00	23 Kilos	

Valor Tarifas R\$ 2.016,00
Taxa de embarque R\$ 39,50
Total R\$ 2.055,50

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 31/03/2014 - 16:16
Nome do Passageiro JOAO ROBERTO SENA
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2486972112
LOC (Localizador da reserva) 3E8PW5
RAV R\$ 201,60

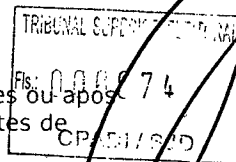
Data de emissão 31/03/2014 - 16:16
LOC (Localizador da reserva) 3E8PW5

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 2.257,10



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

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 15D

FLEX

SENA/JOAO ROBERTO MR

JJ 3747 06APR

DE/ FROM: BOA VISTA/BVB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 04:55

BRANCO

JJ/0053008073

SEQUENCE NO: 54

ETKT 19572486972112

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 11D

FLEX

SENA/JOAO ROBERTO

JJ 3746 08APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BOA VISTA/BVB

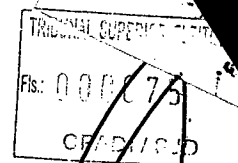
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 23:05

BRANCO

JJ/0053008073

SEQUENCE NO: 143

ETKT 29572486972112





SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

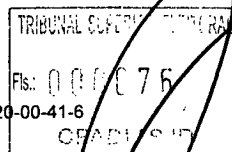
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006380

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011026	FT00011026	07/04/2014	10/04/2014	Única	890,80	RE00017584 - MARINHO/MUCIO

*** TOTAL DO RECIBO:

890,80

Oitocentos e Noventa Reais e Oitenta Centavos

S/ AULO, 16 de Maio de 2014
pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016661

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

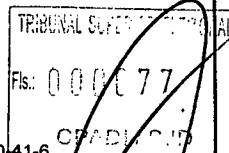
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017584

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:47:42

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006369

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras						
Mãe.Viagem	Matrícula		Observação								
MARINHO/MUCIO	[ADT]	31/03/14	07BKFB	06/04/14	08/04/14	CGR/CGH/CGR					
VRG LINHAS AEREAS S/A		774,80 [R\$]	1,000000		774,80	0,00	38,52	77,48	0,00	0,00	890,80

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 APR. 2014

Jequeline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 774,80 0,00 38,52 77,48 0,00 0,00 890,80

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constata alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 000078

CPM/DI/9.50

Fls: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011026

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

890,80

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:47:5

EXTENSO

Oitocentos e Noventa Reais e Oitenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU
Observação								Desconto
								Total

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22

	MARINHO/MUCIO		[ADT] 31/03/14	07BKFB	06/04/14-08/04/14	CGR/CGH/CGR		
ND00006369	00017584	774,80 [R\$]	1,000000	774,80	0,00	38,52	77,48	0,00
								890,80
*** Total do Fornecedor				774,80	0,00	38,52	77,48	0,00
					0,00			

***** TOTAL DA FATURA 774,80 0,00 38,52 77,48 0,00 890,80

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 77,48

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

6 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140516u67812362000158

Número da Nota

00009149Data e Hora de Emissão
17/04/2014 12:21:30Código de Verificação
6LL6-TLV4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.5457.273.018

PAX: MARINHO/MUCIO

CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 77,48

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

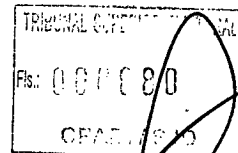
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

enviado

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
segunda-feira, 31 de março de 2014 16:21
'Vanessa Faria'
E-TICKET GOL - Loc O7BKFB - Emitido - MUCIO MARINHO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **MUCIO MARINHO**
LOC (Localizador da reserva) **O7BKFB**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1361	T	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	14:15/16:41	7D
G3 1360	E	SAO - São Paulo Congonhas	CGR - Campo Grande Campo Grande	08/04/2014	13:06/13:45	10C

Valor Tarifas R\$ 774,80
Taxa de embarque R\$ 38,52
Total R\$ 813,32

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 31/03/2014 - 16:18
Nome do Passageiro MUCIO MARINHO
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) O7BKFB
RAV R\$ 77,48

Data de emissão 31/03/2014 - 16:18
LOC (Localizador da reserva) O7BKFB
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 890,80

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



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

MARINHO/MUCIO
DOC No:
FOTU:
LOCALIZADOR: 07BKFB
G3 1361 06Abr14
DE/FROM: Campo Grande 14:15
PARA/TO: São Paulo - 16:41
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/
BOARDING TIME: 13:35
ASSENTO/
SEAT: 7D



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
12:26 10C

MARINHO/MUCIO

DOC No: SSPSM 618047

FQTV: G3 - 709798471

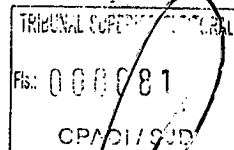
LOCALIZADOR: 07BKFB

G3 1360 08Abr14

DE/FROM: CGH 13:06

PARA/TO: CGR 13:45

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

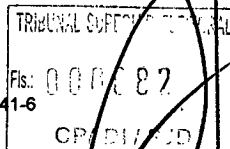
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: RB000006381

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011025	FT00011025	07/04/2014	10/04/2014	Única	2.259,52	RE00017583 - ALBUQUERQUE/FERNANDO

*** TOTAL DO RECIBO: 2.259,52

Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016660

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

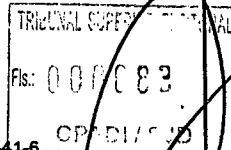
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Num. Solicit.: .

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017583

Fl. 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:46:15

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006368

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota								
Fornecedor		Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]				
Nº	Viagem	Matricula	Observação											

ALBUQUERQUE/FERNANDO [ADT]	31/03/14	2486972148	06/04/14	08/04/14	FOR/GRU/FOR									
TAM LINHAS AÉREAS S/A	2.014,00 [R\$]	1,000000		2.014,00	0,00	44,12	201,40	0,00	0,00	2.259,52				

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 2.014,00 0,00 44,12 201,40 0,00 0,00 2.259,52

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone..... 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax..... 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

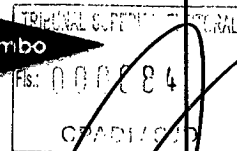
Iata..... 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail..... info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011025	2.259,52	07/04/2014	10/04/2014	

Sacado..... 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço..... RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....

Fax.....

Cobrança..... RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ..... 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:46:3

EXTENSO

Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Núm. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	ALBUQUERQUE/FERNANDO	[ADT]	31/03/14	2486972148	06/04/14-08/04/14	FOR/GRU/FOR			
ND00006368	00017583	2.014,00 [R\$]	1,000000	2.014,00	0,00	44,12	201,40	0,00	2.259,52
* Total do Fornecedor				2.014,00	0,00	44,12	201,40	0,00	2.259,52
					0,00				

***** TOTAL DA FATURA 2.014,00 0,00 44,12 201,40 0,00 2.259,52

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 201,40

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 Abr. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140516u67812362000158

Número da Nota

00009152

Data e Hora de Emissão

17/04/2014 12:27:59

Código de Verificação

T7YG-DCHL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2486.972.148

PAX: ALBUQUERQUE/FERNANDO

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 201,40

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

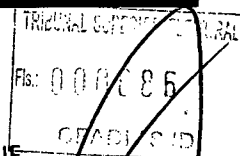
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
segunda-feira, 31 de março de 2014 16:35
'Vanessa Faria'
E-TICKET TAM - Loc 25SNJZ - Emitido - FERNANDO ALBUQUERQUE



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

FERNANDO ALBUQUERQUE

Número do bilhete

957 2486972148

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3741	E	FOR - Fortaleza Pinto Martins	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	12:22/15:50	23 Kilos	15C
JJ 3390	U	SAO - São Paulo Guarulhos	FOR - Fortaleza Pinto Martins	08/04/2014	15:15/18:33	23 Kilos	12C

Valor Tarifas

R\$ 2.014,00

Taxa de embarque

R\$ 44,12

Total

R\$ 2.058,12

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

31/03/2014 - 16:34

Nome do Passageiro

FERNANDO ALBUQUERQUE

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2486972148

LOC (Localizador da reserva)

25SNJZ

RAV

R\$ 201,40

Data de emissão

31/03/2014 - 16:34

LOC (Localizador da reserva)

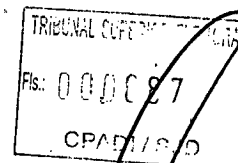
25SNJZ

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 2.259,52



TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 1D

FLEX

ALBUQUERQUE/FERNANDO

JJ 3390 08APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FORTALEZA/FOR

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:15

AZUL

JJ/0034688393*R

SEQUENCE NO: 93

ETKT 29572486972148

TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 1D

FLEX

ALBUQUERQUE/FERNANDO

JJ 3390 08APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: FORTALEZA/FOR

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:15

AZUL

JJ/0034688393*R

SEQUENCE NO: 93

ETKT 29572486972148

TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 15C

FLEX

ALBUQUERQUE/FERNANDO

JJ 3741 06APR

DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:22

AZUL

JJ/0034688393*R

SEQUENCE NO: 110

ETKT 19572486972148



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

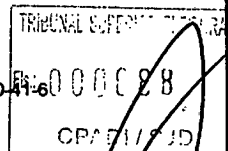
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: RB00006382

Recebido em: 15/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011024	FT00011024	07/04/2014	10/04/2014	Única	1.655,40	RE00017582 - FILHO/JORGE ARAUJO

*** TOTAL DO RECIBO: 1.655,40

Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos

S/ PAULO, 16 de Maio de 2014

pagu com cheque n.º 850144

29695-7 / 016659

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RD. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

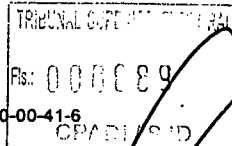
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017582

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:45:00

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006367

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota							
Fornecedor			Vlr.Original Câmbio				Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Núm.Viagem	Matricula		Observação										
FILHO/JORGE ARAUJO	[ADT]	31/03/14	2486972139	06/04/14	08/04/14	AJU/GRU/AJU							
TAM LINHAS AÉREAS S/A	1.469,00 [R\$]	1,000000		1.469,00	0,00	39,50	146,90	0,00	0,00	1.655,40			

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

**** Total da Nota de Débito: 1.469,00 0,00 39,50 146,90 0,00 0,00 1.655,40

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 000090

CPAD: 1/910

Fl: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011024

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

1.655,40

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:45:1

EXTENSO

Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU	Desconto	Total

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00006367	FILHO/JORGE ARAUJO	[ADT] 31/03/14	2486972139	06/04/14-08/04/14	AJU/GRU/AJU			
00017582	1.469,00 [R\$]	1,000000	1.469,00	0,00	39,50	146,90	0,00	1.655,40
*** Total do Fornecedor			1.469,00	0,00	39,50	146,90	0,00	1.655,40

***** TOTAL DA FATURA	1.469,00	0,00	39,50	146,90	0,00	1.655,40
-----------------------	----------	------	-------	--------	------	----------

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 146,90

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28613.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140516067812362000158

Número da Nota

00009151

Data e Hora de Emissão
17/04/2014 12:26:22Código de Verificação
D23N-EEVI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2486.972.139

PAX: ARAUJO FILHO/JORGE

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,90

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

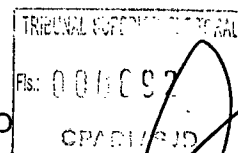
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 31 de março de 2014 16:32
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3EZUE5 - Emitido - JORGE ARAUJO FILHO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **JORGE ARAUJO FILHO**
Número do bilhete **957 2486972139**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3665	S	AJU - Aracaju Santa Maria	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	14:23/17:10	23 Kilos	20D
JJ 3664	M	SAO - São Paulo Guarulhos	AJU - Aracaju Santa Maria	08/04/2014	11:10/13:48	23 Kilos	17D

Valor Tarifas R\$ 1.469,00
Taxa de embarque R\$ 39,50
Total R\$ 1.508,50

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 31/03/2014 - 16:31
Nome do Passageiro JORGE ARAUJO FILHO
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2486972139
LOC (Localizador da reserva) 3EZUE5
RAV R\$ 146,90

Data de emissão 31/03/2014 - 16:31
LOC (Localizador da reserva) 3EZUE5
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.655,40

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
1C

FLEX

ARAUJO FILHO/JORGE M

JJ 3664 08APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: ARACAJU/AJU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:10

SEQUENCE NO: 128

ETKT 29572486972139

TRIP/CLASSE/CLASS
Fls: 000093
CPAD/ISD

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
1E

FLEX

ARAUJO FILHO/JORGE M

JJ 3665 06APR

DE/ FROM: ARACAJU/AJU

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 14:23

SEQUENCE NO: 121

ETKT 19572486972139

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

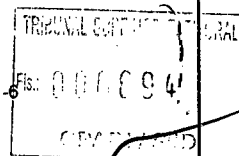
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

lata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telephone...:

Recibo No....: RB00006361

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011027	FT00011027	07/04/2014	10/04/2014	Única	1.047,87	RE00017606 - GOSTINSKI/DERISON

*** TOTAL DO RECIBO:

1.047.87

Um Mil, Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos

S/ JULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016662

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

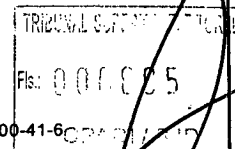
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

lata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017606

Fls: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:51:04

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Vencimento.....: 10/04/2014

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Número.....: ND00006370

Telefone.....: 11

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Viagem	Matricula		Observação									
GOSTINSKI/DERISON	[ADT]	02/04/14	2487103499	06/04/14	06/04/14	SLZ/IMP/BSB/GRU						
TAM LINHAS AÉREAS S/A	933,00 [R\$]	1,000000		933,00	0,00	21,57	93,30	0,00	0,00	1.047,87		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 933,00 0,00 21,57 93,30 0,00 0,00 1.047,87

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fis.: 000096

FL: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011027

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

1.047,87

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:51:2

EXTENSO

Um Mil, Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00006370	GOSTINSKI/DERISON	[ADT] 02/04/14	2487103499	06/04/14-06/04/14	SLZ/IMP/BSB/GRU				
00017606	933,00 [R\$]	1,000000	933,00	0,00	21,57	93,30	0,00	1.047,87	
*** Total do Fornecedor			933,00	0,00	21,57	93,30	0,00	1.047,87	
				0,00					

***** TOTAL DA FATURA 933,00 0,00 21,57 93,30 0,00 1.047,87

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 93,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

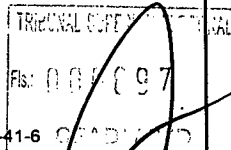
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017605

Fl. 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:53:04

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006371

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Nº - Viagem	Matrícula		Observação									
GOSTINSKI/DERISSON	[ADT]	02/04/14	GGNC5N	08/04/14	08/04/14	CGH/BSB/SLZ						
VRG LINHAS AEREAS S/A	1.999,90 [R\$]	1,000000		1.999,90	0,00	21,57	199,99	0,00	0,00	2.221,46		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.999,90 0,00 21,57 199,99 0,00 0,00 2.221,46

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

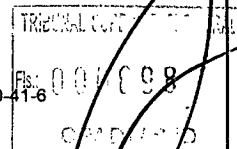
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No....: **RB00006389**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011028	FT00011028	07/04/2014	10/04/2014	Única	2.221,46	RE00017605 - GOSTINSKI/DERISSON

*** TOTAL DO RECIBO: 2.221,46

Dois Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos

S/ SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016674

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

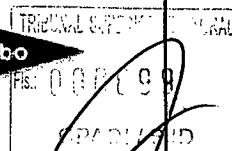
Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo



FL: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011028

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

2.221,46

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:53:2

EXTENSO

Dois Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22

	GOSTINSKI/DERISSON	[ADT]	02/04/14	GGNC5N	08/04/14-08/04/14	CGH/BSB/SLZ			
ND00006371	00017605	1.999,90 [R\$]	1,000000	1.999,90	0,00	21,57	199,99	0,00	2.221,46
** Total do Fornecedor				1.999,90	0,00	21,57	199,99	0,00	2.221,46
					0,00				

***** TOTAL DA FATURA 1.999,90 0,00 21,57 199,99 0,00 2.221,46

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)

199,99

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422u67812362000158

Número da Nota

00009180Data e Hora de Emissão:
22/04/2014 12:10:31Código de Verificação:
SDQF-AGYJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.5580.897.372

FAX: GOSTINSKI/DERISSON

CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 199,99

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422067812362000158

Número da Nota

00009203

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 14:05:43

Código de Verificação

NCIP-YMCE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

Salvador Lembo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2487.103.499

PAX: GOSTINSKI/DERISSON

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93,30

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

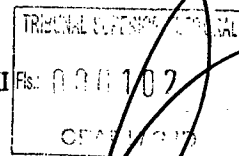
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 16:48
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM -Loc 3MHZRM - Emitido - DERISSON GOSTINSKI



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **DERISSON GOSTINSKI**
Número do bilhete **957 2487103499**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3573	S	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	06/04/2014	05:40/06:45	23 Kilos	17D
JJ 3573	S	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	06/04/2014	07:18/09:18	23 Kilos	08C
JJ 3578	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	12:06/13:40	23 Kilos	

Valor Tarifas R\$ 933,00
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 954,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/04/2014 - 16:46
Nome do Passageiro DERISSON GOSTINSKI
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2487103499
LOC (Localizador da reserva) 3MHZRM
RAV R\$ 93,30

Data de emissão 02/04/2014 - 16:46
LOC (Localizador da reserva) 3MHZRM

Formas de Pagamento

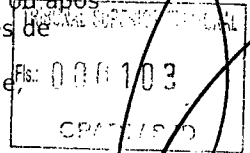
À vista

Valor Total

R\$ 1.047,87

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

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIMEBETWEEN SLZ AND BRAZIL FOR ST0X0N8 TYPE FARES PERMITTED 1058PM TO 1159PM OR 1201AM TO 600AM DAILY.

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS R RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

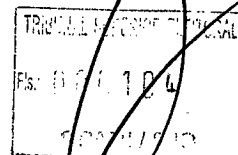
AP.ADVANCE RES/TKTFROM/TO BRAZIL FOR ST0X0N8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 15:54
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc GGNC5N - Emitido - DERISSON GOSTINSKI



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **DERISSON GOSTINSKI**
LOC (Localizador da reserva) **GGNC5N**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1400	Y	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/04/2014	06:32/08:12	30D
G3 1912	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	08/04/2014	09:48/12:40	7D

Valor Tarifas R\$ 1.999,90
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 2.021,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/04/2014 - 15:49
Nome do Passageiro DERISSON GOSTINSKI
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) GGNC5N
RAV R\$ 199,99

Data de emissão 02/04/2014 - 15:49
LOC (Localizador da reserva) GGNC5N
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 2.221,46

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
8C

FLEX

GOSTINSKI/DERISSON M

JJ 3578 06APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:06

SEQUENCE NO: 50
TEXT 29571407100499

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
17D

FLEX

GOSTINSKI/DERISSON M

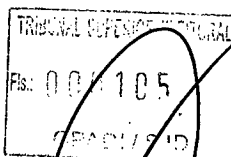
JJ 3573 06APR

DE/ FROM: SAO LUIS/SLZ

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:40

SEQUENCE NO: 99
TEXT 10572107100499





SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

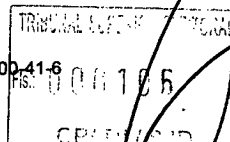
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: RB00006357

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011030	FT00011030	07/04/2014	10/04/2014	Única	2.367,10	RE00017596 - CARNEIRO/FLAVIO

*** TOTAL DO RECIBO:

2.367,10

Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Dez Centavos

S/ PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016664

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR, 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 20313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

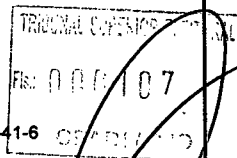
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017596

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:55:56

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006373

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Nº Viagem	Matrícula		Observação									
CARNEIRO/FLAVIO	[ADT]	02/04/14	2487094940	06/04/14	08/04/14	JPA/GIG/CGH//GRU/JPA						
TAM LINHAS AÉREAS S/A	2.116,00 [R\$]	1,000000		2.116,00	0,00	39,50	211,60	0,00	0,00	2.367,10		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.373.882-8

***** Total da Nota de Débito: 2.116,00 0,00 39,50 211,60 0,00 0,00 2.367,10

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Salvador Lembo

Fls: 001108

Fl: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011030

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

2.367,10

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:56:1

EXTENSO

Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Dez Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00006373	CARNEIRO/FLAVIO	[ADT] 02/04/14	2487094940	06/04/14-08/04/14	JPA/GIG/CGH//GRU/JPA	
00017596	2.116,00 [R\$]	1,000000	2.116,00	0,00	39,50	211,60
			2.116,00	0,00	39,50	211,60
				0,00		0,00

***** TOTAL DA FATURA 2.116,00 0,00 39,50 211,60 0,00 2.367,10

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 211,60

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG/28.313.882-8

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140422067812362000158

Número da Nota

00009200

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 14:01:44

Código de Verificação

SF4X-5TWR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2487.094.940

PAX: CARNEIRO/FLAVIO

CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 211,60

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

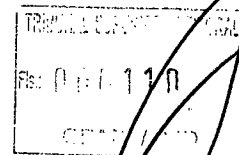
0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 14:52
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3L5WCY - Emitido - FLAVIO CARNEIRO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	FLAVIO CARNEIRO
Número do bilhete	957 2487094940

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3393	S	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	RIO - Rio de Janeiro Galeão	06/04/2014	02:03/05:06	23 Kilos	09C
JJ 3163	S	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	06:48/07:56	23 Kilos	09D
JJ 3356	U	SAO - São Paulo Guarulhos	JPA - João Pessoa Presidente Castro Pinto	08/04/2014	11:40/14:53	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R\$ 2.116,00
Taxa de embarque	R\$ 39,50
Total	R\$ 2.155,50

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

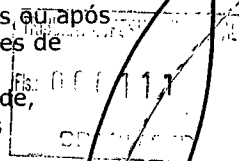
Data de emissão	02/04/2014 - 14:51
Nome do Passageiro	FLAVIO CARNEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2487094940
LOC (Localizador da reserva)	3L5WCY
RAV	R\$ 211,60

Data de emissão	02/04/2014 - 14:51
LOC (Localizador da reserva)	3L5WCY
Formas de Pagamento	À vista

Valor Total

R\$ 2.367,10

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

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AP.ADVANCE RES/TKTFROM/TO BRAZIL FOR UJ4X0N8 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
21D

FLEX

CARNEIRO/FLAVIO MR

JJ 3511 06APR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:09

SEQUENCE NO: 53

ETKT 29572487094940

irregularities with your baggage before leaving the baggage claim

world

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
9C

FLEX

CARNEIRO/FLAVIO MR

JJ 3393 06APR

DE/ FROM: JOAO PESSOA/JP

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 02:03

SEQUENCE NO: 26

ETKT 29572487094940



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

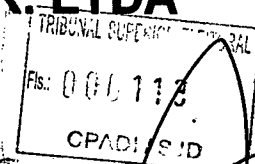
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006359

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011038	FT00011038	07/04/2014	10/04/2014	Única	1.994,54	RE00017607 - SANTOS/CLAUDIO JOSE

*** TOTAL DO RECIBO: 1.994,54

Um Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

S. PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016673

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

7/6 MAR. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

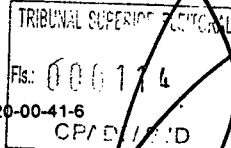
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017607

Fl: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 10:07:22

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006381

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota							
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]			
Nome Viagem	Matricula		Observação										

SANTOS/CLAUDIO JOSE	[ADT]	02/04/14	2487103414	06/04/14	09/04/14	SLZ/GRU//CGH/BSB/SLZ							
TAM LINHAS AÉREAS S/A		1.774,00 [R\$]	1,000000		1.774,00	0,00	43,14	177,40	0,00	0,00	1.994,54		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-9

***** Total da Nota de Débito: 1.774,00 0,00 43,14 177,40 0,00 0,00 1.994,54

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SalvadorLembo

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Fls: 000115

CIAD/151D

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011038	1.994,54	07/04/2014	10/04/2014	
Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR				
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep: 01314-000
Fone(s).....:		Fax.....:		
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR				
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep: 01314-000
CNPJ.....: 18.895.913/0001-89		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 07/04/2014 10:07:3				
EXTENSO	Um Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Quatro Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto
Observação									
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA									
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SANTOS/CLAUDIO JOSE			[ADT] 02/04/14	2487103414	06/04/14-09/04/14	SLZ/GRU//CGH/BSB/SLZ		
ND00006381	00017607	1.774,00 [R\$]	1,000000	1.774,00	0,00	43,14	177,40	0,00	1.994,54
*** Total do Fornecedor				1.774,00	0,00	43,14	177,40	0,00	1.994,54
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				1.774,00	0,00	43,14	177,40	0,00	1.994,54
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)							177,40		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140422067812362000158

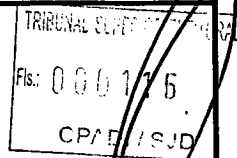
Número da Nota

00009202

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 14:04:25

Código de Verificação

BSGS-MBYE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2487.103.414

PAX: SANTOS/CLAUDIO JOSÉ

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 177,40

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

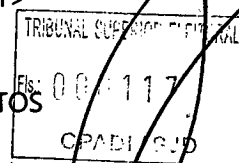
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 16:03
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3LZ9LL - Emitido - CLAUDIO JOSE SANTOS



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **CLAUDIO JOSE SANTOS**
Número do bilhete **957 2487103414**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3321	S	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	14:35/17:55	23 Kilos	14C
JJ 3716	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/04/2014	07:44/09:30	23 Kilos	10D
JJ 3182	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	09/04/2014	10:37/13:02	23 Kilos	10D

Valor Tarifas **R\$ 1.774,00**
Taxa de embarque **R\$ 43,14**
Total R\$ 1.817,14

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/04/2014 - 16:01
Nome do Passageiro CLAUDIO JOSE SANTOS
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2487103414
LOC (Localizador da reserva) 3LZ9LL
RAV R\$ 177,40

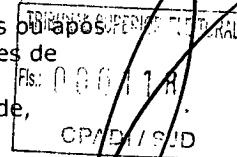
Data de emissão 02/04/2014 - 16:01
LOC (Localizador da reserva) 3LZ9LL
Formas de Pagamento À vista

Valor Total

R\$ 1.994,54

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

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TAI **VIEW**

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
14C

FLEX

SANTOS/CLAUDIO JOSE

JJ 3321 06APR

DE/ FROM: SAO LUIS/SLZ

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 14:35

VERMELHO

JJ/8215544*S

SEQUENCE NO: 10

FILE 057048013114

TRIBUNAL SUPERIOR

Fls: 000118

CEADI SJD



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

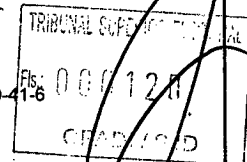
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Récibo No.: RB00006388

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011035	FT00011035	07/04/2014	10/04/2014	Única	740,86	RE00017601 - BARBOSA/JOAQUIM

*** TOTAL DO RECIBO:

740,86

Setecentos e Quarenta Reais e Oitenta e Seis Centavos

S/ AULO, 16 de Maio de 2014
pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016668

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 APR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

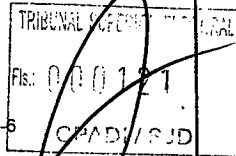
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-5

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: **RB00006358**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011034	FT00011034	07/04/2014	10/04/2014	Única	2.221,35	RE00017600 - BARBOSA/JOAQUIM

*** TOTAL DO RECIBO: 2.221,35

Dois Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos

S/ AULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016667

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

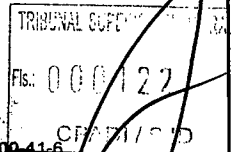
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017600

FL 1/1

Impresso em: 07/04/2014 10:02:18

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006377

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Nº. Viagem	Matricula		Observação									
BARBOSA/JOAQUIM	[ADT]	02/04/14	2487094906	05/04/14	05/04/14	PMW/BSB/CGH						
TAM LINHAS AÉREAS S/A	2.004,00 [R\$]	1,000000		2.004,00	0,00	16,95	200,40	0,00	0,00	2.221,35		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

10 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.842-8

***** Total da Nota de Débito: 2.004,00 0,00 16,95 200,40 0,00 0,00 2.221,35

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Salvador Lembo

000123

CPA: 11/01/14

Fls. 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011034

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

2.221,35

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 10:02:31

EXTENSO

Dois Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

BARBOSA/JOAQUIM	[ADT] 02/04/14	2487094906	05/04/14-05/04/14	PMW/BSB/CGH					
ND00006377	00017600	2.004,00 [R\$]	1,000000	2.004,00	0,00	16,95	200,40	0,00	2.221,35
** Total do Fornecedor				2.004,00	0,00	16,95	200,40	0,00	2.221,35
					0,00				

***** TOTAL DA FATURA 2.004,00 0,00 16,95 200,40 0,00 2.221,35

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 200,40

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

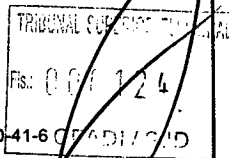
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017601

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 07/04/2014 10:03:30

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006378

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Viagem	Matrícula		Observação									
BARBOSA/JOAQUIM	[ADT]	02/04/14	IDUBWZ	08/04/14	08/04/14	CGH/BSB/PMW						
VRG LINHAS AEREAS S/A	653,90 [R\$]	1,000000		653,90	0,00	21,57	65,39	0,00	0,00	740,86		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 653,90 0,00 21,57 65,39 0,00 0,00 740,86

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Salvador Lembo

Fls.: 001 125

FL: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011035	740,86	07/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 10:03:4

EXTENSO

Setecentos e Quarenta Reais e Oitenta e Seis Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22

		BARBOSA/JOAQUIM	[ADT] 02/04/14	IDUBWZ	08/04/14-08/04/14	CGH/BSB/PMW		
ND00006378	00017601	653,90 [R\$]	1,000000	653,90	0,00	21,57	65,39	0,00
*** Total do Fornecedor				653,90	0,00	21,57	65,39	0,00
					0,00			

***** TOTAL DA FATURA 653,90 0,00 21,57 65,39 0,00 740,86

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 65,39

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422/67812362000158

Número da Nota

00009182

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 12:16:22

Código de Verificação

IUH5JKAK 25

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

Salvador Lembo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.6484.151.519

PAX: BARBOSA/JOAQUIM

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65,39

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422u67812362000158

Número da Nota

00009198

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 13:58:59

Código de Verificação

9IAW-ZIK6 12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

Salvador Lembo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2487.094.906

PAX: BARBOSA/JOAQUIM

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,40

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Enviado

TRIMONAL SUPPLEMENTAL
 FILE: 000028
 CREDITED



1

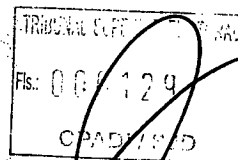
100

Assento

Vanessa Faria

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
quarta-feira, 2 de abril de 2014 14:27
'Vanessa Faria'
E-TICKET GOL - Loc IDUBWZ - Emitido - JOAQUIM BARBOSA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **JOAQUIM BARBOSA**
LOC (Localizador da reserva) **IDUBWZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1402	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/04/2014	07:50/09:28	8D
G3 1402	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	PMW - Palmas Brigadeiro Lysias Rodrigues	08/04/2014	10:17/11:30	8D

Valor Tarifas R\$ 653,90
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 675,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/04/2014 - 14:23
Nome do Passageiro JOAQUIM BARBOSA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) IDUBWZ
RAV R\$ 65,39

Data de emissão 02/04/2014 - 14:23
LOC (Localizador da reserva) IDUBWZ
Formas de Pagamento A vista
Valor Total R\$ 740,86

CLASSE/. . . ASSENTO/
CLASS: . . . SEAT:
Y . . . 23F

FLEX

BARBOSA/JOAQUIM MR

JJ 3803 05APR

DE/ FROM: PALNAS/PMW: . .

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 21
ETKT 19572487094906

In the
Wai
the
Rem
irregu
claim 6,

TEAM oneworld

CLASSE/ CLASS:
Y

ASSENTO/ SEAT:
26A

FLEX

BARBOSA/JOAQUIM MR

JJ 3701 05APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:17

SEQUENCE NO: 46
ETKT 29572487094906

Fls.: 000130
CPAD 130



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

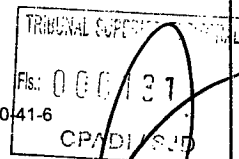
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-0041-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.: RB00006387

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011017	FT00011017	07/04/2014	10/04/2014	Única	1.299,77	RE00017575 - LIMA/LAEL

*** TOTAL DO RECIBO: 1.299,77

Um Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos

S/ SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014
pagu com cheque n.º 850144

29695-7 / 016675

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

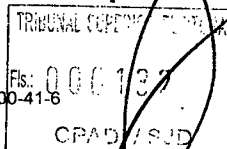
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.: **RB00006363**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011015	FT00011015	03/04/2014	10/04/2014	Única	1.365,44	RE00017574 - LIMA/LAEL

*** TOTAL DO RECIBO: 1.365,44

Um Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos

S. PAULO, 16 de Maio de 2014
pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016676

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jacqueline Nascimento
RG. 28.213.882-4

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone..... 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax..... 55-11-3521-1049

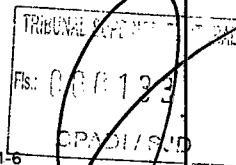
ABAV: 1178

Iata..... 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail..... info@salvadorlembo.com.br



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017574

FL: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:32:38

Cliente..... FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006358

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor			Vlr.Original Câmbio			Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Núm.Viagem	Matricula		Observação									
LIMA/LAEL		[ADT] 01/04/14	LKQF8R	06/04/14	06/04/14	RBR/BSB/CGH						
VRG LINHAS AEREAS S/A		1.225,90 [R\$]	1,000000			1.225,90	0,00	16,95	122,59	0,00	0,00	1.365,44

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

15 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.225,90 0,00 16,95 122,59 0,00 0,00 1.365,44

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso conste alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

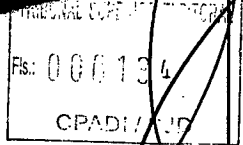
Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo



Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00011015	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.365,44	Data de Emissão 07/04/2014	Data de Vencimento 10/04/2014	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR				
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep: 01314-000
Fone(s).....:		Fax.....:		
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR				
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep: 01314-000
CNPJ.....: 18.895.913/0001-89		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 07/04/2014 09:32:5				
EXTENSO	Um Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos *****			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU	Desconto
Observação								

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22

ND00006358	LIMA/LAEL	[ADT] 01/04/14	LKQF8R	06/04/14-06/04/14	RBR/BSB/CGH			
00017574	1.225,90 [R\$]	1,000000	1.225,90	0,00	16,95	122,59	0,00	1.365,44
*** Total do Fornecedor			1.225,90	0,00	16,95	122,59	0,00	1.365,44
				0,00				

***** TOTAL DA FATURA	1.225,90	0,00	16,95	122,59	0,00	1.365,44
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)				122,59		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

10 APR. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

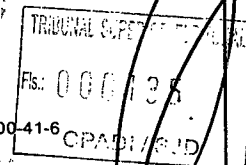
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017575

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:34:40

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006360

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio											
Núm.Viagem	Matricula	Observação											
LAEL/LIMA	[ADT]	01/04/14	2486985275	08/04/14	08/04/14	CGH/BSB/RBR							
TAM LINHAS AÉREAS S/A	1.162,00 [R\$]	1,000000		1.162,00	0,00	21,57	116,20	0,00	0,00	1.299,77			

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 Abr. 2014

Jaqueline Nascimento
RG 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.162,00 0,00 21,57 116,20 0,00 0,00 1.299,77

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 000136

CPAD / SED

Fl.: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011017

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

1.299,77

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:34:5

EXTENSO

Um Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto

Observação

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

LAEL/LIMA

[ADT] 01/04/14 2486985275 08/04/14-08/04/14

CGH/BSB/RBR

ND00006360

00017575

1.162,00 [R\$] 1,000000

1.162,00

0,00

21,57

116,20

0,00

1.299,77

*** Total do Fornecedor

1.162,00

0,00

21,57

116,20

0,00

1.299,77

0,00

***** TOTAL DA FATURA

1.162,00

0,00

21,57

116,20

0,00

1.299,77

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)

116,20

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422067812362000158

Número da Nota

00009185

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 12:20:37

Código de Verificação

FHYJ-CUSX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Salvador Lembo

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.9714.024.320

FAX: LIMA/LAEL

CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 122,59

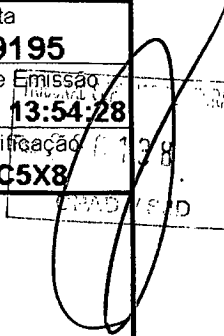
Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

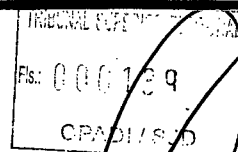
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140422:67812362000158	Número da Nota 00009195 Data e Hora de Emissão 22/04/2014 13:54:28 Código de Verificação CT4H-C5X8
	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.055.780-9 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE REPASSE TERCEIROS E-TICKET: 957.2486.985.275 PAX: LIMA/LAEL CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40% CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 116,20	
Código do Serviço 07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 09:31
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL -Loc LKQF8R - Emitido - LAEL LIMA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **LAEL LIMA**
LOC (Localizador da reserva) **LKQF8R**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
G3 1683	W	RBR - Rio Branco Plácido de Castro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	06/04/2014	02:15/07:35	7F
G3 1403	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	08:29/10:05	9D

Valor Tarifas R\$ 1.225,90
Taxa de embarque R\$ 16,95
Total R\$ 1.242,85

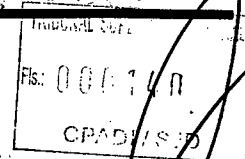
COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 09:29
Nome do Passageiro LAEL LIMA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) LKQF8R
RAV R\$ 122,59

Data de emissão 01/04/2014 - 09:29
LOC (Localizador da reserva) LKQF8R
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.365,44

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 09:31
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3FRB8N - Emitido - LAEL LIMA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **LAEL LIMA**
Número do bilhete **957 2486985275**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3702	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/04/2014	06:47/08:26	23 Kilos	14D
JJ 3534	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RBR - Rio Branco Plácido de Castro	08/04/2014	10:42/12:09	23 Kilos	09D

Valor Tarifas R\$ 1.162,00
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 1.183,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 09:30
Nome do Passageiro LAEL LIMA
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2486985275
LOC (Localizador da reserva) 3FRB8N
RAV R\$ 116,20

Data de emissão 01/04/2014 - 09:30
LOC (Localizador da reserva) 3FRB8N
Formas de Pagamento A vista
Valor Total R\$ 1.299,77

[illegible]

COURSES

LINCOLN

ONE More

QTV

LOCALIZADOR: LKCEBR

63 1403 06Apr14

DE/FROM: Bras? Ufa

08:29

PARA/TO: Sao Paulo -

10:05

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

STANLEY J. WATKINS, Director
ALFRED C. BARNETT, President
JOHN H. GIBSON, Vice President
WILLIAM L. MCGEE, Treasurer
EDWARD E. COOPER, Secretary

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE //

ASSENTO

BOARDING TIME:

SEAT 2

01:35

7E

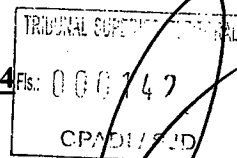
23/10

DEC 6

RECEIVED



São Paulo, 13/05/2014



DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) LAEL LIMA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo: 3702

Data Vôo: 08/04/2014

Origem: CGH - SAO PAULO

Destino: BSB - BRASILIA

Bilhete: 957-2486-985275-1

Vôo: 3534

Data Vôo: 08/04/2014

Origem: BSB - BRASILIA

Destino: RBR - RIO BRANCO

Bilhete: 957-2486-985275-2

Departamento de Receita de Passagens

TAM linhas aéreas

Fone: 11 5582-9209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.

AV. JURANDIR, 356 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

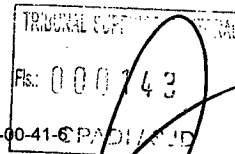
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6 SPADIAN ID

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No..... **RB00006386**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011019	FT00011019	07/04/2014	10/04/2014	Única	1.412,20	RE00017577 - PIRES/WANDERSON

*** TOTAL DO RECIBO: 1.412,20

Um Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Vinte Centavos

S^o PAULO, 16 de Maio de 2014

p^o com cheque n.º 850144

29695-7 / 016655

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
16 ABR. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.852-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

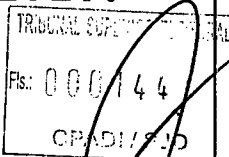
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017577

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:37:49

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006362

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota				
Fornecedor		Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Núm.Viagem	Matrícula	Observação								

PIRES/WANDERSON	[ADT]	01/04/14	PYSUWV	06/04/14	08/04/14	VIX/CGH/VIX				
VRG LINHAS AEREAS S/A	1.248,80 [R\$]	1,000000	-	1.248,80	0,00	38,52	124,88	0,00	0,00	1.412,20

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
16 ABR. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.248,80 0,00 38,52 124,88 0,00 0,00 1.412,20

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls.: 000745

CPAD: 010

Fl. 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011019	1.412,20	07/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:38:0

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Vinte Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação										

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22

	PIRES/WANDERSON		[ADT] 01/04/14	PYSUWV	06/04/14-08/04/14	VIX/CGH/VIX			
ND00006362	00017577	1.248,80 [R\$]	1,000000	1.248,80	0,00	38,52	124,88	0,00	1.412,20
*** Total do Fornecedor				1.248,80	0,00	38,52	124,88	0,00	1.412,20
					0,00				

***** TOTAL DA FATURA 1.248,80 0,00 38,52 124,88 0,00 1.412,20

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 124,88

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/04/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140422067812362000158

Número da Nota

00009187

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 12:23:23

Código de Verificação

VEXF-ENSR

CPAD: 015

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.8076.748.882

PAX: PIRES/WANDERSON

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124,88

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

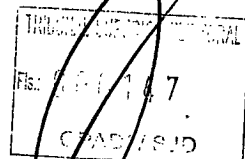
Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 09:25
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc PYSUVV - Emitido - WANDERSON PIRES



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **WANDERSON PIRES**
LOC (Localizador da reserva) **PYSUVV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1941	W	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	12:48/14:17	3D
G3 1940	E	SAO - São Paulo Congonhas	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	08/04/2014	13:58/15:40	2D

Valor Tarifas R\$ 1.248,80
Taxa de embarque R\$ 38,52
Total R\$ 1.287,32

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 09:23
Nome do Passageiro WANDERSON PIRES
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) PYSUVV
RAV R\$ 124,88

Data de emissão 01/04/2014 - 09:23
LOC (Localizador da reserva) PYSUVV
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.412,20

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



GOL

PIRES/WANDERSON
SUWV
INGONHAS - SP
H 03 1941

VIX06ABR14



0127 G3 333245 CGH 1941

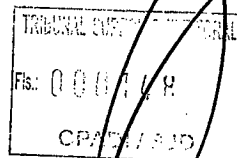
Peso: 1/8kg

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:

12:08

3D

PIRES/WANDERSON
DOC No: 01382481411
FQTV: -
LOCALIZADOR: PYSUWV
G3 1941 06abr14
DE/FROM: VIX 12:48
PARA/TO: CGH 14:17
TARIFA/FARE: PROGRAMADA





Cliente GOL tem 20% de desconto para a alta
carros na Localiza e ainda ganha 0,99 por 4 q
categoria econômica: Ar-condicionado, lo-
Dir. Hidráulica, Vidros/travas eletrônicas, 4
4 portas. Acesse www.voegol.com.br

PIRES/WANDERSON
DOC No: 01382481411
FQTV: -
LOCALIZADOR: PYSUVV
G3 1940 08abr14
DE/FROM: CGH 13:58
PARA/TO: VIX 15:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

EMBARQUE/
BOARDING TIME: **13:18**

ASSENTO/
SEAT: **20**

V 2.3 - 10.4 2



00319400408012



BOARDING PASS
#00121940*



VOO/
FLIGHT NO: **G3 1940**
EMBARQUE/
BOARDING TIME: **13:18**
NOME/NAME: **PIRES/WANDERSON**
LOCALIZADOR: **PYSUVV**
DE/FROM: **CGH 13:58**
PARA/TO: **VIX 15:40**
TARIFA/FARE: **PROGRAMADA**
TKT:

PORTAO/
GATE/ **20**
ASSENTO/
SEAT/ **20**

GRUPO/GRUP 3
DATA/DATE: **08abr14**

O PORTAO DE EMBARQUE FECHA 15 MINUTOS
ANTES DA DECOLAGEM
Base de Origem: **CGH**
SEQUENCIA No: 12



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

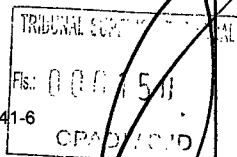
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: **RB00006384**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011022	FT00011022	07/04/2014	10/04/2014	Única	531,86	RE00017580 - SILVA/RENATO

*** TOTAL DO RECIBO: 531,86

Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos

SF SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pagu com cheque n.º 850144

29695-7 / 016658

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

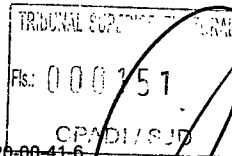
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No....: RE00006385

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011020	FT00011020	07/04/2014	10/04/2014	Única	619,85	RE00017578 - SILVA/RENATO

*** TOTAL DO RECIBO: 619,85

Seiscentos e Dezenove Reais e Oitenta e Cinco Centavos

S. PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016656

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.682-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

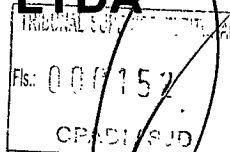
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017578

Fls. 1 / 1

Impresso em: 07/04/2014 09:39:05

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Vencimento.....: 10/04/2014

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Número.....: ND00006363

Telefone.....: 11

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota					
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio		Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Núm. Viagem	Matricula		Observação								
SILVA/RENATO	[ADT]	01/04/14	2486985253	06/04/14	06/04/14	BSB/CGH					
TAM LINHAS AÉREAS S/A	543.00 [R\$]	1.000000			543.00	0.00	22.55	54.30	0.00	0.00	619.85

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 543,00 0,00 22,55 54,30 0,00 0,00 619,85

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls.: 000/153

CPA 000/000

Fl. 1/1

No.Fatura/
Duplicata

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

Data de
Emissão

Data de
Vencimento

Para uso da Inst. Financeira

FT00011020

619,85

07/04/2014

10/04/2014

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:39:2

EXTENSO

Seiscentos e Dezenove Reais e Oitenta e Cinco Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU	Desconto	

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ND00006363	SILVA/RENATO	[ADT] 01/04/14	2486985253	06/04/14	BSB/CGH			
00017578	543,00 [R\$]	1,000000	543,00	0,00	22,55	54,30	0,00	619,85
*** Total do Fornecedor			543,00	0,00	22,55	54,30	0,00	619,85
				0,00				

***** TOTAL DA FATURA 543,00 0,00 22,55 54,30 0,00 619,85

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 54,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

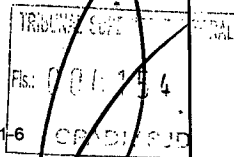
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017580

P. 1 / 1

Impresso em: 07/04/2014 09:42:15

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006365

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota					
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio		Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Núm.Viagem	Matricula		Observação								
SILVA/RENATO	[ADT]	01/04/14	M8NJKL	08/04/14	08/04/14	CGH/BSB					
VRG LINHAS AEREAS S/A		463.90 [R\$]	1.000000		463.90	0.00	21,57	46,39	0.00	0,00	531,86

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 463,90 0,00 21,57 46,39 0,00 0,00 531,86

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 000155

CPAS/1/010

Fls: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011022

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

531,86

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:42:3

EXTENSO

Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU	Desconto
Observação								

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:04.020.028/0002-22

ND00006365	SILVA/RENATO	00017580	463,90 [R\$]	1,000000	463,90	0,00	21,57	46,39	0,00	531,86
*** Total do Fornecedor					463,90	0,00	21,57	46,39	0,00	531,86
						0,00				

***** TOTAL DA FATURA 463,90 0,00 21,57 46,39 0,00 531,86

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 46,39

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422u67812362000158

Número da Nota

00009192Data e Hora de Emissão
22/04/2014 13:49:02Código de Verificação
VZIA-XBYX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2486.985.253

PAX: SILVA/RENATO

CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54,30

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422067812362000158

Número da Nota

00009186

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 12:22:08

Código de Verificação

SV6H-4PXR

Fls.: 001/057

CPF: 011/810

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

Salvador Lembo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.9267.734.689

PAX: SILVA/RENATO

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46,39

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

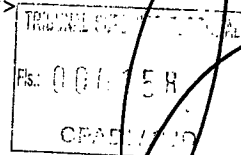
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
terça-feira, 1 de abril de 2014 08:28
'Vanessa Faria'
E-TICKET TAM - Loc 3GBRWA - Emitido - RENATO SILVA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **RENATO SILVA**
Número do bilhete **957 2486985253**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3705	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	15:00/16:38	23 Kilos	15C

Valor Tarifas R\$ 543,00
Taxa de embarque R\$ 22,55
Total R\$ 565,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

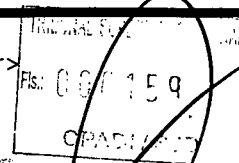
Data de emissão 01/04/2014 - 08:26
Nome do Passageiro RENATO SILVA
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2486985253
LOC (Localizador da reserva) 3GBRWA
RAV R\$ 54,30

Data de emissão 01/04/2014 - 08:26
LOC (Localizador da reserva) 3GBRWA
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 619,85

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

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 08:24
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc M8NJKL - Emitido - RENATO SILVA



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **RENATO SILVA**
LOC (Localizador da reserva) **M8NJKL**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	A	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/04/2014	14:52/16:40	12D

Valor Tarifas R\$ 463,90
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 485,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 08:22
Nome do Passageiro RENATO SILVA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) M8NJKL
RAV R\$ 46,39

Data de emissão 01/04/2014 - 08:22
LOC (Localizador da reserva) M8NJKL
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 531,86

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,

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

15C

BASICO

SILVA/RENATO MR

JJ 3705 06APR

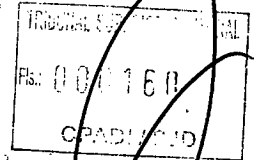
DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:00

SEQUENCE NO: 90

ETKT 19572436985253



MINICOL

SILVA/RENATO
MONJL
BRASILIA
BIB-G3 1412

nha

CGH08ABR14



0127 G3 596485 BSB 1412

1/13kg QUE

EM
BO
14.12

SILVA/RENATO

DOC No: 1258358

FQTV

LOCALIZADOR: MONJL

G3 1412 BSB 14

DE/FROM: CGH 14:52

PARA/TO: BSB 16:40

ARTFA/FARE: PROGRAMADA

RECEBUE
1258358
14.12.14



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

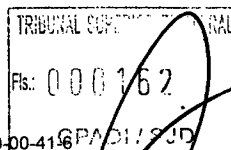
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-416

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone...:

Recibo No....: **RE00006383**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011021	FT00011021	07/04/2014	10/04/2014	Única	1.666,62	RE00017579 - CAPELONI/DARLENY

*** TOTAL DO RECIBO:

1.666,62

Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos

S/ PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016657

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

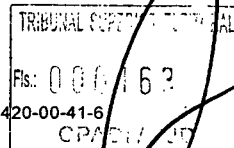
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017579

Fl. 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:40:34

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006364

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio		Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Núm. Viagem	Matricula		Observação									
CAPELONI/DARLENY	[ADT]	01/04/14	2486985255	06/04/14	08/04/14	BEL/FOR/GRU/BEL						
TAM LINHAS AÉREAS S/A	1.475,00 [R\$]	1,000000		1.475,00	0,00	44,12	147,50	0,00	0,00	1.666,62		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.475,00 0,00 44,12 147,50 0,00 0,00 1.666,62

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

CPAD / S/D

F.: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011021

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

1.666,62

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:41:0

EXTENSO

Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU	Desconto	
Observação									

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	CAPELONI/DARLENY	[ADT]	01/04/14	2486985255	06/04/14-08/04/14	BEL/FOR/GRU/BEL			
ND00006364	00017579	1.475,00 [R\$]	1,000000	1.475,00	0,00	44,12	147,50	0,00	1.666,62
*** Total do Fornecedor				1.475,00	0,00	44,12	147,50	0,00	1.666,62
					0,00				

***** TOTAL DA FATURA	1.475,00	0,00	44,12	147,50	0,00	1.666,62
-----------------------	----------	------	-------	--------	------	----------

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)	147,50
---	--------

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140422067812362000158

Número da Nota

00009193

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 13:51:25

Código de Verificação

ISY8-SUDM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

Fls.: 000185

CPA 01/8/14

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2486.985.255

PAX: CAPELONI/DARLENY

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 147,50

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

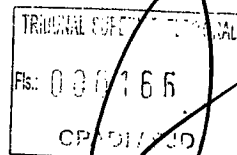
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 08:40
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3GGUOP - Emitido - DARLENY CAPELONI



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **DARLENY CAPELONI**
Número do bilhete **957 2486985255**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3741	S	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	FOR - Fortaleza Pinto Martins	06/04/2014	09:40/11:37	23 Kilos	15D
JJ 3741	S	FOR - Fortaleza Pinto Martins	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	12:22/15:50	23 Kilos	14D
JJ 3554	H	SAO - São Paulo Guarulhos	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	08/04/2014	10:40/14:12	23 Kilos	

Valor Tarifas R\$ 1.475,00
Taxa de embarque R\$ 44,12
Total R\$ 1.519,12

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 08:38
Nome do Passageiro DARLENY CAPELONI
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2486985255
LOC (Localizador da reserva) 3GGUOP
RAV R\$ 147,50

Data de emissão 01/04/2014 - 08:38
LOC (Localizador da reserva) 3GGUOP
Formas de Pagamento À vista

R\$ 1.666,62

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA
167
CRIMINAL

AL SUPLENTE DEL JUEZ
NÚM. 167
ESPANA 1990

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

- ## Contato

- RU. RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO. BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TRABALHO SUPLENTE
Fis.: 000768
CP/DI/CD

TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14D

BASICO

CAPELONI/DARLENY MRS

JJ 3554 08APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BELEN/BEL

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:40

SEQUENCE NO: 132
ETKT 29572486985255

TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14D

BASICO

CAPELONI/DARLENY MRS

JJ 3554 08APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BELEN/BEL

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:40

SEQUENCE NO: 132
ETKT 29572486985255

TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 15D

FLEX

CAPELONI/DARLENY MRS

JJ 3741 06APR

DE/ FROM: BELEN/BEL

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:40

SEQUENCE NO: 90
ETKT 19572486985255



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

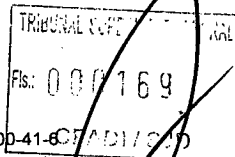
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

lata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.: **RB00006378**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011036	FT00011036	07/04/2014	10/04/2014	Única	1.862,97	RE00017602 - RIBEIRO/CHARLES

*** TOTAL DO RECIBO: 1.862,97

Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos

S. PAULO, 16 de Maio de 2014
pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016670

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
16 ABR. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

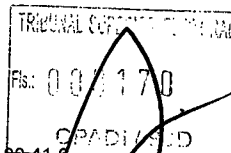
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-44-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017602

Fl. 1 / 1

Impresso em: 07/04/2014 10:04:52

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006379

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Nºm.Viagem	Matricula		Observação									
RIBEIRO/CHARLES	[ADT]	02/04/14	0131499341	06/04/14	08/04/14	REC/GRU/REC						
AEROVIAS DEL		1.653,50 [R\$]	1,000000		1.653,50	0,00	44,12	165,35	0,00	0,00	1.862,97	

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.653,50 0,00 44,12 165,35 0,00 0,00 1.862,97

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

Fis: 000171
CFR 01/2014

91:1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011036	1.862,97	07/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
CNPJ.....: 18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 07/04/2014 10:05:0

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto	
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

	RIBEIRO/CHARLES	[ADT] 02/04/14	0131499341	06/04/14-08/04/14	REC/GRU/REC		
ND00006379	00017602	1.653,50 [R\$]	1,000000	1.653,50	0,00	44,12	165,35 0,00 1.862,97
*** Total do Fornecedor				1.653,50	0,00	44,12	165,35 0,00 1.862,97

***** TOTAL DA FATURA	1.653,50	0,00	44,12	165,35	0,00	1.862,97
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)				165,35		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

18 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422067812362000158

Número da Nota

00009205

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 14:08:19

Código de Verificação

WLHS-H4PY

CPF: 67.812.362/0001-58

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

Salvador Lembo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 223.0131.499.341

PAX: RIBEIRO/CHARLES

CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 165,35

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

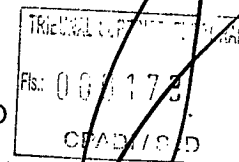
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 11:29
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET AVIANCA - Loc 1BUKHI - Emitido - CHARLES RIBEIRO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **CHARLES RIBEIRO**
Número do bilhete **013 1499341**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6305	B	REC - Recife Guararapes	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	10:17/13:45
06 6324	V	SAO - São Paulo Guarulhos	REC - Recife Guararapes	08/04/2014	11:30/14:45

Valor Tarifas R\$ 1.653,50
Taxa de embarque R\$ 44,12
Total R\$ 1.697,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/04/2014 - 11:27
Nome do Passageiro CHARLES RIBEIRO
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 013 1499341
LOC (Localizador da reserva) 1BUKHI
RAV R\$ 165,35

Data de emissão 02/04/2014 - 11:27
LOC (Localizador da reserva) 1BUKHI
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.862,97

to arrive on time
Carrier shall not be liable
irregularly not claimed immediately upon
arrival

Avianca

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

7D

Open
RIBEIRO/CHARLES MR

06 6305 06APR

DE/ FROM: REC/RECIFE

PARA/ TO: GRU/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:17

SEQUENCE NO: 127
ETKT 12472401499341

Avianca

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

9D

Plus
RIBEIRO/CHARLES MR

06 6324 08APR

DE/ FROM: GRU/SAO PAULO

PARA/ TO: REC/RECIFE

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:30

AMISG
06/0732617711AMISG
SEQUENCE NO: 30
ETKT 12472401499342

TRIP/CLASSE/SEAT/ETKT
Fig.: 000 174
CR/ET/9D



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

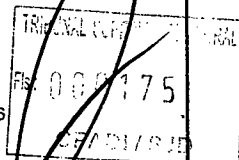
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.: RB00006377

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011037	FT00011037	07/04/2014	10/04/2014	Única	1.212,22	RE00017603 - FABREGAS INACIO/GUILHERME
*** TOTAL DO RECIBO:					1.212,22	
Um Mil, Duzentos e Doze Reais e Vinte e Dois Centavos						

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014
pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016669

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

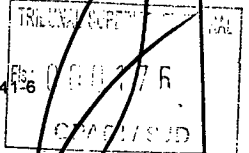
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017603

EC: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 10:06:03

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006380

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota							
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]			
Núm.Viagem	Matrícula		Observação										

FABREGAS INACIO/GUILHERME BT]	02/04/14	WEQDHJ	06/04/14	08/04/14	BHZ/CGH/BHZ								
VRG LINHAS AEREAS S/A	1.062,80 [R\$]	1,000000		1.062,80	0,00	43,14	106,28	0,00	0,00	1.212,22			

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.062,80 0,00 43,14 106,28 0,00 0,00 1.212,22

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 03017

CP: 01/01

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011037	1.212,22	07/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 10:06:1

EXTENSO

Um Mil, Duzentos e Doze Reais e Vinte e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vir. Original	Câmbio	Valor Extras	Tx. Emb. Tx. Serv./DU Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22

ND00006380	FABREGAS INACIO/GUILHERME	[ADT] 02/04/14	WEQDHJ	06/04/14-08/04/14	BHZ/CGH/BHZ	1.212,22
00017603	1.062,80 [R\$]	1,000000	1.062,80	0,00	43,14	106,28
						0,00
** Total do Fornecedor			1.062,80	0,00	43,14	106,28
						0,00

***** TOTAL DA FATURA 1.062,80 0,00 43,14 106,28 0,00 1.212,22

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 106,28

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/ABR. 2014

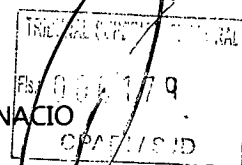
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 20140422067812362000158	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009189	
			Data e Hora de Emissão 22/04/2014 12:25:41 Código de Verificação XMH3-4PGE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58		Inscrição Municipal: 2.055.780-9	
	Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA			
	Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO				
CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89		Inscrição Municipal: 4.828.415-7		
Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: —		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE REPASSE TERCEIROS				
E-TICKET: 009.8951.140.866				
PAX: FABREGAS INACIO/GUILHERME				
CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%				
CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106,28				
Código do Serviço 07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 10:39
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc WEQDHJ - Emitido - GUILHERME FABREGAS INACIO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUILHERME FABREGAS INACIO**
LOC (Localizador da reserva) **WEQDHJ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1311	E	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	13:25/14:44	8C
G3 1304	E	SAO - São Paulo Congonhas	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	08/04/2014	11:52/12:55	6D

Valor Tarifas R\$ 1.062,80
Taxa de embarque R\$ 43,14
Total R\$ 1.105,94

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/04/2014 - 10:20
Nome do Passageiro GUILHERME FABREGAS INACIO
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) WEQDHJ
RAV R\$ 106,28

Data de emissão 02/04/2014 - 10:20
LOC (Localizador da reserva) WEQDHJ
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.212,22

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



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:12
ASSENTO/ SEAT: 00

FABREGAS INACIO/GUILHERME

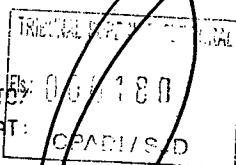
DOC No: 0ABMG100530
FQTV: -
LOCALIZADOR: WEQDHJ
G3 1304 06abr14
DE/FROM: CGH 11:52
PARA/TO: CNF 12:55
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 12:45
ASSENTO/ SEAT: 8C

FABREGAS INACIO/GUILHERME

DOC No: 0ABMG100530
FQTV: -
LOCALIZADOR: WEQDHJ
G3 1311 06abr14
DE/FROM: CNF 13:25
PARA/TO: CGH 14:44
TARIFA/FARE: PROGRAMADA





SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

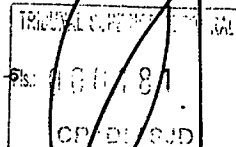
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-5

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.: RE00006376

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011006	FT00011006	03/04/2014	10/04/2014	Única	1.995,08	RE00017614 - GOMES DA SILVA/ROSSETE

*** TOTAL DO RECIBO: 1.995,08

Um Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Oito Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014
pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016678

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/ABR. 2014
Jaqueline Nascimento
RG/28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

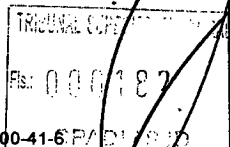
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6 PADU 010



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017614

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 10:12:34

Ciente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006349

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota							
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]			
***m.Viagem	Matrícula		Observação										

GOMES DA SILVA/ROSSETE [ADT]	03/04/14	XJVPFX	06/04/14	08/04/14	THE/BSB/CGH//GRU/THE								
VRG LINHAS AEREAS S/A	1.777,80 [R\$]	1,000000		1.777,80	0,00	39,50	177,78	0,00	0,00	1.995,08			

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

18 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.777,80 0,00 39,50 177,78 0,00 0,00 1.995,08

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

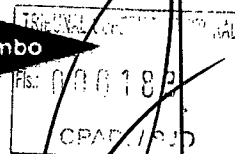
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo



Fl. 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011006	1.995,08	03/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 10:12:59

EXTENSO

Um Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Oito Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:04.020.028/0002-22

	GOMES DA SILVA/ROSSETE	[ADT]	03/04/14	XJVPFX	06/04/14-08/04/14	THE/BSB/CGH//GRU/THE	
ND00006349	00017614	1.777,80 [R\$]	1,000000	1.777,80	0,00	39,50	177,78 0,00 1.995,08
*** Total do Fornecedor				1.777,80	0,00	39,50	177,78 0,00 1.995,08

***** TOTAL DA FATURA 1.777,80 0,00 39,50 177,78 0,00 1.995,08

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 177,78

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422067812362000158

Número da Nota

00009190

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 12:27:24

Código de Verificação

XH9U-JA11**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.7366.672.289

PAX: GOMES DA SILVA/ROSSETE

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 177,78

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

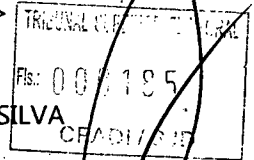
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 3 de abril de 2014 11:10
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc XJVPFX - Emitido - ROSSETE GOMES DA SILVA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ROSSETE GOMES DA SILVA**
LOC (Localizador da reserva) **XJVPFX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1767	W	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	06/04/2014	13:03/15:21	5C
G3 1417	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	16:01/17:31	8C
G3 2091	P	SAO - São Paulo Guarulhos	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	08/04/2014	15:45/18:50	11D

Valor Tarifas R\$ 1.777,80
Taxa de embarque R\$ 39,50
Total R\$ 1.817,30

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 03/04/2014 - 11:09
Nome do Passageiro ROSSETE GOMES DA SILVA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) XJVPFX
RAV R\$ 177,78

Data de emissão 03/04/2014 - 11:09
LOC (Localizador da reserva) XJVPFX
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.995,08

GOL
JONES DA SILVA/ROSSETE
JVPFX
CONGONHAS - SP
G3 1417
SB G3 1767

THEO6ABR14
Pesos 1/10kg
012/ G3 33324/ G3 1417
Cliente
Localiza
Ar-cond
eletri

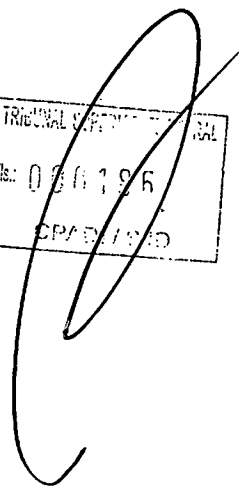
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
20 26C
NEXAO*

S DA SILVA/ROSSETE
No:

IV:
LOCALIZADOR: XJVPFX
G3 1419 06Apr14
DE/FROM: Bras?lia 18:10
PARA/TO: Sao Paulo - 19:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUTOS
R\$: 000196
CPAD/1910



HOL
 GOMES DA SILVA/ROSSETE
 Client: JVPFX
 Aluga: RESINA
 Upgra: E G3 2091
 Ar-co:
 Vidro:
 Access:
 GRU08ABR14
 0127 G3 596419 THE 2091
 EMBAR: 1/10kg
 BOARD: 15:05

GOMES DA SILVA/ROSSETE
 Doc No: 1068459
 FQTV:
 LOCALIZADOR: XJVPFX
 G3 2091 08abr14
 DE/FROM: GRU 15:45
 PARA/TO: THE 18:50
 TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE ENTREGA
 Nº 000197
 CP/DMA/SD



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

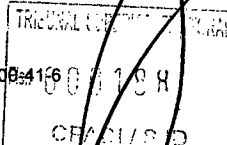
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-08-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: **RB00006375**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011008	FT00011008	03/04/2014	10/04/2014	Única	1.259,94	RE00017608 - CHERFEN DE SOUZA/ANA CARLA

*** TOTAL DO RECIBO: 1.259,94

Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016647

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

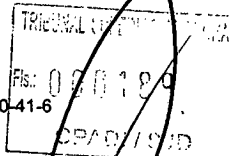
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006374

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011009	FT00011009	03/04/2014	10/04/2014	Única	2.095,95	RE00017609 - CHERFEN DE SOUZA/ANA CARLA

*** TOTAL DO RECIBO:

2.095,95

Dois Mil, Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos

.....

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016648

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.662-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

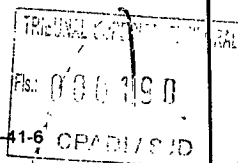
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017609

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:23:52

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006352

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota							
Fornecedor			Vlr.Original Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]			
n.Viagem	Matrícula		Observação										

CHERFEN DE SOUZA/ANA CARLA	02/04/14	2487107426	06/04/14	06/04/14	MCP/BEL/FOR/GRU								
TAM LINHAS AÉREAS S/A	1.890,00 [R\$]	1,000000		1.890,00	0,00	16,95	189,00	0,00	0,00	2.095,95			

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.890,00 0,00 16,95 189,00 0,00 0,00 2.095,95

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:
Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

Fls: 000197

CPADU/100

Fls: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011009	2.095,95	03/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:24:1

EXTENSO Dois Mil, Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

		CHERFEN DE SOUZA/ANA CARLA	[ADT] 02/04/14	2487107426	06/04/14-06/04/14	MCP/BEL/FOR/GRU		
ND00006352	00017609	1.890,00 [R\$]	1,000000	1.890,00	0,00	16,95	189,00	0,00 2.095,95
*** Total do Fornecedor				1.890,00	0,00	16,95	189,00	0,00 2.095,95

***** TOTAL DA FATURA 1.890,00 0,00 16,95 189,00 0,00 2.095,95

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 189,00

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

15 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

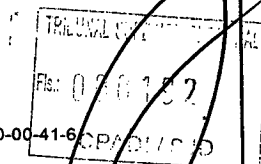
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017608

Fl: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:21:52

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006351

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
n.Viagem	Matricula		Observação									

CHERFEN DE SOUZA/ANA CARLA	02/04/14	KH1ZSQ	08/04/14	08/04/14	GRU/BEL/MCP							
VRG LINHAS AEREAS S/A	1.124,90 [R\$]	1,000000		1.124,90	0,00	22,55	112,49	0,00	0,00	1.259,94		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG 28.311.582-8

**** Total da Nota de Débito: 1.124,90 0,00 22,55 112,49 0,00 0,00 1.259,94

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção... Caso constata alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

Fls: 000193

CPA 01/010

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011008	1.259,94	03/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:22:2

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:04.020.028/0002-22

	CHERFEN DE SOUZA/ANA CARLA	[ADT] 02/04/14	KH1ZSQ	08/04/14-08/04/14	GRU/BEL/MCP	
ND00006351	00017608	1.124,90 [R\$]	1,000000	1.124,90	0,00	22,55
						112,49
						0,00
*** Total do Fornecedor				1.124,90	0,00	22,55
						112,49
						0,00
						1.259,94

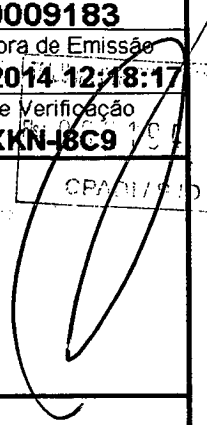
***** TOTAL DA FATURA 1.124,90 0,00 22,55 112,49 0,00 1.259,94

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 112,49

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

1 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.882-8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009183	
			Data e Hora de Emissão 22/04/2014 12:18:17	
20140422067812362000158		Código de Verificação UXKN18C9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9 Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE REPASSE TERCEIROS E-TICKET: 009.9443.755.845 PAX: CHERFEN DE SOUZA/ANA CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40% CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,49				
Código do Serviço 07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140422167812362000158

Número da Nota

00009204

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 14:07:02

Código de Verificação

6XPP-MFM9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.896.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2487.107.426

PAX: CHERFEN DE SOUZA/ANA

CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 189,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

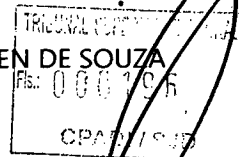
Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 17:11
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3L2K5K - Emitido - ANA CARLA CHERFEN DE SOUZA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ANA CARLA CHERFEN DE SOUZA**
Número do bilhete **957 2487107426**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3433	Y	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	06/04/2014	07:45/08:40	23 Kilos	05D
JJ 3741	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	FOR - Fortaleza Pinto Martins	06/04/2014	09:40/11:37	23 Kilos	07D
JJ 3741	Y	FOR - Fortaleza Pinto Martins	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	12:22/15:50	23 Kilos	07D

Valor Tarifas R\$ 1.890,00
Taxa de embarque R\$ 16,95
Total R\$ 1.906,95

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

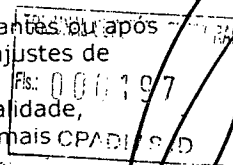
Data de emissão 02/04/2014 - 17:10
Nome do Passageiro ANA CARLA CHERFEN DE SOUZA
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2487107426
LOC (Localizador da reserva) 3L2K5K
RAV R\$ 189,00

Data de emissão 02/04/2014 - 17:10
LOC (Localizador da reserva) 3L2K5K
Formas de Pagamento À vista

Valor Total

R\$ 2.095,95

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

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT TICKETS MAY NOT BE SOLD IN NQL/CPU. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

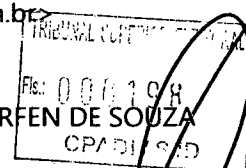
AP.ADVANCE RES/TKT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

FL.FLT APPLICATION THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.

CD.CHILD DISCOUNTS FOR YJ0X0N8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 17:09
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc KH1ZSQ - Emitido - ANA CARLA CHERFEN DE SOUZA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ANA CARLA CHERFEN DE SOUZA**
LOC (Localizador da reserva) **KH1ZSQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1590	J	SAO - São Paulo Guarulhos	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	08/04/2014	10:20/13:50	13D
G3 1590	J	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	08/04/2014	14:20/15:10	13D

Valor Tarifas **R\$ 1.124,90**
Taxa de embarque **R\$ 22,55**
Total R\$ 1.147,45

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **02/04/2014 - 17:07**
Nome do Passageiro **ANA CARLA CHERFEN DE SOUZA**
Faixa Etária **ADT**
LOC (Localizador da reserva) **KH1ZSQ**
RAV R\$ 112,49

Data de emissão **02/04/2014 - 17:07**
LOC (Localizador da reserva) **KH1ZSQ**
Formas de Pagamento **À vista**
Valor Total R\$ 1.259,94

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000190
CPAD/1910

GOL
União Aérea Inteligente

Cliente GOL tem 20% de desconto para
alugar carros na localiza e ainda ganha
upgrade na categoria econômica
Ar condicionado, Dir. Hidráulica,
Vidros/Travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
09:40	130

**CHERFEN DE SOUZA/ANA CA
LA**
DOC No: 269697
FQTV:
LOCALIZADOR: KH1280
G3 1590 08abr14
DE/FRON: GRU 10:20
PARA/TO: MCP 15:10
PARTIDA/FARE: PROGRAMADA

GOL
União Aérea Inteligente

Cliente GOL tem 20% de desconto para
alugar carros na localiza e ainda ganha
upgrade na categoria econômica
Ar condicionado, Dir. Hidráulica,
Vidros/Travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
09:40	130

**CHERFEN DE SOUZA/ANA CA
LA**
DOC No: 269697
FQTV:
LOCALIZADOR: KH1280
G3 1590 08abr14
DE/FRON: GRU 10:20
PARA/TO: MCP 15:10
PARTIDA/FARE: PROGRAMADA

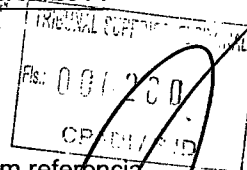


São Paulo. 10/04/2014

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

A pedido do Sr(a) ANA CARLA CHERFEN DE SOUZA, declaramos para o fim especifico em referencia que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos



Vôo:	3433	Data Vôo:	06/04/2014
Origem:	MCP - Macapa	Destino:	BEL - Belem
Bilhete:	957 - 2487-107426 - 1		

Vôo:	3741	Data Vôo:	06/04/2014
Origem:	BEL - Belem	Destino:	GRU - Sao Paulo
Bilhete:	957 - 2487-107426 - 2		

Dayanne Freitas
Superintendente de Aeroporto
TAM LINHAS AEREAS S.A.



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

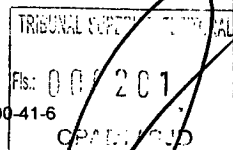
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006373

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011010	FT00011010	03/04/2014	10/04/2014	Única	1.447,84	RE00017568 - FENGLER/MARLENE

*** TOTAL DO RECIBO:

1.447,84

Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

p com cheque n.º 850144

29695-7 / 016649

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

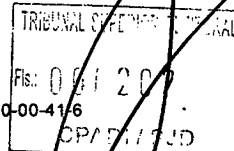
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41/6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017568

Fl. 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:25:50

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006353

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota							
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]			
Núm.Viagem	Matricula		Observação										

FENGLER/MARLENE	[ADT]	01/04/14	2487038866	06/04/14	07/04/14	FLN/CGH/FLN							
TAM LINHAS AÉREAS S/A		1.277,00 [R\$]	1,000000		1.277,00	0,00	43,14	127,70	0,00	0,00	1.447,84		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.277,00 0,00 43,14 127,70 0,00 0,00 1.447,84

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls.: 001/200

CPAD/SJ5

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011010	1.447,84	03/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:26:0

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

FENGLER/MARLENE

[ADT] 01/04/14

2487038866

06/04/14-07/04/14

FLN/CGH/FLN

ND00006353

00017568

1.277,00 [R\$]

1,000000

1.277,00

0,00

43,14

127,70

0,00

1.447,84

*** Total do Fornecedor

1.277,00

0,00

43,14

127,70

0,00

1.447,84

***** TOTAL DA FATURA

1.277,00

0,00

43,14

127,70

0,00

1.447,84

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)

127,70

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jacqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422067812362000158

Número da Nota

00009197

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 13:57:53

Código de Verificação

UMC4-EIT2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

Salvador Lembo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 957.2487.038.866

PAX: FENGLER/MARLENE

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 127,70

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

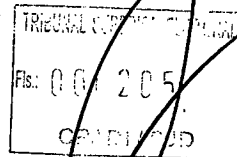
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
terça-feira, 1 de abril de 2014 16:54
'Vanessa Faria'
E-TICKET TAM - Loc 3JIUJ8 - Emitido - MARLENE FENGLER



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

MARLENE FENGLER

Número do bilhete

957 2487038866

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3104	E	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	16:55/17:56	23 Kilos	09C
JJ 3105	W	SAO - São Paulo Congonhas	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	07/04/2014	21:42/22:49	23 Kilos	18D

Valor Tarifas

R\$ 1.277,00

Taxa de embarque

R\$ 43,14

Total

R\$ 1.320,14

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 16:52

Nome do Passageiro MARLENE FENGLER

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2487038866

LOC (Localizador da reserva) 3JIUJ8

RAV R\$ 127,70

Data de emissão 01/04/2014 - 16:52

LOC (Localizador da reserva) 3JIUJ8

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.447,84

TAM oneworld

CLASSE / ASSENTO /
CLASS / SEAT:
Y 3C

FLEX

REISLER/MARLENE MRS

UJ 3104 06APR

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:55

SEQUENCE NO: 140

ETKT 13572487030066

TAM

TRIP/CLASSE/CLASS
one world
No: 001206
CPA/CLASS/CLASS
18D

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

18D

IASICO

REISLER/MARLENE MRS

UJ 3105 07APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: FLORIANOPOLIS

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 2

ZUL

U/0006219714*P

SEQUENCE NO:

ETKT 29572487



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

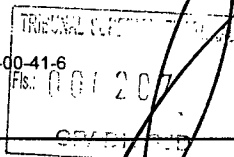
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No....: RB00006372

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011012	FT00011012	03/04/2014	10/04/2014	Única	1.957,80	RE00017570 - MACEDO/SANDRA

*** TOTAL DO RECIBO:

1.957,80

Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pag. com cheque n.º 850144

29695-7 / 016651

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

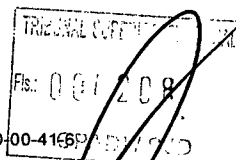
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-416

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017570

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:28:28

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006355

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Núm.Viagem	Matrícula		Observação									

MACEDO/SANDRA	[ADT]	01/04/14	YB55GV	06/04/14	08/04/14	PVH/BSB/GRU//CGH/BSB/PVH						
VRG LINHAS AEREAS S/A	1.744,80 [R\$]	1,000000		1.744,80	0,00	38,52	174,48	0,00	0,00	1.957,80		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.343.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.744,80 0,00 38,52 174,48 0,00 0,00 1.957,80

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fis: 001209

CEP: 01409-900

FIL: 111

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011012	1.957,80	03/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:28:4

EXTENSO

Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serv./DU	Desconto
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22

		MACEDO/SANDRA	[ADT] 01/04/14	YB55GV	06/04/14-08/04/14	PVH/BSB/GRU//CGH/BSB/PVH		
ND00006355	00017570	1.744,80 [R\$]	1,000000	1.744,80	0,00	38,52	174,48	0,00
*** Total do Fornecedor				1.744,80	0,00	38,52	174,48	0,00
					0,00			

***** TOTAL DA FATURA 1.744,80 0,00 38,52 174,48 0,00 1.957,80

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 174,48

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422u67812362000158

Número da Nota

00009191

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 12:29:36

Código de Verificação

SNFU-7NNE

CPAD/1/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscrição Municipal: 2.055.780-9

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000

Município: São Paulo

UF: SP

Salvador Lembo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.7415.806.246

PAX: MACEDO/SANDRA

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 174,48

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

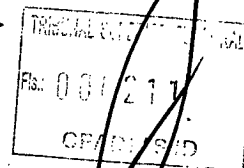
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 16:45
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc YB55GV - Emitido - SANDRA MACEDO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **SANDRA MACEDO**
LOC (Localizador da reserva) **YB55GV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
G3 2081	W	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	06/04/2014	02:30/06:32	3C
G3 1683	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	08:15/10:00	9C
G3 1422	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/04/2014	21:22/23:05	7D
G3 1692	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	08/04/2014	23:54/01:55	8D

Valor Tarifas R\$ 1.744,80
Taxa de embarque R\$ 38,52
Total R\$ 1.783,32

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 16:42
Nome do Passageiro SANDRA MACEDO
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) YB55GV
RAV R\$ 174,48

Data de emissão 01/04/2014 - 16:42
LOC (Localizador da reserva) YB55GV

Formas de Pagamento

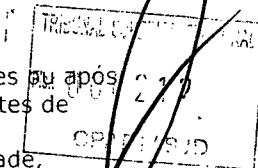
À vista

Valor Total

R\$ 1.957,80

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: W00A1GO

Família: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um único itinerário, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteração acarretará nova especificação do itinerário.

2. Antecedência de compra: 4 dias

3. Permanência mínima no destino: Não aplicável

4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Não permitidas

6. Cancelamento/Alterações: R\$ 100,00 - por passageiro e por trecho.

7. Reembolso: 50 % - será cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show.

8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 150,00 - por passageiro.

9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e América do Norte

Adulto - 2 peças de até 32Kg cada

Criança (CHD) - 2 peças de até 32Kg cada

Entre outros países (exceto Brasil) e América do Norte

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
23:14 10
CONEXAO

MACEDO/SANDRA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: Y855GV
G3 1692 08Apr14
DE/FROM: Bras?lia 23:54
PARA/TO: Porto Velho 01:55
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

Linha aérea Indígenas

GOL
Linha aérea Indígenas

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
20:42 70

MACEDO/SANDRA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: Y855GV
G3 1422 08Apr14
DE/FROM: Sao Paulo - 21:22
PARA/TO: Bras?lia 23:05
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRACONAL VOTEM
Fls: 001/212
CPAD: 0.5



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/traças
eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
07:35 1D
CONEXAO

MACEDO/SANDRA

DOC No:

QTV:

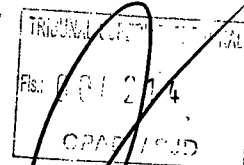
LOCALIZADOR: YB55GV

G3 1683 06Apr14

DE/FROM: Bras?lia 08:15

PARA/TO: Sao Paulo - 10:00

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



MACEDO/SANDRA
YB55GV
GUARULHOS - SP
GRU G3 1683
B3B G3 2081

PVH06ABR14



0127 G3 280573 GRU 1683

Peso: 2/13kg

Chie
Loca
Ar-co
elet

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
01:50 3D

MACEDO/SANDRA

OC No:

QTV:

LOCALIZADOR: YB55GV

3 2081 06Apr14

DE/FROM: Porto Velho 02:30

PARA/TO: Bras?lia 06:32

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

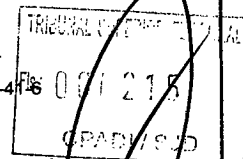
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-4136

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone.....:

Recibo No.: **RB00006371**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011013	FT00011013	03/04/2014	10/04/2014	Única	2.194,74	RE00017571 - AZEVEDO/FRANKLIN

*** TOTAL DO RECIBO: 2.194,74

Dois Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos

S PAULO, 16 de Maio de 2014
pago com cheque n.º 850144

29695-7 / 016652

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Fls: 00121R

CPAD 11/2010

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017571

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:29:36

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006356

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor			Vlr.Original Câmbio		Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Núm.Viagem	Matrícula		Observação									

AZEVEDO/FRANKLIN	[ADT]	01/04/14	2487020660	06/04/14	08/04/14	NAT/BSB/CGH/BSB/NAT						
TAM LINHAS AÉREAS S/A		1.956,00 [R\$]	1,000000		1.956,00	0,00	43,14	195,60	0,00	0,00	2.194,74	

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.982-8

***** Total da Nota de Débito: 1.956,00 0,00 43,14 195,60 0,00 0,00 2.194,74

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 001/217

CP/DV/SJD

FL 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011013	2.194,74	03/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:29:5

EXTENSO

Dois Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

AZEVEDO/FRANKLIN

[ADT] 01/04/14

2487020660 06/04/14-08/04/14

NAT/BSB/CGH/BSB/NAT

ND00006356

00017571

1.956,00 [R\$]

1,000000

1.956,00

0,00

43,14

195,60

0,00

2.194,74

*** Total do Fornecedor

1.956,00

0,00

43,14

195,60

0,00

2.194,74

***** TOTAL DA FATURA

1.956,00

0,00

43,14

195,60

0,00

2.194,74

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)

195,60

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 Abr. 2014

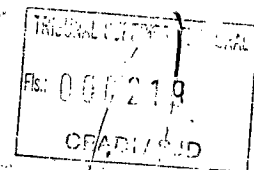
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140422v67812362000158	Número da Nota 00009196
	Data e Hora de Emissão 22/04/2014 13:55:42 Código de Verificação TGSU-CDIT
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.055.780-9 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo	
Inscrição Municipal: 4.828.415-7 UF: SP E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE REPASSE TERCEIROS E-TICKET: 957.2487.020.660 PAX: AZEVEDO/FRANKLIN CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40% CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,60	
Código do Serviço 07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

Vanessa Faria

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
terça-feira, 1 de abril de 2014 13:15
'Vanessa Faria'
E-TICKET TAM - Loc 3GAMS3 - Emitido - FRANKLIN AZEVEDO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **FRANKLIN AZEVEDO**
Número do bilhete **957 2487020660**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3379	S	NAT - Natal Augusto Severo	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	06/04/2014	07:17/10:03	23 Kilos	10D
JJ 3709	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	12:48/14:29	23 Kilos	04D
JJ 3720	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/04/2014	08:32/10:12	23 Kilos	08D
JJ 3312	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	NAT - Natal Augusto Severo	08/04/2014	12:45/15:30	23 Kilos	09D

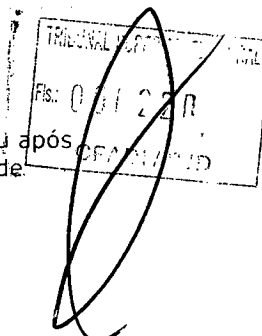
Valor Tarifas R\$ 1.956,00
Taxa de embarque R\$ 43,14
Total R\$ 1.999,14

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 13:12
Nome do Passageiro FRANKLIN AZEVEDO
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2487020660
LOC (Localizador da reserva) 3GAMS3
RAV R\$ 195,60

Data de emissão 01/04/2014 - 13:12

LOC (Localizador da reserva)	3GAMS3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 2.194,74



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 TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
4D

FLEX

AZEVEDO/FRANKLIN MR

JJ 3709 06APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:48

BRANCO

JJ/83153620

SEQUENCE NO: 17

ETKT 29572487020660

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10D

FLEX

AZEVEDO/FRANKLIN MR

JJ 3379 06APR

DE/ FROM: NATAL/NAT

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

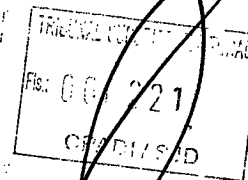
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:17

BRANCO

JJ/83153620

SEQUENCE NO: 11

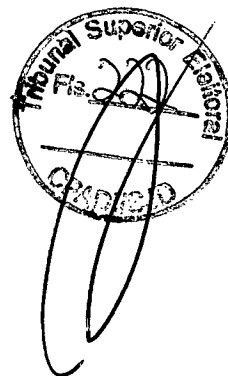
ETKT 19572487020660



À Fundação Espaço Democrático – PSD

A/C da Sra. VANESSA FARIA

Assunto: Encaminha Cartões de Embarque (Retorno para Natal).



1. SÃO PAULO/MANAUS:

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 6B

BASICO

ROCHA AZEVEDO/FRANKL

JJ 3794 08APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:04

BRANCO

JJ/83153620

SEQUENCE NO: 129

ETKT 19572486695746

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 18C

BASICO

ROCHA AZEVEDO/FRANKL

JJ 3766 08APR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: MANAUS/MAO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:27

BRANCO

JJ/83153620

SEQUENCE NO: 129

ETKT 19572486695746

2. MANAUS/NATAL:

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 6D

FLEX

AZEVEDO/FRANKLIN MR

JJ 3543 14APR

DE/ FROM: MANAUS/MAO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:23

SEQUENCE NO: 125

ETKT 19572487200530

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 6D

FLEX

AZEVEDO/FRANKLIN MR

JJ 3312 14APR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: NATAL/NAT

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:11

SEQUENCE NO: 46

ETKT 29572487200530

NOTA EXPLICATIVA: Em face de necessidade urgente e inadiável de atender compromissos na cidade de MANAUS/AM, foi realizado alteração nos voos de retorno para a cidade de origem (NATAL/RN), sem qualquer custo adicional para a Fundação Espaço Democrático.

Franklin Rocha de Azevedo

RG: 315.302/SSP-RN - CPF:199.418.704-20



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

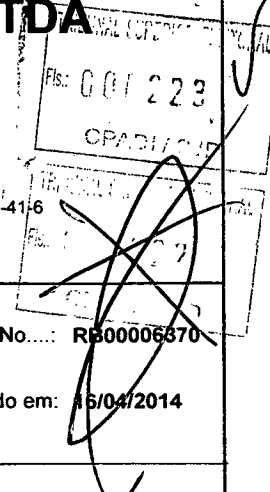
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.....: R000006670

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011014	FT00011014	03/04/2014	10/04/2014	Única	1.691,82	RE00017573 - VALES/MARCOS ANTONIO

*** TOTAL DO RECIBO: 1.691,82

Um Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pi om cheque n.º 850144

29695-7 / 016653

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014
Joqueline Nascimento
RG: 28.373.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

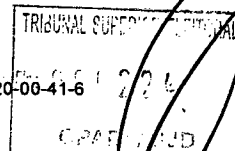
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017573

FL. 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:30:41

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006357

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Núm.Viagem	Matricula		Observação									

VALES/MARCOS ANTONIO	[ADT]	01/04/14	LJCJ7H	06/04/14	08/04/14	SDU/CGH/SDU						
VRG LINHAS AEREAS S/A		1.498,80 [R\$]	1,000000		1.498,80	0,00	43,14	149,88	0,00	0,00	1.691,82	

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.314.882-8

***** Total da Nota de Débito: 1.498,80 0,00 43,14 149,88 0,00 0,00 1.691,82

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fis.: 001225

CPA 711/930

Fl.: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011014

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

1.691,82

Data de
Emissão

03/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:30:5

EXTENSO

Um Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU	Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:04.020.028/0002-22

ND00006357	VALES/MARCOS ANTONIO	[ADT] 01/04/14	LJCJ7H	06/04/14-08/04/14	SDU/CGH/SDU	
00017573	1.498,80 [R\$]	1,000000	1.498,80	0,00	43,14	149,88
						0,00
*** Total do Fornecedor			1.498,80	0,00	43,14	149,88
						0,00

***** TOTAL DA FATURA 1.498,80 0,00 43,14 149,88 0,00 1.691,82

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 149,88

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.313.882-8

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140422067812362000158

Número da Nota

00009184

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 12:19:42

Código de Verificação

JENM-CEKV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.9544.479.470

PAX: VALES/MARCO ANTONIO

CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,88

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

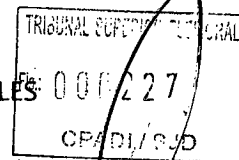
Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 11:09
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc LJCJ7H - Emitido - MARCO ANTONIO VALES



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MARCO ANTONIO VALES**
LOC (Localizador da reserva) **LJCJ7H**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1041	P	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	06/04/2014	16:06/17:05	8D
G3 1016	D	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	08/04/2014	10:10/11:04	12D

Valor Tarifas **R\$ 1.498,80**
Taxa de embarque **R\$ 43,14**
Total R\$ 1.541,94

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 11:08
Nome do Passageiro MARCO ANTONIO VALES
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) LJCJ7H
RAV R\$ 149,88

Data de emissão 01/04/2014 - 11:08
LOC (Localizador da reserva) LJCJ7H
Formas de Pagamento A vista
Valor Total R\$ 1.691,82

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



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
12:07 23F

VALES/MARCO ANTONIO

DOC No: 2386257
FQTV: -
LOCALIZADOR: LJCJ7H
G3 1027 06abr14
DE/FROM: SDU 12:47
PARA/TO: CGH 13:33
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



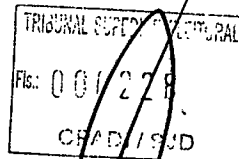
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
07:30 23E

VALES/MARCO ANTONIO

DOC No: 2386257
FQTV: -
LOCALIZADOR: LJCJ7H
G3 1027 06abr14
DE/FROM: CGH 08:10
PARA/TO: SDU 09:08
TARIFA/FARE: PROMOCIONAL





SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

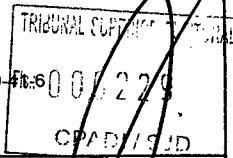
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: **RB00006369**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011011	FT00011011	03/04/2014	10/04/2014	Única	441,47	RE00017569 - ROCHA/ROGERIO

*** TOTAL DO RECIBO: 441,47

Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos

S^o PAULO, 16 de Maio de 2014

pag. com cheque n.º 850144

29695-7 / 016650

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 MAR, 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.813.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

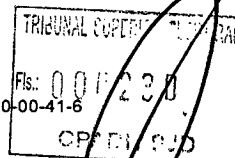
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017569

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 07/04/2014 09:27:19

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006354

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Núm.Viagem	Matrícula		Observação									

ROCHA/ROGERIO	[ADT]	01/04/14	TK6CQX	08/04/14	08/04/14	CGH/GYN						
VRG LINHAS AEREAS S/A		379,90 [R\$]	1,000000		379,90	0,00	21,57	40,00	0,00	0,00	441,47	

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
16 ABR. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 379,90 0,00 21,57 40,00 0,00 0,00 441,47

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

Iata: 57-5 0104 3

Cadastur: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 000231

CPAD: SUD

Fl: 1/1

No. Fatura/
Duplicata

FT00011011

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

441,47

Data de
Emissão

03/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s):

Fax:

Cobrança: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:27:33

EXTENSO

Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb. Tx. Serv./DU	Desconto

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22

ND00006354	ROCHA/ROGERIO	00017569	379,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 01/04/14 TK6CQX	08/04/14	CGH/GYN	441,47
*** Total do Fornecedor					379,90	0,00	21,57	441,47

***** TOTAL DA FATURA	379,90	0,00	21,57	40,00	0,00	441,47
-----------------------	--------	------	-------	-------	------	--------

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 40,00

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140422u67812362000158

Número da Nota

00009188

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 12:24:28

Código de Verificação

VUEM-6HUX
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**Inscrição Municipal: **2.055.780-9**Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

Salvador Lembo

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**Inscrição Municipal: **4.828.415-7**Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET: 009.6497.420.676

PAX: ROCHA/ROGERIO

CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

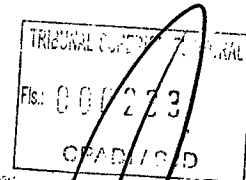
0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Vanessa Faria

Enviado

• De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 16:48
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc TK6CQX - Emitido - ROGERIO ROCHA



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **ROGERIO ROCHA**
LOC (Localizador da reserva) **TK6CQX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1430	E	SAO - São Paulo Congonhas	GYN - Goiânia Santa Genoveva	08/04/2014	10:26/12:10	5C

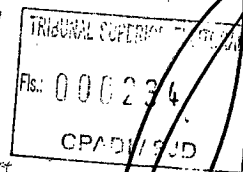
Valor Tarifas R\$ 379,90
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 401,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/04/2014 - 16:46
Nome do Passageiro ROGERIO ROCHA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) TK6CQX
RAV R\$ 40,00

Data de emissão 01/04/2014 - 16:46
LOC (Localizador da reserva) TK6CQX
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 441,47

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,



GOL
Tudo o que voe com

Cliente GOL com 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica,
Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME. SEAT:
09:46 5C

ROCHA/ROGERIO
DOC No: 37194
FQTV: -
LOCALIZADOR: TK6CQX
G3 1430 08ab14
DE/FROM: CGH 10:26
PARA/TO: GYN 12:10
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

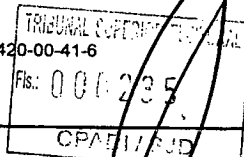
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: RB00006364

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011033	FT00011033	07/04/2014	10/04/2014	Única	732,72	RE00017599 - PORTELLA PEREIRA/JOAO

*** TOTAL DO RECIBO:

732,72

Setecentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

com cheque n.º 850144

29695-7 / 016666

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/04/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

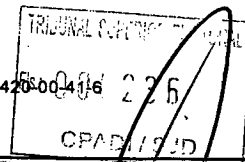
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.....: 13420-00416



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 07/04/2014 10:01:09

Reserva00017599

Fl: 1/1

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006376

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Núm.Viagem	Matricula		Observação									

JORTELLA PEREIRA/JOAO [ADT]	02/04/14	2487094910	06/04/14	08/04/14	POA/GRU/POA							
TAM LINHAS AÉREAS S/A	626,00 [R\$]	1,000000		626,00	0,00	44,12	62,60	0,00	0,00	732,72		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

18 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.813.882-8

***** Total da Nota de Débito: 626,00 0,00 44,12 62,60 0,00 0,00 732,72

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls.: 000237

CPA 01/03/05

FL 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011033	732,72	07/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 10:01:2

EXTENSO Setecentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo		Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto		
Observação												

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ND00006376	PORTELLA PEREIRA/JOAO	[ADT] 02/04/14	2487094910	06/04/14-08/04/14	POA/GRU/POA			
	00017599	626,00 [R\$]	1,000000	626,00	0,00	44,12	62,60	0,00
*** Total do Fornecedor				626,00	0,00	44,12	62,60	0,00
					0,00			

***** TOTAL DA FATURA 626,00 0,00 44,12 62,60 0,00 732,72

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 62,60

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140422067812362000158	Número da Nota 00009199
	Data e Hora de Emissão 22/04/2014 14:00:31 Código de Verificação ZX58-NIYC
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9 Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: —	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE REPASSE TERCEIROS E-TICKET: 957.2487.094.910 FAX: PORTELLA PEREIRA/JOÃO CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40% CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62,60	
Código do Serviço 07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

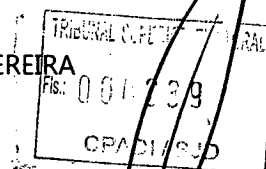
Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 14:31
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3LI3BZ - Emitido - JOAO PORTELLA PEREIRA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **JOAO PORTELLA PEREIRA**
Número do bilhete **957 2487094910**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3288	H	POA - Porto Alegre Salgado Filho	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	11:55/13:35	23 Kilos	15D
JJ 3289	H	SAO - São Paulo Guarulhos	POA - Porto Alegre Salgado Filho	08/04/2014	09:15/11:07	23 Kilos	19C

Valor Tarifas R\$ 626,00
Taxa de embarque R\$ 44,12
Total R\$ 670,12

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/04/2014 - 14:26
Nome do Passageiro JOAO PORTELLA PEREIRA
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2487094910
LOC (Localizador da reserva) 3LI3BZ
RAV R\$ 62,60

Data de emissão 02/04/2014 - 14:26
LOC (Localizador da reserva) 3LI3BZ
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 732,72

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 15D

BASICO

PORTELLA PEREIRA/JOA

JJ 3288 06APR

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:55

SEQUENCE NO: 125
ETKT 19572487094910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001240
CPAD/SED



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

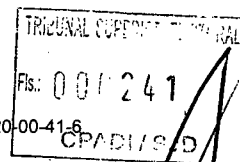
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: RE00006365

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011031	FT00011031	07/04/2014	10/04/2014	Única	1.414,05	RE00017597 - BALBINO NETO/MOISEIS

*** TOTAL DO RECIBO:

1.414,05

Um Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Cinco Centavos

S^ão PAULO, 16 de Maio de 2014

p com cheque n.º 850144

29695-7 / 016665

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 APR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 SalvadorLembo**SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA**

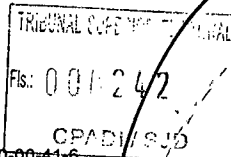
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017597

Fls: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 09:58:32

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006374

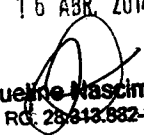
Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Núm.Viagem	Matrícula		Observação									

BALBINO NETO/MOISEIS	[ADT]	02/04/14	2487094944	08/04/14	08/04/14	GRU/MCZ						
TAM LINHAS AÉREAS S/A		1.265,00 [R\$]	1,000000		1.265,00	0,00	22,55	126,50	0,00	0,00	1.414,05	

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014


Jaqueline Nascimento
RG: 26.812.362-8

***** Total da Nota de Débito: 1.265,00 0,00 22,55 126,50 0,00 0,00 1.414,05

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 001/243

CPA/DI/S/D

Fl: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011031

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

1.414,05

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 09:58:4

EXTENSO

Um Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Cinco Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação								

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00006374	BALBINO NETO/MOISEIS	[ADT] 02/04/14	2487094944	08/04/14	GRU/MCZ			
00017597	1.265,00 [R\$]	1,000000	1.265,00	0,00	22,55	126,50	0,00	1.414,05
*** Total do Fornecedor			1.265,00	0,00	22,55	126,50	0,00	1.414,05
				0,00				

***** TOTAL DA FATURA 1.265,00 0,00 22,55 126,50 0,00 1.414,05

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 126,50

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

15 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

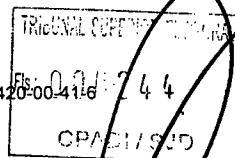
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-4116



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.: RB00006366

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011032	FT00011032	07/04/2014	10/04/2014	Única	778,92	RE00017598 - BALBINO NETO/MOISES

*** TOTAL DO RECIBO: 778,92

Setecentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos

S^{re} - PAULO, 16 de Maio de 2014
p. com cheque n.º 850144

29695-7 / 016671

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

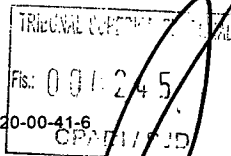
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

Impresso em: 07/04/2014 09:59:46

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017598

Fl.: 1/1

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006375

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saida	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]		
Núm.Viagem	Matrícula		Observação									

BALBINO NETO/MOISES	[ADT]	02/04/14	0001504365	06/04/14	06/04/14	MCZ/GRU						
AEROVIAS DEL		688,50 [R\$]	1,000000		688,50	0,00	21,57	68,85	0,00	0,00	778,92	

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 688,50 0,00 21,57 68,85 0,00 0,00 778,92

SÃO PAULO, 7 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fis.: 001246

CPAD/CAD

Fl: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011032

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

778,92

Data de
Emissão

07/04/2014

Data de
Vencimento

10/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 10:00:00

EXTENSO

Setecentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

ND00006375	BALBINO NETO/MOISES	[ADT] 02/04/14	0001504365	06/04/14	MCZ/GRU			
00017598	688,50 [R\$]	1,000000	688,50	0,00	21,57	68,85	0,00	778,92
*** Total do Fornecedor			688,50	0,00	21,57	68,85	0,00	778,92
				0,00				

***** TOTAL DA FATURA 688,50 0,00 21,57 68,85 0,00 778,92

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU): 68,85

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

15 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 28.312.882-8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140422067812362000158	Número da Nota 00009201
	Data e Hora de Emissão 22/04/2014 14:03:21 Código de Verificação YWIM-5KXP
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9 Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE REPASSE TERCEIROS E-TICKET: 957.2487.094.944 PAX: BALBINO NETO/MOISES CARGA TRIBUTÁRIA: 11,40% CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126,50	
Código do Serviço 07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140422067812362000158	Número da Nota 00009206
	Data e Hora de Emissão 22/04/2014 14:09:29
Código de Verificação EZSI-V8B1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.055.780-9 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo	
Inscrição Municipal: 4.828.415-7 UF: SP E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE REPASSE TERCEIROS E-TICKET: 223.0131.504.365 PAX: BALBINO NETO/MOISES CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40% CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68,85	
Código do Serviço 07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

Vanessa Faria

Enviado

De:

Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>

Enviado em:

quarta-feira, 2 de abril de 2014 14:54

Para:

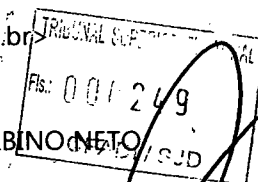
'Vanessa Faria'

Assunto:

E-TICKET AVIANCA - Loc 1BUVGP - Emitido - MOISES BALBINO NETO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

MOISES BALBINO NETO

Número do bilhete

013 1504365

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6365	A	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	06:15/09:35

Valor Tarifas

R\$ 688,50

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total

R\$ 710,07

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

02/04/2014 - 14:53

Nome do Passageiro

MOISES BALBINO NETO

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

013 1504365

LOC (Localizador da reserva)

1BUVGP

RAV

R\$ 68,85

Data de emissão

02/04/2014 - 14:53

LOC (Localizador da reserva)

1BUVGP

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 778,92

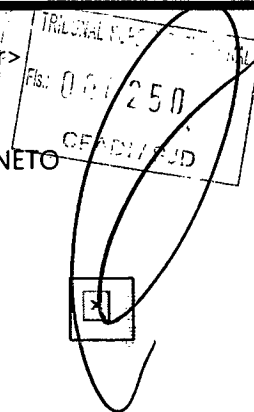
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 14:56
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 3L5WTO - Emitido - MOISES BALBINO NETO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **MOISES BALBINO NETO**
Número do bilhete **957 2487094944**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3636	U	SAO - São Paulo Guarulhos	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	08/04/2014	12:50/15:40	23 Kilos	14D

Valor Tarifas R\$ 1.265,00
Taxa de embarque R\$ 22,55
Total R\$ 1.287,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 02/04/2014 - 14:55
Nome do Passageiro MOISES BALBINO NETO
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2487094944
LOC (Localizador da reserva) 3L5WTO
RAV R\$ 126,50

Data de emissão 02/04/2014 - 14:55
LOC (Localizador da reserva) 3L5WTO
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.414,05

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.

TRAVEL CLERK
No: 001751
CP/21195

AVIA

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

7D

PIUS
BALBINO NETO/MOISES

06-6365-06APR

DE/ FROM: MCZ/MACEIO
PARA/ TO: GRU/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:15

SEQUENCE NO: 75
ETXT 12472401594365

TAM oneWorld

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y 14D

FLEX

BALBINO NETO/MOISES

06-6365-08APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: MACEIO/MCZ

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:50

SEQUENCE NO: 209

ETXT 10572487994944



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

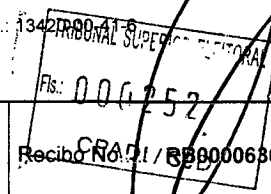
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.....: 1342

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo Nº. 01/8590006360

Recebido em: 16/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011005	FT00011005	03/04/2014	10/04/2014	Única	616,66	RE00017615 - MEIRA/CLOVIS

*** TOTAL DO RECIBO:

616,66

Seiscentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pom cheque n.º 850144

29695-7 / 016679

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.682-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

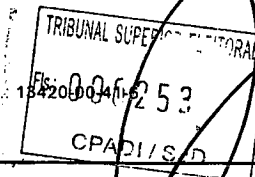
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 18420004115



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017615

Fl.: 1/1

Impresso em: 07/04/2014 10:10:40

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006348

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota					
Fornecedor		Vir.Original	Câmbio		Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Núm.Viagem	Matricula		Observação								

MEIRA/CLOVIS	[ADT]	03/04/14	SC7V6A	06/04/14	06/04/14	SSA/GRU				
AZUL LINHAS AEREAS		540,99 [R\$]	1,000000	540,99	0,00	21,57	54,10	0,00	0,00	616,66

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 540,99 0,00 21,57 54,10 0,00 0,00 616,66

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

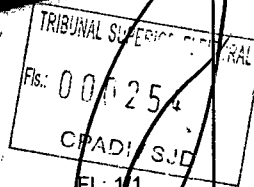
Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011005	616,66	03/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
CNPJ.....:18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 07/04/2014 10:11:0

EXTENSO Seiscentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

ND00006348	MEIRA/CLOVIS	00017615	540,99 [R\$]	1,000000	540,99	0,00	21,57	54,10	0,00	616,66
*** Total do Fornecedor					540,99	0,00	21,57	54,10	0,00	616,66
						0,00				

***** TOTAL DA FATURA 540,99 0,00 21,57 54,10 0,00 616,66

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 54,10

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.982-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

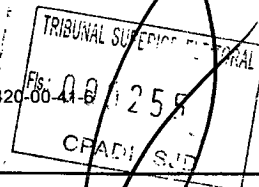
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-44-6 1255

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.: **RB00006367**

Recebido em: **16/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011007	FT00011007	03/04/2014	10/04/2014	Única	766,04	RE00017613 - MEIRA/CLOVIS

*** TOTAL DO RECIBO: 766,04

Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

p om cheque n.º 850144

29695-7 / 016677

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 APR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

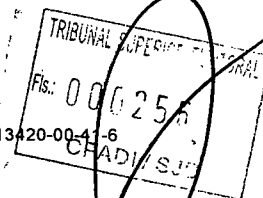
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-0041-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017613

Fl. 1 / 1

Impresso em: 07/04/2014 10:13:33

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone.....: 11

Vencimento.....: 10/04/2014

Número.....: ND00006350

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota						
Fornecedor			Vlr.Original Câmbio		Valor [R\$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Núm.Viagem	Matrícula		Observação									

MEIRA/CLOVIS	[ADT]	03/04/14	HBDRC	08/04/14	08/04/14	GRU/SSA						
VRG LINHAS AEREAS S/A		675,90 [R\$]	1,000000		675,90	0,00	22,55	67,59	0,00	0,00	766,04	

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16/ABR. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 675,90 0,00 22,55 67,59 0,00 0,00 766,04

SÃO PAULO, 3 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 000257

CPAD: S.D

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011007	766,04	03/04/2014	10/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/04/2014 10:13:4

EXTENSO

Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Quatro Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22

ND00006350	MEIRA/CLOVIS	00017613	675,90 [R\$]	1,000000	675,90	0,00	22,55	67,59	0,00	766,04
*** Total do Fornecedor					675,90	0,00	22,55	67,59	0,00	766,04
						0,00				

***** TOTAL DA FATURA 675,90 0,00 22,55 67,59 0,00 766,04

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) 67,59

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140422u67812362000158	Número da Nota 00009181
	Data e Hora de Emissão 22/04/2014 12:12:31 Código de Verificação THARMHUV

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.055.780-9 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo	
UF: SP	E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE REPASSE TERCEIROS E-TICKET:009.5828.669.302 PAX:MEIRA/CLOVIS CARGA TRIBUTÁRIA:11,40% CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67,59				
Código do Serviço				
07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

2014042267812362000158

Número da Nota

00009179

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 12:08:12

Código de Verificação

AAHM-K7NR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58**

Inscrição Municipal: **2.055.780-9**

Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

Salvador Lembo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89**

Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

E-TICKET:335.6204.068.811

PAX:MEIRA/CLOVIS

CARGA TRIBUTÁRIA: 11, 40%

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54,10

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

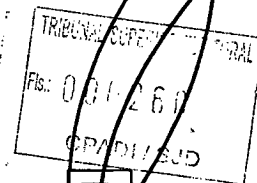
Vanessa Faria

Enviado

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 3 de abril de 2014 11:14
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET AZUL - Loc SC7V6A - Emitido - CLOVIS MEIRA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **CLOVIS MEIRA**
LOC (Localizador da reserva) **SC7V6A**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5021	U	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	SAO - São Paulo Guarulhos	06/04/2014	12:35/15:10	10C

Valor Tarifas R\$ 540,99
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 562,56

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 03/04/2014 - 11:13
Nome do Passageiro CLOVIS MEIRA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) SC7V6A
RAV R\$ 54,10

Data de emissão 03/04/2014 - 11:13
LOC (Localizador da reserva) SC7V6A
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 616,66

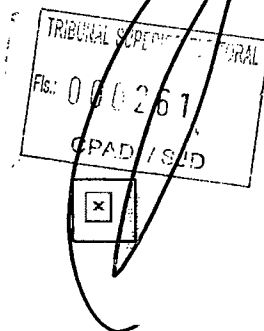
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 3 de abril de 2014 11:13
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc HBDRGC - Emitido - CLOVIS MEIRA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **CLOVIS MEIRA**
LOC (Localizador da reserva) **HBDRGC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1164	P	SAO - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	08/04/2014	12:10/14:35	18C

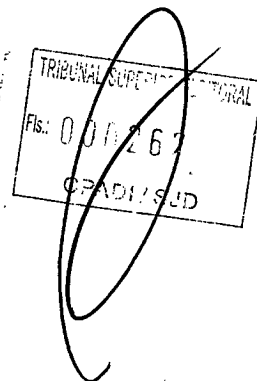
Valor Tarifas R\$ 675,90
Taxa de embarque R\$ 22,55
Total R\$ 698,45

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 03/04/2014 - 11:11
Nome do Passageiro CLOVIS MEIRA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) HBDRGC
RAV R\$ 67,59

Data de emissão 03/04/2014 - 11:11
LOC (Localizador da reserva) HBDRGC
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 766,04

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,



INFORME

PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA OS MONITORES ESTADUAIS

ATIVIDADE: TREINAMENTO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DA FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

DATA: 06 E 07 DE ABRIL DE 2014

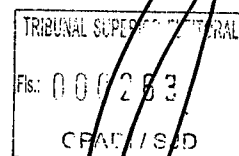
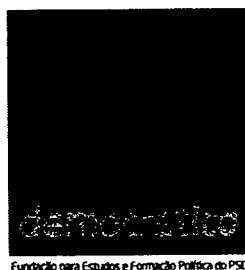
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, 184 - SÃO PAULO, SP

Espaço Democrático

Rua Santo Antonio, 184 – 14º andar – 01314-000, Centro, São Paulo

Fone: (55 11) 3293-0055 ramal 2842

www.psd.org.br



**PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA OS MONITORES ESTADUAIS
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DA FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
São Paulo, 06 e 07 de abril de 2014**

Domingo, 06 de abril de 2014

Chegada dos participantes ao longo do dia

Importante: não haverá traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Hospedagem

Hotel Novotel Jaraguá

Rua Martins Fontes, 71 – Bela Vista, São Paulo

Fone: (11) 2802-7000

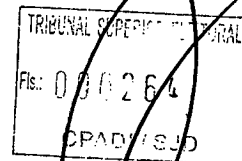
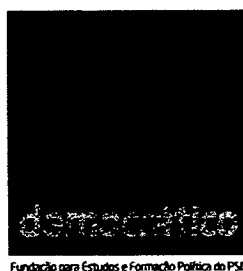
Obs.: check-in no hotel a partir das 14h00

Responsável: Vanessa Faria – (11) 9 8229-2390

- 19h00 – 19h30** Apresentação no lobby do hotel para traslado ao restaurante
Responsável: Vanessa Faria (11) 9 8229-2390/ Lidiane (11) 9 7596-8373
- 20h00** Jantar de boas-vindas, com a direção da Fundação Espaço Democrático
Restaurante A FIGUEIRA RUBAYAT
Rua Hadock Lobo, 1738 – Jardins, São Paulo
Traje: passeio
Responsável: Carlos Takahashi – (11) 9 7611-4567
- 22h00** Retorno ao Hotel
Responsável: Lidiane – (11) 9 7596-8373

Segunda-Feira, 07 de abril de 2014

- 08h00** Apresentação no lobby do hotel
Responsável: Lidiane – (11) 9 7596-8373
- 08h30** Deslocamento a pé à Sede do PSD - SP
Rua Santo Antônio, 184 – Bela Vista - Edifício Praça da Bandeira
- 09h30** Saudações de boas-vindas
Rubens Figueiredo, Espaço Democrático
- 09h40** Apresentação dos monitores estaduais

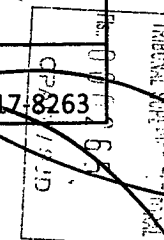


- 09h50** Palestra magna de abertura proferida pelo Dr. Guilherme Afif Domingos, Presidente da Fundação Espaço Democrático, Ministro Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Vice-Governador de São Paulo
- 10h30** Foto oficial com o Ministro Guilherme Afif
- 11h00** Treinamento sobre processos e responsabilidades do curso EAD da Fundação Espaço Democrático
Francisco Antônio Soeltl, MicroPower
Rogerio Schmitt, Espaço Democrático
- 12h00-13h45** Almoço
Local: Sede do PSD – salão de eventos, térreo
- 14h00** Reinício do treinamento e apresentação de conteúdo do curso
Rogério Schmitt, Espaço Democrático
- 15h00** Perguntas
- 15h30** Apresentação da estrutura da Fundação Espaço Democrático e PSD
João Francisco Aprá, Diretor Superintendente do Espaço Democrático
Redes Sociais – Arley Ayres
Novas Gerações – José Rubens Domingues
- 16h00** Coffee break
- 16h15** Ricardo Patah
Coordenador do PSD Movimentos
- 16h30** Alda Marco Antônio
Coordenadora Nacional do PSD Mulher
- 16h45** Palestra de encerramento do Presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab
- 17h15** Foto oficial com o Presidente Gilberto Kassab
- 17h30** Encerramento das atividades

Jantar livre

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CURSO DE TREINAMENTO EAD - 06 e 07/04/2014, S. PAULO

	ESTADO	NOME	EMAIL	TELEFONE
1	Acre	Lael Negreiro de Lima	lael_lima@yahoo.com.br	68-9985-1719
2	Alagoas	Moisés Lino Balbino Neto	mlb_neto@hotmail.com / psd55alagoas@gmail.com	82-9670-1511
3	Alagoas	Thiago Henrique de Melo Lins	mlb_neto@hotmail.com / psd55alagoas@gmail.com	
4	Amapá	Ana Carla Cherfen de Souza	carlacherfen@gmail.com	96-8107-5280
5	Bahia	Clovis Ferraz Meira	clovis-ferraz@hotmail.com	71-8148-9491
6	Ceará	Fernando Antonio Pereira de Albuquerque	fernandoapalbuquerque@gmail.com	85-8619-8635
7	Ceará	Almircy Pinto		
8	Distrito Federal	Renato Santana da Silva	partidosocialdemocratico.df@gmail.com / renatosantanacultura@hotmail.com	61-9130-5758
9	Espírito Santo	Wanderson Pires	pires.wanderson76@gmail.com	27-99291-8518
10	Goiás	Rogério Fernandes Rocha	rogeriorocha.srf@gmail.com	62-8213-6666
11	Maranhão	Dérissom Campelo Gostinski	derissongostinski@hotmail.com	98-3248-6448 / 98-8917-8263

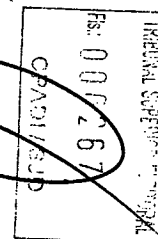


FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CURSO DE TREINAMENTO EAD - 06 e 07/04/2014, S. PAULO

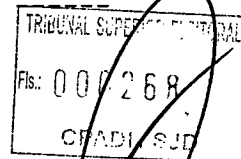
TRINIDAD SUPERIOR NATIONAL
FIS: 000265
CPADH/330

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CURSO DE TREINAMENTO EAD - 06 e 07/04/2014, S. PAULO

25	Roraima	João Roberto Rohnelt Sena	psd.roraima@outlook.com	95-3224-4755 / 95-8100-9535
26	Santa Catarina	Marlene Fengler	mfengler@hotmail.com	48-9972-2852
27	Sergipe	Jorge Araujo Filho	jorgearaujofilho@yahoo.com.br	79-9988-0011/79-8877-8404
28	Tocantins	Joaquim Quinta Neto Barbosa	psd55to@gmail.com	63-9261-5328



----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo
Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2



Dados Tarifa

Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD
Data de Evento.....: 16/04/2014 Data Primeira Tentativa: 17/04/2014
Sistema Origem.....: DEB Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 51,82 Valor Projetado....: 51,82
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887

Agencia Debito : 2962-9	Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito....: 20634-2	Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito.....: 17/04/2014	Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 20.834-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850145 C3 9 R\$ 6.986,33

Pague por este cheque a quantia de Six mil, novecentos e oitenta e seis

na e tinta e trinta e dois

a Banco do Brasil S/A

São Paulo 17 de abril

160

centavos acima
ou a sua ordem
de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

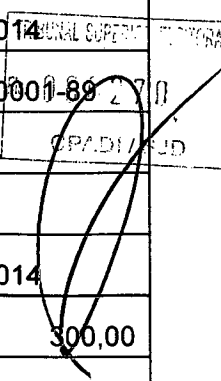
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

000129623 01885014554 797002063424

- Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARE NF 15 Fernandes B. Henri = R\$ 300,00
 - DARE NF 24 Geplan = R\$ 2.041,48
 - DARE NF 05 Sam Souza = R\$ 150,00
 - DARE NF 03 Wale = R\$ 720,00
 - DARE Alde da Costa = R\$ 1.373,85
 - DARE Cepac NF 162 = R\$ 720,00
 - DARE Cepac NF 164 = R\$ 1.116,00
 - DARE MGSP = R\$ 465,00

10

21213127518797

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055 FERNANDES BOVERIO SOC.ADV NFS-E 15 - 28/03/2014 DARF válido para pagamento até 17/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	300,00	
	85630000003-6 0000064410-4 71188959130-3 00117084090-2		



cortar nesta linha

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:40
783119412 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CODIGO DE BARRAS 85630000003 0000064410
 71188959130 00117084090
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 300,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.FB4.E28.6D3.CF2.A80

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055 GEPLAN DO BRASIL NFS-E 24 - 27/03/2014 DARF válido para pagamento até 17/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 2.141,48 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 2.141,48	

85660000021-5 41480064410-9 71188959130-3 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:53
 783119412 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS      85660000021 41480064410
                        71188959130 00117084090
                        17/04/2014
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          2.141,48
=====
NR.AUTENTICACAO      6.43C.0EE.F47.EEA.6BB
  
```

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055	07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPR NFS-E 05-19/03/2014 DARF válido para pagamento até 17/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	150,00

85640000001-9 50000064410-3 71188959130-3 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:05
 783119412 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CODIGO DE BARRAS 85640000001 50000064410
 71188959130 00117084090
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 150,00
 NR.AUTENTICAÇÃO 1,9F2,101,529,165,4BF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
 3293-0055

WOILE GUIMARAES NFS-E 03- 19/03/2014

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708 000 273
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	CPA EIV 270
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	720,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	720,00

85650000007-5 20000064410-0 71188959130-3 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:17
 783119412 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CODIGO DE BARRAS 85650000007 20000064410
 71188959130 00117084090
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
 PERÍODO 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 720,00
 NR.AUTENTICACAO E.28A.53E.F8C.65D.164



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

ALDE DA COSTA SANTOS JR CPF 369.188.901-82

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208 001274
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	CRADIM 10
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.373,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.373,85

85600000013-8 73850064410-4 71188959130-3 00132084090-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:28
 783119412 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000013 73850064410
	71188959130 00132084090
	17/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.373,85

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.D31,00A,B9D,174,F08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CEPAC PESQUISA E COMUNIC. NFS-E 162 12/03/2014

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

18.895.913/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

17/04/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

720,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

720,00

85650000007-5 20000064410-0 71188959130-3 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

17/04/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 11:48:43
 783119412 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 7831 -
 CODIGO DE BARRAS 85650000007 20000064410
 71188959130 00117084090
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 720,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 6,33F,4BA,925,77E,B44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055 CEPAC PESQUISA E COMUNICAÇÃO NFS-E 164 08/04/2014 DARF válido para pagamento até 30/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952 CPAC/15.0
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.116,00

8564000011-8 1600064412-2 01188959130-8 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:52
783119412 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS      8564000011 1600064412
                        01188959130 00159524105
DATA DO PAGAMENTO      17/04/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            1.116,00
=====
NR.AUTENTICACAO      0,099,6A8,252,0ED,445
=====

```

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952 CPADI S/D
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
MGSP CONSULTORES ECONOMI COS RECIBO 01/04/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
DARF válido para pagamento até 30/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	465,00

85630000004-4 65000064412-2 01188959130-8 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:04
783119412 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS85630000004 65000064412
01188959130 00159524105
17/04/2014DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

465,00

NR. AUTENTICAÇÃO

9, CB8, DAE, CD6, DFC, OF4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	Valor
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850146	7		21,76
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850146	7		

Pague por este cheque a quantia de Vinte e um reais e setenta e seis centavos

a Banco do Brasil S.A.

São Paulo 24 de Abril de 2014

100

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECÇÃO: 03/2014

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00628
e centavos acima
ou a sua ordem

00129622 01885014654 757002063428

Este cheque destina-se ao pgto. de
2 contas de luz - CEB - Brasília.

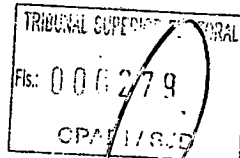
100

21213127518798

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
SAS Q 0111 01 SL 505 ED LIBERTAS
BRASÍLIA
C/P: 70.070-010

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\$)



DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/04/2014	CNPJ/CPF:	018895913000189
ANTERIOR:	11/03/2014	Nº DA UC:	646889
APRESENTAÇÃO:	08/04/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2014	MEDIDOR(ES):	00000852515

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	12009	JUL/12	0
ANTERIOR:	12009	SEI/12	0
CONSUMO:	0	NOV/12	0
RESÍDUO DE CONSUMO:	0	JAN/13	0
NÚMERO DE DIAS:	28	MAR/13	0
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAI/13	0
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	0

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98) 9,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,85

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:05
783117580 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 10880005283-0
01148518717-0 14851871404-0
Data do pagamento 24/04/2014
Valor em Dinheiro 10,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10,88
NR.AUTENTICACAO 9.E90.C0E.213.FFD.6AC

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 81A2.882B.9229.8DD9.3077.C905.A546.9F8C

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DICRI

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
SAS Q 0117 01 SI 506 ED LIBERTAS
BRASILIA
CIP 70 070-010

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\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/04/2014	CNPJ/CPF:	018895913000189
ANTERIOR:	11/03/2014	Nº DA UC:	646887
APRESENTAÇÃO:	08/04/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2014	MEDIDOR(ES):	00000854415

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	9434	JUL/12	0
ANTERIOR:	9434	SEI/12	0
CONSUMO:	0	NOV/12	0
RESÍDUO DE CONSUMO:		JAN/13	0
NÚMERO DE DIAS:	28	MAR/13	0
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAI/13	0
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	0

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	9,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TÍTULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTÓRIO ELEITORAL MAIS PRÓXIMO OU ACESSSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 32B8.4AFE.C773.8AA1.1028.BA92.C505.90FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPAD 11/10

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:02
783117580 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB	83660000000-1	10880005283-0
Código de Barras	01148518147-0	14851811404-3
Data do pagamento	24/04/2014	
Valor em Dinheiro	10,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	10,88	
NR. AUTENTICAÇÃO	A.BF2.3DB.0A8.894.876	

INDICADORES DE CONTINUIDADE
DICI

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 20.654-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850147 C3 5 R\$ 9286,60#

Pague por este
cheque a quantia de

7 mil, duzentos e oitenta e seis reais
e sessenta centavos

a LA Kubinac Comercial LTDA.

o centavos acima

ou à sua ordem

de 28/05/2014



AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

Sao Paulo 24 de abril
Lion

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

000129621 01885014254 782002063426



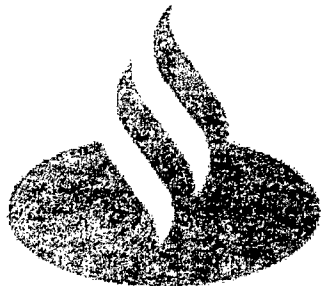
033-7

Recibo do Sacado

Fls: 000222
CEAD/000

Cedente LA LUBINA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 03944141000150		Vencimento 24/04/2014
Sacado FUNDAÇÃO ESPACO DEMOCRATICO	Número do Documento 167885	Nosso Número 0000000916030
		Valor do Documento R\$ 9.286,60

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

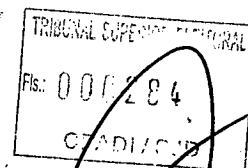
24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:00
783117580 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399140043040000000391603001016560430000928660
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.286,60
VALOR COBRADO 9.286,60

NR.AUTENTICACAO 6.E05.4E4.1F9.4F2.ADC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



INFORME

PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA OS MONITORES ESTADUAIS

ATIVIDADE: JANTAR REALIZADO COM OS MEMBROS DO ESPAÇO DEMOCRÁTICO E OS MONITORES ESTADUAIS

DATA: 06 DE ABRIL DE 2014

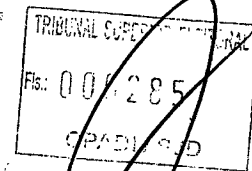
**LOCAL: RESTAURANTE FIGUEIRA RUBAIYAT
RUA HADOCK LOBO, 1738 - SÃO PAULO, SP**

Espaço Democrático

Rua Santo Antonio, 184 – 14º andar – 01314-000, Centro, São Paulo

Fone: (55 11) 3293-0055 ramal 2842

www.psd.org.br



**PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA OS MONITORES ESTADUAIS
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DA FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
São Paulo, 06 e 07 de abril de 2014**

Domingo, 06 de abril de 2014

Chegada dos participantes ao longo do dia

Importante: não haverá traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Hospedagem

Hotel Novotel Jaraguá

Rua Martins Fontes, 71 – Bela Vista, São Paulo

Fone: (11) 2802-7000

Obs.: check-in no hotel a partir das 14h00

Responsável: Vanessa Faria – (11) 9 8229-2390

19h00 – 19h30 Apresentação no lobby do hotel para traslado ao restaurante
Responsável: Vanessa Faria (11) 9 8229-2390/ Lidiane (11) 9 7596-8373

20h00 Jantar de boas-vindas, com a direção da Fundação Espaço Democrático
Restaurante A FIGUEIRA RUBAYAT
Rua Hadock Lobo, 1738 – Jardins, São Paulo
Traje: passeio
Responsável: Carlos Takahashi – (11) 9 7611-4567

22h00 Retorno ao Hotel
Responsável: Lidiane – (11) 9 7596-8373

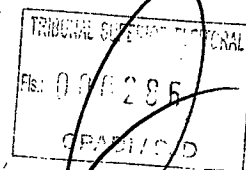
Segunda-Feira, 07 de abril de 2014

08h00 Apresentação no lobby do hotel
Responsável: Lidiane – (11) 9 7596-8373

08h30 Deslocamento a pé à Sede do PSD - SP
Rua Santo Antônio, 184 – Bela Vista - Edifício Praça da Bandeira

09h30 Saudações de boas-vindas
Rubens Figueiredo, Espaço Democrático

09h40 Apresentação dos monitores estaduais



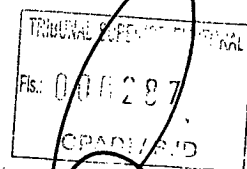
- 09h50** Palestra magna de abertura proferida pelo Dr. Guilherme Afif Domingos, Presidente da Fundação Espaço Democrático, Ministro Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Vice-Governador de São Paulo
- 10h30** Foto oficial com o Ministro Guilherme Afif
- 11h00** Treinamento sobre processos e responsabilidades do curso EAD da Fundação Espaço Democrático
Francisco Antônio Soeltl, MicroPower
Rogerio Schmitt, Espaço Democrático
- 12h00-13h45** Almoço
Local: Sede do PSD – salão de eventos, térreo
- 14h00** Reinício do treinamento e apresentação de conteúdo do curso
Rogério Schmitt, Espaço Democrático
- 15h00** Perguntas
- 15h30** Apresentação da estrutura da Fundação Espaço Democrático e PSD
João Francisco Aprá, Diretor Superintendente do Espaço Democrático
Redes Sociais – Arley Ayres
Novas Gerações – José Rubens Domingues
- 16h00** Coffee break
- 16h15** Ricardo Patah
Coordenador do PSD Movimentos
- 16h30** Alda Marco Antônio
Coordenadora Nacional do PSD Mulher
- 16h45** Palestra de encerramento do Presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab
- 17h15** Foto oficial com o Presidente Gilberto Kassab
- 17h30** Encerramento das atividades

Jantar livre

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

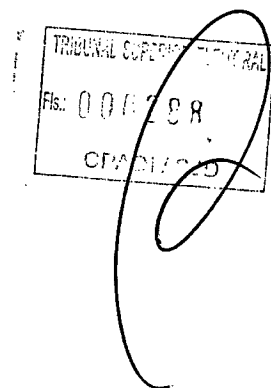
JANTAR DE BOAS-VINDAS AOS MONITORES ESTADUAIS - 06/04, 20H00

	NOME	ESTADO	CONFIRMAÇÃO
1	Alda Marco Antonio	São Paulo	OK
2	Alexandre Schneider	São Paulo	OK
3	Alfredo Cotait Neto	São Paulo	OK
4	Almircy Pinto	Ceará	OK
5	Aloysio Correia Azevedo	São Paulo	OK
6	Amaysa Camazano	São Paulo	OK
7	Ana Carla Cherfen de Souza	Amapá	OK
8	Antonio Carlos R. Malufe	São Paulo	OK
9	Antonio João Hugo Rodrigues	Mato Grosso do Sul	OK
10	Arley Ayres	São Paulo	OK
11	Carlos Takahashi	São Paulo	OK
12	Charles Andrews Sousa Ribeiro	Pernambuco	OK
13	Cláudio José Trinchão Santos	Maranhão	OK
14	Clovis Ferraz Meira	Bahia	OK
15	Arleny Nazareth Silva Capeloni	Pará	OK
16	Dérisson Campelo Gostinski	Maranhão	OK
17	Diego Silva	São Paulo	OK
18	Flávio Chuery	São Paulo	OK
19	Flavio Lima Carneiro	Paraíba	OK
20	Flavio Mello	São Paulo	OK
21	Francisco Antônio Soeltl	São Paulo	OK
22	Franklin Rocha de Azevedo	Rio Grande do Norte	OK
23	Fernando Albuquerque	Ceará	OK
24	Gilberto Kassab	São Paulo	OK
25	Glaci Gottardello Ito	Paraná	OK
26	Guilherme Fábregas Inacio	Minas Gerais	OK
27	Helio Udson Oliveira Ramos	Mato Grosso	OK
28	João Batista Portella Pereira	Rio Grande do Sul	OK
29	João Francisco Aprá	São Paulo	OK
30	João Roberto Rohnelt Sena	Roraima	OK
	João Joaquim Quinta Neto Barbosa	Tocantins	OK
32	Jorge Araujo Filho	Sergipe	OK
33	José Rubens Domingues	São Paulo	OK
34	Junior Dourado	São Paulo	OK
35	Lael Negreiro de Lima	Acre	OK
36	Lidiane	São Paulo	OK
37	Luiz Alberto Machado	São Paulo	OK
38	Marcelo Rehder	São Paulo	OK
39	Marco Antonio de Moura Vales	Rio de Janeiro	OK
40	Marcos Di Sessa	São Paulo	OK
41	Marcos Garcia	São Paulo	OK
42	Marlene Fengler	Santa Catarina	OK
43	Miguel Bucalém	São Paulo	OK
44	Moisés Lino Balbino Neto	Alagoas	OK
45	Múcio Yoshinori Marinho	Mato Grosso do Sul	OK
46	Nibsã Bruna Balboeno Ramos	Mato Grosso	OK
47	Renato Santana da Silva	Distrito Federal	OK
48	Ricardo Patah	São Paulo	OK



FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

49	Rogério Fernandes Rocha	Goiás	OK
50	Rogério Schmitt	São Paulo	OK
51	Ronaldo Camargo	São Paulo	OK
52	Rosete Gomes da Silva	Piauí	OK
53	Rubens Figueiredo	São Paulo	OK
54	Samuel Hanan	São Paulo	OK
55	Sandra Nunes de Macedo	Rondônia	OK
56	Thiago Boverio	São Paulo	OK
57	Thiago Henrique de Melo Lins	Alagoas	OK
58	Tulio Kahn	São Paulo	OK
59	Vanessa Faria	São Paulo	OK
60	Waltinho Abrahão	São Paulo	OK
61	Wanderson Pires	Espírito Santo	OK



Cómp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	2962	9	6	20.854-2	5	800	850148	3	13.640,00
018	001	2962	9	6	20.854-2	5	800	850148	3	

Pague por este cheque a quantia de Trize mil, seiscentos e quarenta

a Web2Way Comunicações e Vídeos LTDA-ME

BANCO DO BRASIL
 AVENIDA FARIA LIMA SP
 00.000.000/2980.77
 EMPRESAS ROGE
 AV FARIA LIMA 1732
 CONFECÇÃO: 03/2014

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
 CNPJ 18.895.913/0001-89
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013

o centavos acima
 de 2014

001296201 0185014854 7780020634241

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 24/04/2014 HORA: 11:38 H

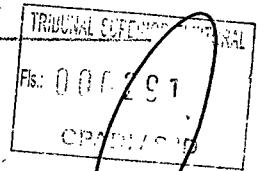
FAVORECIDO: WEB2WAY COMUNICACOES E VIDEOS LT
 AGENCIA: 2976-9 CONTA: 0008854-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:00447 TERM:110 AUT:509

001 001 2962 018	850148	13.640,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		13.640,00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota Fiscal 00000112	
			Data e Hora de Emissão 17/04/2014 11:35:57	
20140423u13819476000109		Código de Verificação TIAS-B2FV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.819.476/0001-09 Inscrição Municipal: 4.310.493-2 Nome/Razão Social: WEB2WAY COMUNICACOES E VIDEOS LTDA - ME Endereço: R AUGUSTA 1832, 1836 - 6º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01412-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de operação e transmissão de debate ao vivo, pela Internet, em qualidade HD (High Definition), sem limite de número de acessos simultâneos e com velocidade escalável de Internet, usando o serviço Premium do Livestream americano com fornecimento e montagem de estúdio móvel realizado no dia 14/04/2014. O pagamento deve ser efetuado através de depósito na conta: Web2way Comunicações e Vídeos LTDA CNPJ: 13.819.476/0001-09 Banco: Bradesco (237) Agência: 2976-9 Conta Corrente: 008854-4				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.640,00				
Código do Serviço				
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



RECIBO

A WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA, CNPJ NO. 13.819.476/0001-09 SITUADA NA RUA AUGUSTA, 1836 – 6º. ANDAR, BAIRRO CERQUEIRA CESAR, CEP 01412-000, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SÓCIA ADMINISTRADORA SRA. ADRIANA GRASSO, BRASILEIRA, DIVORCIADA, ENGENHEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N.º 13.296.804 SSP/SP, INSCRITA NO CPF/MF SOB N.º 067.744.958-50, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP RECEBEU NO DIA 24/04/2014 O VALOR BRUTO DE R\$ 13.640,00 (TREZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) DA FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, CNPJ 18.895.913/0001-89, REFERENTES À SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No. 00000112.

SÃO PAULO, 24 DE ABRIL DE 2014

ADRIANA GRASSO – SÓCIA/ADMINISTRADORA
WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA.

ADRIANA GRASSO
WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA-ME
CNPJ 13.819.476/0001-09

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	2982	9	6	20.834-2	5	800	850149	1	14.359,80
018	001	2982	9	6	20.834-2	5	800	850149	1	

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos

a Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

São Paulo, 24 de Abril

[Assinatura]

e centavos acima

ou à sua ordem

de 20/4/2014

292

CEP: 01153-00

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

ICA-2982-310314-H

==000129629== 01885014954 7300020634251

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24.4.2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

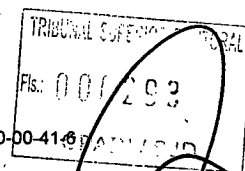
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-65

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: **RB00006415**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011059	FT00011059	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017649 - FENGLER/MARLENE

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014
pag. cheque n. 850149

29695-7 / 016730

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

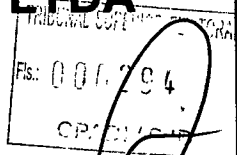
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017649

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:21:39

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Vencimento.....: 15/04/2014

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Número.....: ND00006402

Telefone.....: 11

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matricula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Viagem	Observação								
FENGLER/MARLENE	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010483	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

21 ABR. 2014

Jequeline Nascimento
RG. 28.313.962-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso conste alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fl: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011059

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

552,30

Data de
Emissão

08/04/2014

Data de
Vencimento

15/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: **03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:21:5

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

ND00006402	FENGLER/MARLENE	08/04/14	VC00010483	06/04/14 até 08/04/14	Hospedagem Diárias:002
00017649	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00
DIÁRIA 263,00 + 5% ISS					0,00
* Total do Fornecedor			526,00	26,30	0,00
				0,00	0,00

***** TOTAL DA FATURA	526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
-----------------------	--------	-------	------	------	------	--------

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.682-8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435177 Série 001, emitido em 07/04/2014	Número da Nota 00395009
	Data e Hora de Emissão 08/04/2014 05:56:00 Código de Verificação 5E6J-B5MQ

20140408.09967852000127

PRESTADOR DE SERVIÇOS


 CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**
 Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**
 Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**
 CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58** Inscrição Municipal: **2.055.780-9**
 Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **jaqueline@salvadorlembo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
 Hospede: **MARLENE FENGLER**
 Apto: **2618**
 Tipo de UH: **1 King Bed Std Room**
 Reserva: **296748**
 Checkin: **06/04/2014**
 Checkout: **07/04/2014**
 Diária: **R\$ 526.00**
 ISS: **R\$ 26.30**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435177 Série 001, emitido em 07/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014



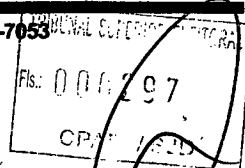
JARAGUÁ
HOTEL

07-04-14

18:52:24

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053



HOME / NAME: Marlene Fengler
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296748

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 07-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO0910

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 2618

RPS N: 435177

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

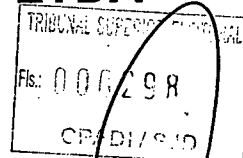
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: **RB00006412**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011045	FT00011045	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017635 - PIRES/WANDERSON
*** TOTAL DO RECIBO:					552,30	
Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos						

S/ ULO, 16 de Maio de 2014

pagou cheque n. 850149

29695-7 / 016716

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24-ABR-2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.682-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Fls.: 000299

CP: DI/CUD

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00017635

Fl.: 1/1

Impresso em: 08/04/2014 12:26:13

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006388

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Num. Viagem	Observação								

PIRES/WANDERSON	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010469	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

14 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.682-6

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

CPAD 1/200

Fl.: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011045

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

552,30

Data de
Emissão

08/04/2014

Data de
Vencimento

15/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 12:26:3

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

PIRES/WANDERSON

08/04/14 VC00010469 06/04/14 até 08/04/14

Hospedagem Diárias:002

ND00006388 00017635 526,00 [R\$] 1,000000

526,00 26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

*** Total do Fornecedor

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

0,00

***** TOTAL DA FATURA

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24/ABR/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.682-8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435276 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395108 Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50 Código de Verificação TGJ4-4L3L
	20140409-09967852000127
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo	
Inscrição Municipal: 2.055.780-9 UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Dados Hospedagem: Hospede: WANDERSON PIRES Apto: 2104 Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room Reserva: 296732 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30	
Código do Serviço	
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30
Álquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61
Crédito (R\$) 2,76	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435276 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014	

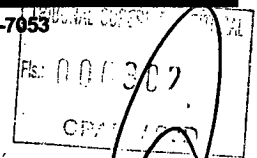
08-04-14

11:06:35

JARAGUÁ
CONVENTION**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Wanderson Pires
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

**CNPJ:** 67812362000158**RESERVA N:** 296732**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO1000**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 2104**RPS N:** 435276

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X 
ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

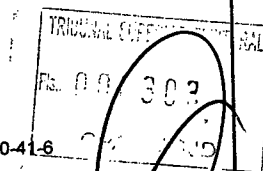
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.....: **RB00006411**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011047	FT00011047	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017637 - MARINHO/MUCIO

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃ ULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016718

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.314.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

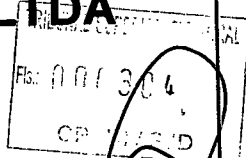
CNPJ..... 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3521-1000
Fax..... 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail..... info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

lata..... 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017637

FL: 1/1

Impresso em: 08/04/2014 12:29:30

Cliente..... FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone..... 11

Vencimento..... 15/04/2014

Número..... ND00006390

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Período	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio			Tx.Serv. Desconto	
Nºm.Viagem	Observação						
MARINHO/MUCIO	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	526,00	26,30	06/04/2014 até 08/04/2014	552,30
	VC00010471	526,00 [R\$] 1,000000				0,00 0,00	
	DIÁRIA 263,00 + 5%						

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.552-8

***** Total da Nota de Débito 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência: .

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fl.: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011047

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

552,30

Data de
Emissão

08/04/2014

Data de
Vencimento

15/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 12:29:4

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

MARINHO/MUCIO

08/04/14 VC00010471 06/04/14 até 08/04/14

Hospedagem Diárias:002

ND00006390	00017637	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
------------	----------	--------------	----------	--------	-------	------	------	------	--------

DIÁRIA 263,00 + 5%

*** Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
-------------------------	--	--	--	--------	-------	------	------	------	--------

0,00

***** TOTAL DA FATURA				526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
-----------------------	--	--	--	--------	-------	------	------	------	--------

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 APR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 20140409.09967852000127	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435273 Série 001, emitido em 08/04/2014		Número da Nota Fiscal: 00395105 Data e Hora de Emissão: 09/04/2014 07:37:50 Código de Verificação: 6CRT-78ZP	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Inscrição Municipal: 3.441.146-1 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-68 Inscrição Municipal: 2.055.780-9 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Dados Hospedagem: Hospede: MUCIO YOSHINORI MARINHO Apto: 1103 Tipo de UH: 2 Sg Beds Sup Reserva: 296736 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435273 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

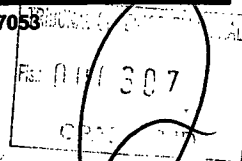
08-04-14

11:04:04

JARAGUÁ
SÃO PAULO
CONVENTAINS**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Mucio Yoshinori Marinho
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

**CNPJ:** 67812362000158**RESERVA N:** 296736**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO1000**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1103**RPS N:** 435273

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30	
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$	27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

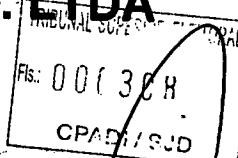
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.: **RB00006410**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011053	FT00011053	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017643 - SILVA/ROSSETE

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

S^o PAULO, 16 de Maio de 2014

por cheque n. 850149

29695-7 / 016724

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ARR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

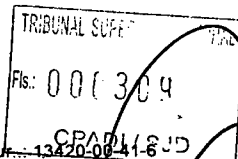
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastro.....: 13420-06-41-6 JD



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017643

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:10:11

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006396

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Período	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio			Tx.Serv. Desconto	
Num.Viagem	Observação						

SILVA/ROSSETE	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA			06/04/2014 até 08/04/2014	
	VC00010477	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS						

ACEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

26 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.243.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constata alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

CPAD/MSD

Fl. 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00011053

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

552,30

Data de
Emissão

08/04/2014

Data de
Vencimento

15/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:10:3

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

SILVA/ROSSETE

08/04/14 VC00010477 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006396

00017643

526,00 [R\$] 1,000000

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

*** Total do Fornecedor

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

***** TOTAL DA FATURA

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24/04/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 20140409/09967852000127	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435267 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395099		
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50		
		Código de Verificação EPKR-VGJK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 2.055.780-9 UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: ROSETE GOMES SILVA Apto: 0909 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296742 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diaria: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,75
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435267 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14

10:54:01

JARAGUÁ
CONVENTIONRPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Rosete Gomes Silva
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

Fls: 000312
CPAD / SJD

CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296742

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO0769

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0909

RPS N: 435267

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diária	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diária	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

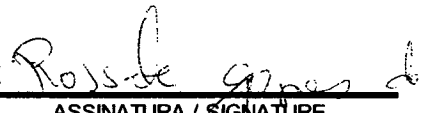
0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X 
ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

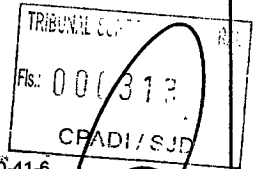
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.: **RB00006409**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011044	FT00011044	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017634 - SILVA/RENATO
*** TOTAL DO RECIBO:					552,30	
Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos						

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016715

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fls: 001314

CPAD: 11/510

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017634

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 12:23:38

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006387

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Viagem	Observação								
SILVA/RENATO	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010468	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

RECEPIMOS

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 APR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.813.682-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls.: 000315

CPAD/SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011044	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 12:23:5

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

	SILVA/RENATO	08/04/14	VC00010468	06/04/14 até 08/04/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00006387	00017634	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00
DIÁRIA 263,00 + 5% ISS						0,00
** Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00
						0,00

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

RECEBIDA

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR, 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 20140409009967852000127	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435265 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395097		
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50 Código de Verificação JPAJ-TLXP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Inscrição Municipal: 3.441.146-1 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: RENATO SANTANA SILVA Apto: 1903 Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room Reserva: 296731 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435265 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14

10:46:19

JARAGUÁ
SÃO PAULO
LIVRE-EMPREENHIMENTO**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Renato Santana Silva
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

Fls: 000317

CPAD/ESD

CNPJ: 67812362000158**RESERVA N:** 296731**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO1000**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1903**RPS N:** 435265

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00**Total** R\$ 552.30**Total Tributavel** R\$ 552.30

5%

Total ISS R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

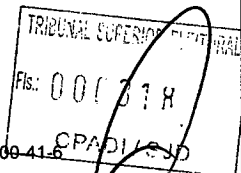
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No....: RB00006408

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011043	FT00011043	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017633 - ALBUQUERQUE/FERNANDO
*** TOTAL DO RECIBO:					552,30	
Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos						

S/ PAULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016714

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-6



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

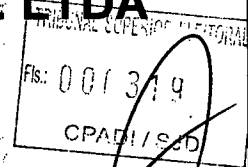
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017633

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 12:21:41

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006386

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Núm.Viagem	Observação								
ALBUQUERQUE/FERNANDO	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010467	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR, 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

0012211

CPAD/ISSD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011043	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 12:22:00

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

ALBUQUERQUE/FERNANDO

08/04/14 VC00010467 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND000006386 00017633 526,00 [R\$] 1,000000 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

*** Total do Fornecedor: 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		NÚMERO DA NOTA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00395087		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
RPS Nº 435255 Série 001, emitido em 08/04/2014		09/04/2014 07:37:50		
20140409u09967852000127		Código de Verificação		
		EDPE-CNXX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1		
Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9				
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem:				
Hospede: FERNANDO ANTONIO PEREIRA ALBUQUERQUE				
Apto: 1904				
Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room				
Reserva: 296730				
Checkin: 06/04/2014				
Checkout: 08/04/2014				
Diária: R\$ 526.00				
ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.				
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435255 Série 001, emitido em 08/04/2014.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14

09:58:46

JARAGUA
SAO PAULO
CONVENTIONS**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Fernando Antonio Pereira Albuquerque
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

R\$: 001322

CPAD/1000

CNPJ: 67812362000158**RESERVA N:** 296730**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO1000**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1904**RPS N:** 435255**DATA / DATE****COD. TRANS.****DESCRICAO / DESCRIPTION****VALOR TOTAL / AMOUNT**

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

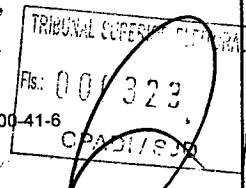
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No....: RB00006407

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011041	FT00011041	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017631 - BALBINO NETO/MOISEIS

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

S/ SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pago cheque n. 850149

29695-7 / 016712

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

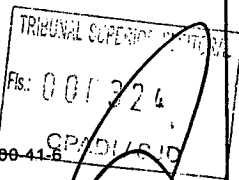
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-99-44-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017631

Fls: 1/1

Impresso em: 08/04/2014 12:17:02

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006384

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Período	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio						
Núm.Viagem	Observação								
BALBINO NETO/MOISEIS	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA			06/04/2014 até 08/04/2014			
	VC00010465	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00		552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

Fls.: 001/325
CRADIASUD

Fls.: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011041	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 12:17:1

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb. Tx. Serviço Desconto	
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

	BALBINO NETO/MOISEIS	08/04/14	VC00010465	06/04/14 até 08/04/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00006384	00017631	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
DIÁRIA 263,00 + 5% ISS									
*** Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
					0,00				

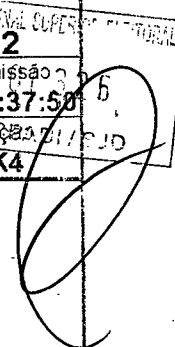
***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR, 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435240 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395072	
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50	
20140409u09967852000127		Código de Verificação QYG3-XEK4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1	
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030		
	Município: São Paulo	UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA			
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58		Inscrição Municipal: 2.055.780-9	
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 460 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000			
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Dados Hospedagem: Hospede: MOISES LINO BALBINO NETO Apto: 2304 Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room Reserva: 296727 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diaria: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30			
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61
			Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435240 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014.			



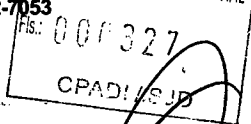
JARAGUA
SAO PAULO
CONVENTIONS

06-04-14 09:19:08

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Moises Lino Balbino Neto
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900



CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296727

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO0758

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 2304

RPS N: 435240

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X 
ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

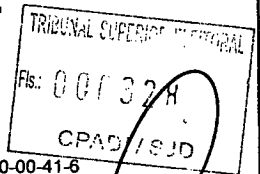
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.....: RB00006406

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011063	FT00011063	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017653 - MEIRA/CLOVIS

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SF ULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016734

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR, 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.918.083-6



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

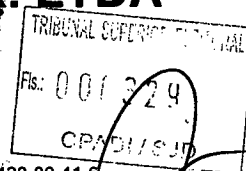
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017653

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:27:24

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006406

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matrícula	Voucher/OS		Vlr.Original Câmbio		Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
1.Viagem	Observação								
MEIRA/CLOVIS	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010487	526,00 [R\$]	1,000000		526,00	26,30	0,00	0,00	552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 APR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constata alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:
Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

CPAD/SJD

Fls: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011063	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
CNPJ.....:18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 08/04/2014 14:27:3

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto	
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

MEIRA/CLOVIS		08/04/14	VC00010487	06/04/14 até 08/04/14	Hospedagem	Diárias:002	
ND00006406	00017653	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	552,30
DIÁRIA 263,00 + 5% ISS							
** Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00	552,30
					0,00		

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435249 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395081		
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50		
20140409109967852000127		Código de Verificação BLJG-19VL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1		
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9				
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: CLOVIS FERRAZ MEIRA Apto: 1804 Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room Reserva: 296752 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435249 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14

09:41:09

JARAGUA
CONVENTARPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Clovis Ferraz Meira
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296752

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO0758

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1804

RPS N: 435249

DATA / DATE

COD. TRANS.

DESCRICAO / DESCRIPTION

VALOR TOTAL / AMOUNT

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00

Total R\$ 552.30

Total Tributavel R\$ 552.30

5%

Total ISS R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

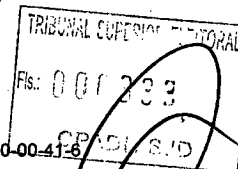
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: **RB00006405**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011065	FT00011065	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017655 - RAMOS/HELIO UDSON

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

S/ AULO, 16 de Maio de 2014

pagu cheque n. 850149

29695-7 / 016736

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

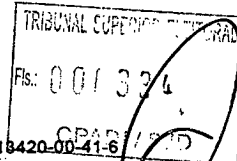
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 18420-00-41-6/1500



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017655

Fl.: 1/1

Impresso em: 08/04/2014 14:30:36

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006408

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Período	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio						
Num. Viagem	Observação								

RAMOS/HELIO UDSON	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA			06/04/2014 até 08/04/2014			
	VC00010489	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00		552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

08/04/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção... Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Salvador Lembo

CPA 01/325

FL: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011065	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:30:5

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

RAMOS/HELIO UDSON

08/04/14 VC00010489 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006408 00017655 526,00 [R\$] 1,000000 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

*** Total do Fornecedor: 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435246 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395078		
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50 Código de Verificação JJ7D-FLMD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS Apto: 1012 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296735 Checkin: 05/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435246 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14

09:34:21

JARAGUA
CONVENTORPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Helio Udson Oliveira Ramos
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

Fls: 001337

CRAZILINDO

CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296735

CHEGADA / ARRIVAL: 05-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO0758

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1012

RPS N: 435246

DATA / DATE

COD. TRANS.

DESCRICAO / DESCRIPTION

VALOR TOTAL / AMOUNT

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

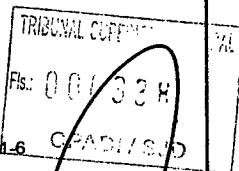
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No....: **RB00006404**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011048	FT00011048	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017638 - INACIO/GUILHERME

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃ ULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016719

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.682-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

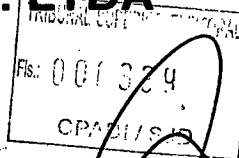
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017638

Fl: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 12:31:23

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Vencimento.....: 15/04/2014

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Número.....: ND00006391

Telefone.....: 11

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio					
Nº Viagem	Observação							
INACIO/GUILHERME	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA					
	VC00010472	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS							

RECEBIDO

ODIE

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

8 de Abr. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 20.316.852-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constata alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Rs: 001340

CPA: 11/11

Fl: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011048	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 12:31:3

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr. Original Câmbio	Valor Extras	Tx. Emb. Tx. Serviço	Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

INACIO/GUILHERME

08/04/14 VC00010472 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006391 00017638 526,00 [R\$] 1,000000 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

** Total do Fornecedor

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

0,00

***** TOTAL DA FATURA

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

26 ABR 2014

Jequeline Nascimento
RG. 28.311.852-8

RECEBIDO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota	00395068	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão	09/04/2014 07:37:50	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação	UDJT-9YUS	
20140409.09967852000127		RPS Nº 435236 Série 001, emitido em 08/04/2014		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1		
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58		Inscrição Municipal: 2.055.780-9		
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem:				
Hospede: GUILHERME FABREGAS INACIO				
Apto: 0708				
Tipo de UH: 1 Db Bed Sup				
Reserva: 296737				
Checkin: 06/04/2014				
Checkout: 08/04/2014				
Diária: R\$ 526.00				
ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.				
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435236 Série 001, emitido em 08/04/2014.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14

09:09:47

JARAGUÁ
SAO PAULO
CONVENTIONS**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Guilherme Fabregas Inacio
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

Fls: 001242

CPF: 000.000.000

CNPJ: 67812362000158**RESERVA N:** 296737**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO0758**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0708**RPS N:** 435236**DATA / DATE****COD. TRANS.****DESCRICAO / DESCRIPTION****VALOR TOTAL / AMOUNT**

06-04-14	9999	Diaia	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaia	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00**Total** R\$ 552.30**Total Tributavel** R\$ 552.30

5%

Total ISS R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

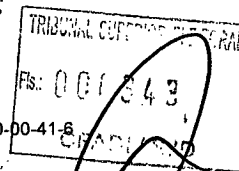
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006403

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011060	FT00011060	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017650 - ARAUJO FILHO/JORGE

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

Sã PAULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016731

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

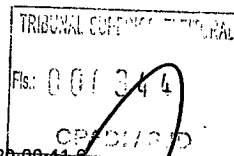
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017650

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:23:01

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006403

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio					
Viagem	Observação							
ARAUJO FILHO/JORGE	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA					
	VC00010484	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS							

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

8 de Abr. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone..... 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax..... 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata..... 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail..... info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 001/245

CPAD: 123

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011060	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado..... 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço..... RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....

Fax.....

Cobrança..... RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ..... 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:23:1

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb. Tx. Serviço Desconto
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

ARAUJO FILHO/JORGE

08/04/14 VC00010484 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias: 002

ND00006403

00017650

526,00 [R\$] 1,000000

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

*** Total do Fornecedor

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

0,00

***** TOTAL DA FATURA

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

26 APR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435219 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota	00395051	
		Data e Hora de Emissão	09/04/2014 07:37:50	
20140409u09967852000127		Código de Verificação	S4KE-JLWK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1		
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-68		Inscrição Municipal: 2.055.780-9		
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: JORGE ARAUJO FILHO Apto: 1022 Tipo de UH: 1 Db Junior Suite Reserva: 296749 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435219 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

JARAGUÁ
SAO PAULO
CONVENTIONS

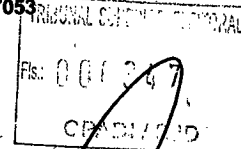
08-04-14

08:31:19

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Jorge Araujo Filho
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900



CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296749

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO1000

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1022

RPS N: 435219

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30	
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$	27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X Jorge Araujo Filho
ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

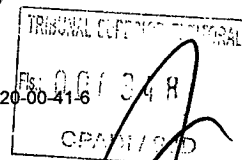
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006413

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011051	FT00011051	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017641 - ITO/GLACI

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

S/ AULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016738

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

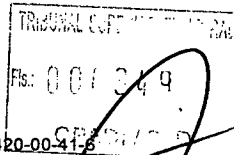
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-8



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017641

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:04:29

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006394

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período				
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
n.Viagem	Observação							
ITO/GLACI	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014				
	VC00010475	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS							

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 001/350

CPA/VI/000

FL: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011051	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:04:4

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

ITO/GLACI			08/04/14	VC00010475	06/04/14	até 08/04/14		Hospedagem Diárias:002	
ND00006394	00017641	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
DIÁRIA 263,00 + 5% ISS									
** Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
					0,00				

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00395110		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:58		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação NPE7-H1QL		
RPS Nº 435278 Série 001, emitido em 08/04/2014				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1		
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9				
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: GLACI GOTTARDELLO ITO Apto: 0612 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296740 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435278 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14

11:08:26

JARAGUA
SAO PAULO
CONVENTIONSRPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Glaci Gottardello Ito
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900

CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296740

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

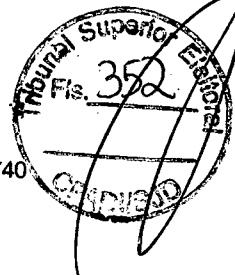
SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO1000

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0612

RPS N: 435278



DATA / DATE

COD. TRANS.

DESCRICAO / DESCRIPTION

VALOR TOTAL / AMOUNT

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subseqüente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>


ASSINATURA / SIGNATURE

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6-CPA/11/010

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB000006414

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011049	FT00011049	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017639 - CARNEIRO/FLAVIO

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃ ULO, 16 de Maio de 2014

pago cheque n. 850149

29695-7 / 016720

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

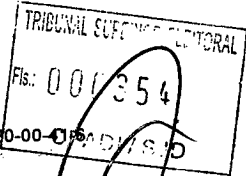
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-0154



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017639

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:00:36

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006392

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Período	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio			Tx.Serv. Desconto	
Viagem	Observação						
CARNEIRO/FLAVIO	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	526,00	26,30	06/04/2014 até 08/04/2014	552,30
	VC00010473	526,00 [R\$]	1,000000			0,00 0,00	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS						

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

08 de ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

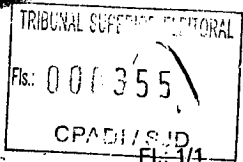
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

lata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo



No.Fatura/
Duplicata

FT00011049

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

552,30

Data de
Emissão

08/04/2014

Data de
Vencimento

15/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:00:5

EXTENSIVO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

CARNEIRO/FLAVIO		08/04/14	VC00010473	06/04/14 até 08/04/14	Hospedagem	Diárias:002	
ND00006392	00017639	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00
DIÁRIA 263,00 + 5% ISS							
** Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00	0,00
					0,00		
***** TOTAL DA FATURA				526,00	26,30	0,00	0,00

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.992-8

 20140408/09967852000127	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435176 Série 001, emitido em 07/04/2014	Número da Nota: 007316 00395008		
		Data e Hora de Emissão: 08/04/2014 05:56:00 Código de Verificação: YHWX-KT9P		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 2.055.780-9 UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: FLAVIO LIMA CARNEIRO Apto: 0706 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296738 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 07/04/2014 Diaria: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435176 Série 001, emitido em 07/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

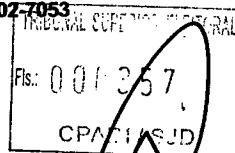
07-04-14

18:40:23

JARAGUA
SAO PAULO
CONVENÇÕES**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Flavio Lima Carneiro
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

**CNPJ:** 67812362000158**RESERVA N:** 296738**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO0959**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0706**RPS N:** 435176

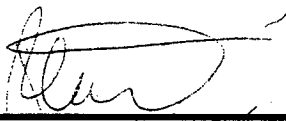
DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X 
ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

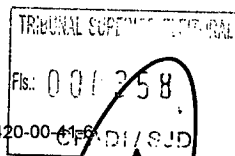
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-66

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006402

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011055	FT00011055	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017645 - AZEVEDO/FRANKLIN

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

S/ AULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016726

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.813.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

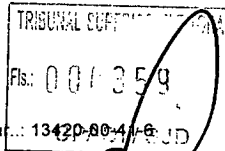
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.....: 13420-80-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017645

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:13:47

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006398

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
m.Viagem	Observação								

AZEVEDO/FRANKLIN	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010479	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

26 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

Fls: 001360

CPAD 1010

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011055	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:14:0

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

AZEVEDO/FRANKLIN

08/04/14 VC00010479 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006398 00017645 526,00 [R\$] 1,000000 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

** Total do Fornecedor: 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

0,00

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

26 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435211 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395043
	Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50
20140409u09967852000127	Código de Verificação XJ3F-ARTD
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo	
Inscrição Municipal: 2.055.780-9 UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Dados Hospedagem: Hospede: FRANKLIN ROCHA DE AZEVEDO Apto: 0711 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296744 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30	
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61
Crédito (R\$) 2,76	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435211 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014	

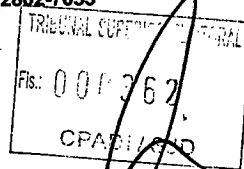
08-04-14

07:56:25

JARAGUA
SAO PAULO
CONVENTIONS**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Franklin Rocha De Azevedo
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

**CNPJ:** 67812362000158**RESERVA N:** 296744**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO1000**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0711**RPS N:** 435211

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00**Total** R\$ 552.30**Total Tributavel** R\$ 552.30

5%

Total ISS R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X 
ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur:

13420-00-4116

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fis.: 001363

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

CPAT: S/D

Recibo No.: RB00006401

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011052	FT00011052	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017642 - RIBEIRO/CHARLES

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

S. AULO, 16 de Maio de 2014

pagu cheque n. 850149

29695-7 / 016723

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-9



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

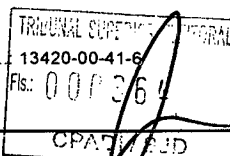
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.....



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 08/04/2014 14:06:18

Reserva:00017642

Fl: 1/1

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006395

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Matr. Viagem	Observação								
RIBEIRO/CHARLES	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010476	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

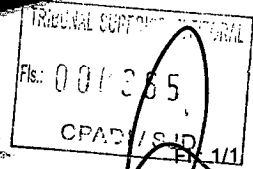
Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011052	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89`

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:06:3

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

RIBEIRO/CHARLES

08/04/14 VC00010476 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006395 00017642 526,00 [R\$] 1,000000

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

*** Total do Fornecedor

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

0,00

***** TOTAL DA FATURA

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 APR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 20140409:09967852000127	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435209 Série 001, emitido em 08/04/2014		Número da Nota 00395041 Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50 Código de Verificação BKH1-B9EX	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Inscrição Municipal: 3.441.146-1 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo UF: SP		Fls: 001366 CPAD/SDD	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Dados Hospedagem: Hospede: CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO Apto: 0715 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296741 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435209 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				



JARAGUA
CONVENIENS

08-04-14

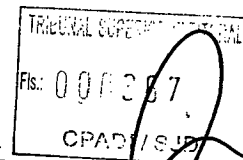
07:44:44

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Charles Andrews Sousa Ribeiro
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900



CNPJ: 67812362000158

RESERVA N°: 296741

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO0967

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0715

RPS N: 435209

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

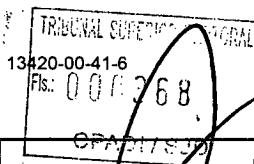
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006400

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011064	FT00011064	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017654 - ROCHA/ROGERIO

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pagu cheque n. 850149

29695-7 / 016735

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

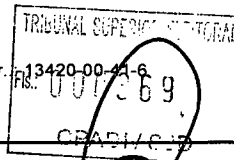
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.....



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017654

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:28:41

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006407

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matricula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
em Viagem	Observação								
ROCHA/ROGERIO	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010488	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

26 APR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

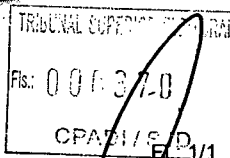
Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011064	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:28:5

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

ROCHA/ROGERIO

08/04/14 VC00010488 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006407

00017654

526,00 [R\$] 1,000000

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

*** Total do Fornecedor

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

0,00

***** TOTAL DA FATURA

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435329 Série 001, emitido em 08/04/2014 2014040909967852000127	Número da Nota 00395161			
	Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50 Código de Verificação XYI3-GD3J			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: ROGERIO FERNANDES ROCHA Apto: 0907 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296733 Checkin: 05/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435329 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				



JARAGUA
SAO PAULO
CONVENTIONS

09-04-14

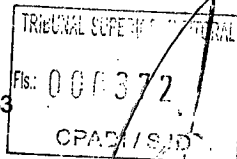
03:19:24

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Rogerio Fernandes Rocha
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900



RESERVA N: 296733

AR: 4420194

RPS N: 435329

CNPJ: 67812362000158

CHEGADA / ARRIVAL: 05-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

ACCT N: FO0885

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0907

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

JARAQUÁ
SAO PAULO
CONVENTIONS

08-04-14

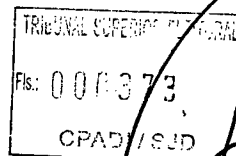
09:16:02

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Rogerio Fernandes Rocha
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900



CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296733

CHEGADA / ARRIVAL: 05-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO0758

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0907

RPS N: 435238

DATA / DATE

COD. TRANS.

DESCRICAO / DESCRIPTION

VALOR TOTAL / AMOUNT

05-04-14	9999	Diaria	263.00
05-04-14	ISS	ISS	13.15
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-828.45

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00

Total R\$ 828.45

Total Tributavel R\$ 828.45

5%

Total ISS R\$ 41.42

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -

Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:

<https://nfe.preeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fls.: 000374

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006399

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011057	FT00011057	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017647 - MACEDO/SANDRA

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pago cheque n. 850149

29695-7 / 016728

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3521-1000
Fax..... 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail..... info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata..... 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000375

CPAD I / SJD

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00017647

Fl.: 1/1

Impresso em: 08/04/2014 14:18:48

Cliente..... FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone..... 11

Vencimento..... 15/04/2014

Número..... ND00006490

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio					
1.Viagem	Observação							
MACEDO/SANDRA	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA					
	VC00010481	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS							

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

23 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção... Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

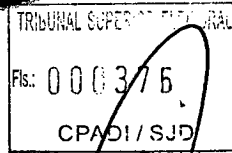
Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo



No.Fatura/
Duplicata
FT00011057

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]
552,30

Data de
Emissão
08/04/2014

Data de
Vencimento
15/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: **03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:19:0

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

MACEDO/SANDRA

08/04/14 VC00010481 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006400	00017647	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
------------	----------	--------------	----------	--------	-------	------	------	------	--------

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
---------------------------	--	--	--	--------	-------	------	------	------	--------

0,00

***** TOTAL DA FATURA

526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
--------	-------	------	------	------	--------

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 APR 2014

Jaqueline Nascimento
RG: 29.313.882-8

 20140409:09967852000127	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435326 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395158		
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50 Código de Verificação NUKP-PT3F 7 CPAD: / SJD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: SANDRA NUNES MACEDO Apto: 0806 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296746 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435326 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14 18:25:21



JARAGUÁ
CONVENTINA

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Sandra Nunes Macedo
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900

CNPJ: 67812362000158

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

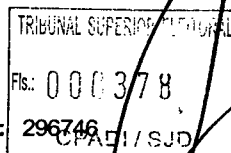
ACCT N: FO0915

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0806

RESERVA N: 296746

AR: 4420194

RPS N: 435326



DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
03-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X 
ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

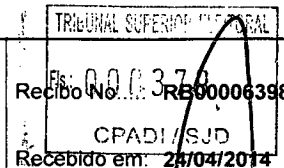
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:



a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011054	FT00011054	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017644 - VALES/MARCO ANTONIO

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SF AULO, 16 de Maio de 2014

pagu cheque n. 850149

29695-7 / 016725

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24/04/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000380

CPAD11/SJD

Fls: 1/1

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017644

Impresso em: 08/04/2014 14:12:27

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006397

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
n.Viagem	Observação								
VALES/MARCO ANTONIO	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010478	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

21 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SalvadorLembo

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 00 (Folha 8/1)

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011054	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:12:4

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

VALES/MARCO ANTONIO

08/04/14 VC00010478 06/04/14 até 08/04/14

Hospedagem Diárias:002

ND00006397

00017644

526,00 [R\$] 1,000000

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

** Total do Fornecedor

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

0,00

***** TOTAL DA FATURA

526,00

26,30

0,00

0,00

0,00

552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

11.04.2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.945.882-8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435198 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395030		
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50		
2014040909967852000127		Código de Verificação EVAX-BQJX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		Fls: 000382		
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo UF: SP	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 CPAD: 11/110		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: MARCO ANTONIO MOURA VALES Apto: 0811 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296743 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diaria: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435198 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				



JARAGUÁ
SÃO PAULO
CONVENTIONS

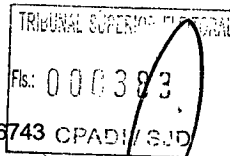
08-04-14 06:54:27

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Marco Antonio Moura Vales
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900



CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296743 CPAD/SJD

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO0885

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0811

RPS N: 435198

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

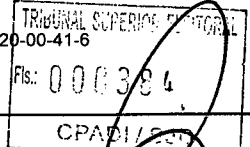
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.... RB00006397

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011056	FT00011056	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017646 - PEREIRA/JOÃO BATISTA

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

S/ AULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016727

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13820-0001-62/85

CPAD1/SUD

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017646

Fl: 1/1

Impresso em: 08/04/2014 14:17:01

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006399

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio		Extras Tx.Serv. Desconto Total [R\$]
n. Viagem	Observação				
PEREIRA/JOÃO BATISTA	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA		06/04/2014 até 08/04/2014
	VC00010480	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30 0,00 0,00 552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS				

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

26/03/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

Fls.: 000386

CEADIA/2010

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011056	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
CNPJ.....:18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:17:1

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

	PEREIRA/JOÃO BATISTA	08/04/14	VC00010480	06/04/14 até 08/04/14	Hospedagem Diárias:002	
ND000006399	00017646	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00
DIÁRIA 263,00 + 5% ISS						0,00
** Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00
						0,00

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

21.04.2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435196 Série 001, emitido em 08/04/2014 2014040909967852000127	Número da Nota 00395028			
	Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:59 Código de Verificação GLPG-YZYK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: JOAO BATISTA PORTELLA PEREIRA Apto: 1009 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296745 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435196 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14

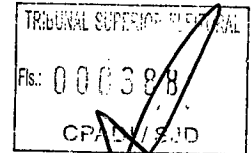
06:52:22

JARAGUA
SAO PAULO
CONVENTIONS**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Joao Batista Portella Pereira
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900

**CNPJ:** 67812362000158**RESERVA N:** 296745**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO0885**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1009**RPS N:** 435196

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X
ASSINATURA / SIGNATURE

RC



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

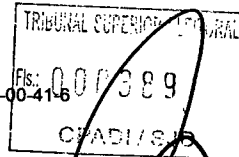
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone....:

Recibo No.: **RB00006396**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011050	FT00011050	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017640 - CAPELONI/DARLENY

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014
pago cheque n. 850149

29695-7 / 016721

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

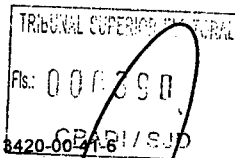
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 18420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017640

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:02:57

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: **15/04/2014**

Número.....: **ND00006393**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matrícula	Voucher/OS		Vlr.Original Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
m.Viagem	Observação								
CAPELONI/DARLENY	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010474		526,00 [R\$] 1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5%								

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls.: 000391

CPAD/1/SUD

Fls.: 101

No.Fatura/
Duplicata

FT00011050

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

552,30

Data de
Emissão

08/04/2014

Data de
Vencimento

15/04/2014

Para uso da Inst. Financeira

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:03:1

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

CAPELONI/DARLENY

08/04/14 VC00010474 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006393	00017640	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
------------	----------	--------------	----------	--------	-------	------	------	------	--------

DIÁRIA 263,00 + 5%

Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
---------------------	--	--	--	--------	-------	------	------	------	--------

0,00

***** TOTAL DA FATURA				526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
-----------------------	--	--	--	--------	-------	------	------	------	--------

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 20140409009967852000127	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435206 Série 001, emitido em 08/04/2014		Número da Nota 00395038	
			Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:58 Código de Verificação 87MU-MYZ5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39		Inscrição Municipal: 3.441.146-1	
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9 Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: DARLENY NAZARETH SILVA CAPELONI Apto: 0704 Tipo de UH: 1 Db Bed Sup Reserva: 296739 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diaria: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435206 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fis: 000093
CPAD/S.D

JARAGUÁ
CURVINGTON

08-04-14

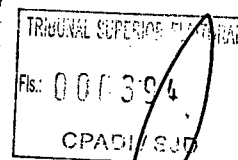
07:39:59

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

HOME / NAME: Darleny Nazareth Silva Capeloni
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900



CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296739

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

CCT N: FO0967

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0704

RPS N: 435206

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X
ASSINATURA / SIGNATURE

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

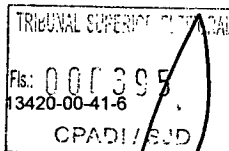
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur:

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006395

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011046	FT00011046	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017636 - GOSTINSKI/DERISSON

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pag. cheque n. 850149

29695-7 / 016717

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

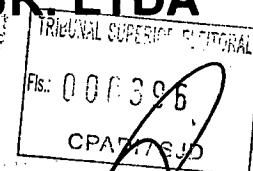
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-1-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017636

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 12:27:52

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006389

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Num.Viagem	Observação								
GOSTINSKI/DERISSON	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010470	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5%								

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

000397

CPAD/SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011046	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 12:28:1

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

GOSTINSKI/DERISSON

08/04/14 VC00010470 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006389 00017636 526,00 [R\$] 1,000000

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

DIÁRIA 263,00 + 5%

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

*** Total do Fornecedor

0,00

***** TOTAL DA FATURA

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

21 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

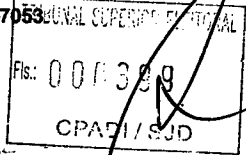
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435192 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota	00395024	
		Data e Hora de Emissão	09/04/2014 07:37:50	
20140409009967852000127		Código de Verificação	NXDB-BP/VV	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1		
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58		Inscrição Municipal: 2.055.780-9		
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: DERISSON CAMPELO GOSTINSKI Apto: 2504 Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room Reserva: 296734 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,75
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435192 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14 06:33:18

JARAGUA
CONVENIEN

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053



NOME / NAME: Derisson Campelo Gostinski
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296734

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO0885

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 2504

RPS N: 435192

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

RL

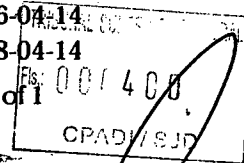
SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
R. PEIXOTO GOMIDE
996
C CESAR

Gostinski, Derisson Campelo

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number : 4420194
Group Code : SALVADORLEMB
Company Name :

Room No. : 2504
Arrival : 06-04-14
Departure : 08-04-14
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 296734
Cashier No. : 999
User ID : FO0875



Thank You For Staying With Us

08-04-14

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
06-04-14	Diaria		263.00		0.00	0.00
06-04-14	ISS		13.15		0.00	0.00
07-04-14	Diaria		263.00		0.00	0.00
07-04-14	ISS		13.15		0.00	0.00
Total			552.30	0.00	0.00	0.00
Balance			552.30 BRL		0.00	
Total incl. vat			552.30 BRL		0.00	
Net Amount			552.30 BRL		552.30	

1 BRL = BRL

Derisson Campelo



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone..... 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax..... 55-11-3521-1049

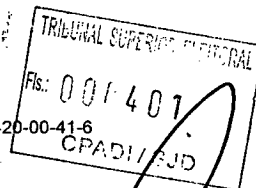
ABAV: 1178

Iata..... 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail..... info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: **RB00006394**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011042	FT00011042	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017632 - SOUZA/ANA CARLA

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

por cheque n. 850149

29695-7 / 016713

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 de Maio de 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

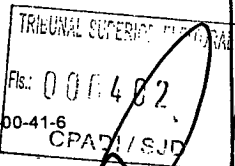
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

lata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017632

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 12:19:53

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006385

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio					
Num.Viagem	Observação							

SOUZA/ANA CARLA	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA					06/04/2014 até 08/04/2014
	VC00010466	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% DE ISS							

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Jequeline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fis: 000403

CPA 011/SUD

Fl: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011042	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 12:20:00

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

SOUZA/ANA CARLA

08/04/14 VC00010466 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006385 00017632 526,00 [R\$] 1,000000

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% DE ISS

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

0,00

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435204 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395036		
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50		
2014040900967852000127		Código de Verificação JMQU-VD5V		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1		
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9				
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: ANA CARLA CHERFEN DE SOUZA Apto: 2610 Tipo de UH: 2 Sg Beds Sup Reserva: 296729 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435204 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

JARAGUA
SAO PAULO
CONVENTIONS

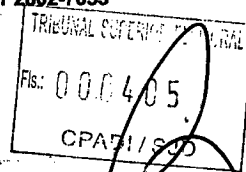
08-04-14

07:17:07

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Ana Carla Cherfen De Souza
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

**CNPJ:** 67812362000158**RESERVA N:** 296729**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO1000**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 2610**RPS N:** 435204

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

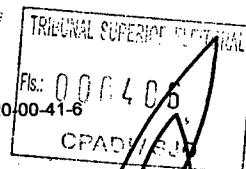
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420/00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No..... RB00006393

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011040	FT00011040	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017630 - LIMA/LAEL NEGREIRO

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃ VULO, 16 de Maio de 2014

pagu cheque n. 850149

29695-7 / 016711

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

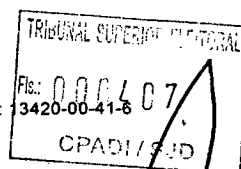
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.....



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017630

Fls: 1/1

Impresso em: 08/04/2014 12:12:27

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006383

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio					
Num.Viagem	Observação							

LIMA/LAEL NEGREIRO	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA					
	VC00010464	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30
	TARIFA R\$ 263,00 + 5% ISS							

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 MAR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

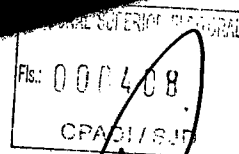
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Emergência:
Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo



FL 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011040	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
CNPJ.....: 18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 12:12:5

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr. Original Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb. Tx. Serviço Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

	LIMA/LAEL NEGREIRO	08/04/14	VC00010464	06/04/14 até 08/04/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00006383	00017630	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00
TARIFA R\$ 263,00 + 5% ISS						
*** Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00
						552,30

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

26 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 20140409:09967852000127	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 00395022	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435190 Série 001, emitido em 08/04/2014		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50	
		Código de Verificação 7EV4-ZRLL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39		Inscrição Municipal: 3.441.146-1	
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9				
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: LAEL NEGREIRO LIMA Apto: 2204 Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room Reserva: 296726 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435190 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				



JARAGUA
SAO PAULO
CONVENTIONS

RL

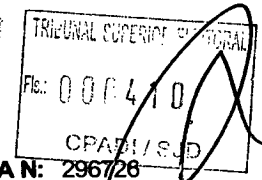
08-04-14 06:32:40

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

OME / NAME: Lael Negreiro Lima
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900



NPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296728

HEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

CCT N: FO0875

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 2204

RPS N: 435190

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar: 0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
R. PEIXOTO GOMIDE
996
C CESAR

Lima, Lael Negreiro

INFORMATION INVOICE

Membership No. : A1 3081031739257088
A/R Number : 4420194
Group Code : SALVADORLEMB
Company Name :

Room No. : 2204
Arrival : 06-04-14
Departure : 08-04-14
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 296726PAD
Cashier No. : 999
User ID : FO0875

Thank You For Staying With Us

08-04-14

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
06-04-14	Diaria		263.00		0.00	0.00
06-04-14	ISS		13.15		0.00	0.00
07-04-14	Diaria		263.00		0.00	0.00
07-04-14	ISS		13.15		0.00	0.00
Total			552.30	0.00	0.00	0.00
Balance			552.30 BRL		0.00	
Total incl. vat			552.30 BRL		0.00	
Net Amount			552.30 BRL		552.30	

1 BRL = BRL



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

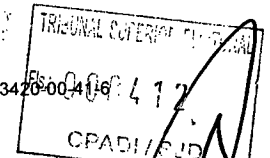
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00416

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: RB00006391

Recebido em 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011062	FT00011062	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017652 - SANTOS/CLAUDIO JOSÉ

*** TOTAL DO RECIBO:

552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pel. cheque n. 850149

29695-7 / 016733

REBIDO

Jaqueline Nascimento
RG 28.313.882-8
24 ABR 2014
Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

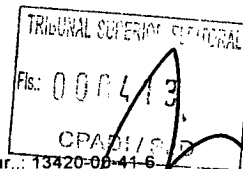
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - C.J. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur...: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017652

FL: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:25:46

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006405

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período					
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]	
Num.Viagem	Observação								

SANTOS/CLAUDIO JOSÉ	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA	06/04/2014 até 08/04/2014					
	VC00010486	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30	
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

DEBITO

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 001474

CPAD1/SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011062	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep:01314-000

CNPJ.....:18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:26:2

EXTENSO

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

SANTOS/CLAUDIO JOSÉ

08/04/14 VC00010486 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006405 00017652 526,00 [R\$] 1,000000

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

*** Total do Fornecedor

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

0,00

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

REBIDO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435295 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395127		
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:55		
20140409u09967852000127		Código de Verificação 86DX-KWUM		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1		
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA		Inscrição Municipal: 2.055.780-9		
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58				
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo	UF: SP	E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: CLAUDIO JOSE TRINCHAO SANTOS Apto: 1106 Tipo de UH: 1 King Bed Std Room Reserva: 296751 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,75
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435295 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014.				

JARAGUA
SAO PAULO
CONVENTIONS

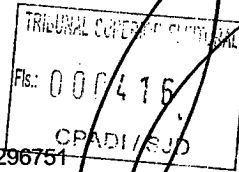
08-04-14

12:48:16

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Claudio Jose Trinchao Santos
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900



CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296751

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

ACCT N: FO1000

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1106

RPS N: 435295

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
04-14	ISS	ISS	13.15
00-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X
ASSINATURA / SIGNATURE



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

ABAV: 1178

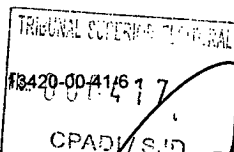
Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.....

18420-00-41/6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.....: **RB00006392**

Recebido em: **24/04/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011061	FT00011061	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017651 - BARBOSA/JOAQUIM

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

p: cheque n. 850149

29695-7 / 016732

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24.04.2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

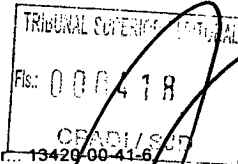
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.....: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00017651

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:24:22

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO, SP, 01314-000

Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006404

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Período	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio						
Num.Viagem	Observação								

BARBOSA/JOAQUIM	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA			06/04/2014 até 08/04/2014			
	VC00010485	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00		552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS								

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

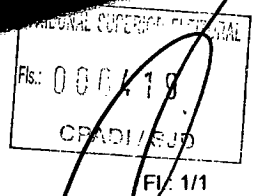
CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6

SalvadorLembo



No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011061	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:24:3

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr. Original Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb. Tx. Serviço	Desconto	
Observação							

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

BARBOSA/JOAQUIM			08/04/14	VC00010485	06/04/14 até 08/04/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00006404	00017651	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
DIÁRIA 263,00 + 5% ISS									
*** Total do Fornecedor				526,00	26,30	0,00	0,00	0,00	552,30
					0,00				

***** TOTAL DA FATURA 526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435187 Série 001, emitido em 08/04/2014	Número da Nota 00395019		
		Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:59		
20140409:09967852000127		Código de Verificação XVTH/GGPK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39	Inscrição Municipal: 3.441.146-1		
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9				
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: JOAQUIM QUINTA NETO BARBOSA Apto: 1704 Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room Reserva: 296750 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 552,30	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 27,61	Crédito (R\$) 2,75
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435187 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

08-04-14

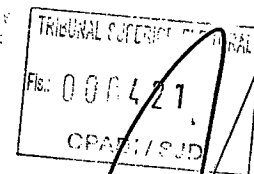
06:30:02

HOTELARIA
ACCOR BRASIL
CONVENTIONSRPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

HOME / NAME: Joaquim Quinta Neto Barbosa
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP

01409900



CNPJ: 67812362000158

RESERVA N: 296750

CHEGADA / ARRIVAL: 06-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 08-04-14

AR: 4420194

OCCT N: FO0875

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1704

RPS N: 435187

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	552.30
Total Tributavel	R\$	552.30	5%	Total ISS	R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

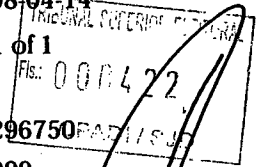
SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
R. PEIXOTO GOMIDE
996
C CESAR

Barbosa, Joaquim Quinta Neto

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number : 4420194
Group Code : SALVADORLEMB
Company Name :

Room No. : 1704
Arrival : 06-04-14
Departure : 08-04-14
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 296750
Cashier No. : 999
User ID : FO0875



Thank You For Staying With Us

08-04-14

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
06-04-14	Diaria		263.00		0.00	0.00
06-04-14	ISS		13.15		0.00	0.00
07-04-14	Diaria		263.00		0.00	0.00
07- 4	ISS		13.15		0.00	0.00
Total			552.30	0.00	0.00	0.00
Balance			552.30 BRL		0.00	
Total incl. vat			552.30 BRL		0.00	
Net Amount			552.30 BRL		552.30	

1 BRL = BRL



SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3521-1000

Emergência:

Fax.....: 55-11-3521-1049

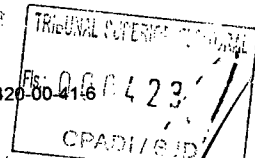
ABAV: 1178

Iata.....: 57-5 0104 3

Cadastur.: 13420-00-41:6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br

E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br



Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

SÃO PAULO

SP

01314-000

Telefone....:

Recibo No.: RB00006390

Recebido em: 24/04/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00011058	FT00011058	08/04/2014	15/04/2014	Única	552,30	RE00017648 - SENA/JOÃO ROBERTO

*** TOTAL DO RECIBO: 552,30

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

pag. cheque n. 850149

29695-7 / 016729

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24/04/2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

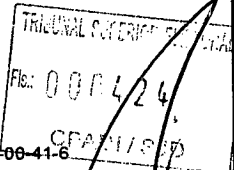
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017648

F.: 1 / 1

Impresso em: 08/04/2014 14:20:18

Cliente.....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone.....: 11

Vencimento.....: 15/04/2014

Número.....: ND00006401

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio					
Núm.Viagem	Observação							

SENA/JOÃO ROBERTO	08/04/2014	Hotelaria Nacional	NOVOTEL JARAGUA			06/04/2014 até 08/04/2014		
	VC00010482	526,00 [R\$]	1,000000	526,00	26,30	0,00	0,00	552,30
	DIÁRIA 263,00 + 5% ISS							

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24.04.2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito: 526,00 26,30 0,00 0,00 552,30

SÃO PAULO, 8 de Abril de 2014

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr. Mun.: 2.055.780-9

Emergência:

Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur...: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

Fl.: 000425

CPA 11/530

Fl.: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011058	552,30	08/04/2014	15/04/2014	

Sacado.....: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP Cep: 01314-000

Fone(s).....: Fax.....:

Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR

Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP Cep: 01314-000

CNPJ.....: 18.895.913/0001-89

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2014 14:20:3

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr. Original Câmbio	Valor Extras	Tx. Emb. Tx. Serviço	Desconto	
Observação						

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:

SENAJOÃO ROBERTO

08/04/14 VC00010482 06/04/14 até 08/04/14 Hospedagem Diárias: 002

ND00006401 00017648 526,00 [R\$] 1,000000

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

DIÁRIA 263,00 + 5% ISS

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

** Total do Fornecedor

0,00

***** TOTAL DA FATURA

526,00 26,30 0,00 0,00 0,00 552,30

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

24 ABR. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

 2014040909967852000127	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 435287 Série 001, emitido em 08/04/2014		Número da Nota 00395119	
			Data e Hora de Emissão 09/04/2014 07:37:50	
				Código de Verificação 6LJS-8HWF
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39		Inscrição Municipal: 3.441.146-1	
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
	Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA				
CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 Inscrição Municipal: 2.055.780-9				
Endereço: R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: jaqueline@salvadorlembo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: JOAO ROBERTO ROHNELT SENA Apto: 2103 Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room Reserva: 296747 Checkin: 06/04/2014 Checkout: 08/04/2014 Diária: R\$ 526.00 ISS: R\$ 26.30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,30				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	552,30	5,00%	27,61	2,76
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 435287 Série 001, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

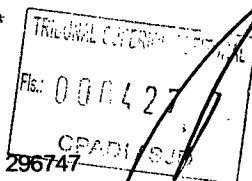
08-04-14

12:02:06

JARAQUÁ
HOTEL**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / NAME: Joao Roberto Rohnelt Sena
COMPANHIA / COMPANY: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDereco / ADDRESS: R. PEIXOTO GOMIDE
SAO PAULO SP 01409900

CNPJ: 67812362000158**RESERVA N:** 296747**CHEGADA / ARRIVAL:** 06-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 08-04-14**AR:** 4420194**ACCT N:** FO1000**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 2103**RPS N:** 435287

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
06-04-14	9999	Diaria	263.00
06-04-14	ISS	ISS	13.15
07-04-14	9999	Diaria	263.00
07-04-14	ISS	ISS	13.15
08-04-14	9003	A Faturar	-552.30

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00**Total** R\$ 552.30**Total Tributavel** R\$ 552.30

5%

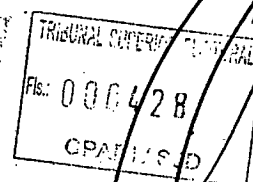
Total ISS R\$ 27.62

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
Decreto número 47.350 - 06/06/06.

Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE



INFORME

PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA OS MONITORES ESTADUAIS.

Hot

ATIVIDADE: TREINAMENTO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DA FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

DATA: 06 E 07 DE ABRIL DE 2014

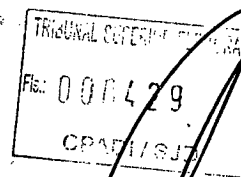
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, 184 - SÃO PAULO, SP

Espaço Democrático

Rua Santo Antonio, 184 – 14º andar – 01314-000, Centro, São Paulo

Fone: (55 11) 3293-0055 ramal 2842

www.psd.org.br



**PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA OS MONITORES ESTADUAIS
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DA FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
São Paulo, 06 e 07 de abril de 2014**

Domingo, 06 de abril de 2014

Chegada dos participantes ao longo do dia

Importante: não haverá traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Hospedagem

Hotel Novotel Jaraguá

Rua Martins Fontes, 71 – Bela Vista, São Paulo

Fone: (11) 2802-7000

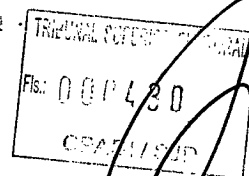
Obs.: check-in no hotel a partir das 14h00

Responsável: Vanessa Faria – (11) 9 8229-2390

- 19h00 – 19h30** Apresentação no lobby do hotel para traslado ao restaurante
Responsável: Vanessa Faria (11) 9 8229-2390/ Lidiane (11) 9 7596-8373
- 20h00** Jantar de boas-vindas, com a direção da Fundação Espaço Democrático
Restaurante A FIGUEIRA RUBAYAT
Rua Hadock Lobo, 1738 – Jardins, São Paulo
Traje: passeio
Responsável: Carlos Takahashi – (11) 9 7611-4567
- 22h00** Retorno ao Hotel
Responsável: Lidiane – (11) 9 7596-8373

Segunda-Feira, 07 de abril de 2014

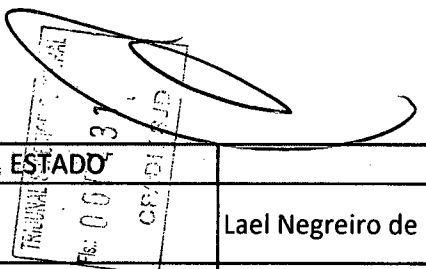
- 08h00** Apresentação no lobby do hotel
Responsável: Lidiane – (11) 9 7596-8373
- 08h30** Deslocamento a pé à Sede do PSD - SP
Rua Santo Antônio, 184 – Bela Vista - Edifício Praça da Bandeira
- 09h30** Saudações de boas-vindas
Rubens Figueiredo, Espaço Democrático
- 09h40** Apresentação dos monitores estaduais



- 09h50** Palestra magna de abertura proferida pelo Dr. Guilherme Afif Domingos, Presidente da Fundação Espaço Democrático, Ministro Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Vice-Governador de São Paulo
- 10h30** Foto oficial com o Ministro Guilherme Afif
- 11h00** Treinamento sobre processos e responsabilidades do curso EAD da Fundação Espaço Democrático
Francisco Antônio Soeltl, MicroPower
Rogerio Schmitt, Espaço Democrático
- 12h00-13h45** Almoço
Local: Sede do PSD – salão de eventos, térreo
- 14h00** Reinício do treinamento e apresentação de conteúdo do curso
Rogério Schmitt, Espaço Democrático
- 15h00** Perguntas
- 15h30** Apresentação da estrutura da Fundação Espaço Democrático e PSD
João Francisco Aprá, Diretor Superintendente do Espaço Democrático
Redes Sociais – Arley Ayres
Novas Gerações – José Rubens Domingues
- 16h00** Coffee break
- 16h15** Ricardo Patah
Coordenador do PSD Movimentos
- 16h30** Alda Marco Antônio
Coordenadora Nacional do PSD Mulher
- 16h45** Palestra de encerramento do Presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab
- 17h15** Foto oficial com o Presidente Gilberto Kassab
- 17h30** Encerramento das atividades

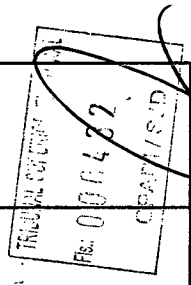
Jantar livre

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CURSO DE TREINAMENTO EAD - 06 e 07/04/2014, SÃO PAULO



	ESTADO	NOME	EMAIL	TELEFONE
1	Acre	Lael Negreiro de Lima	lael_lima@yahoo.com.br	68-9985-1719
2	Alagoas	Moisés Lino Balbino Neto	mlb_neto@hotmail.com / psd55alagoas@gmail.com	82-9670-1511
3	Alagoas	Thiago Henrique de Melo Lins	mlb_neto@hotmail.com / psd55alagoas@gmail.com	
4	Amapá	Ana Carla Cherfen de Souza	carlacherfen@gmail.com	96-8107-5280
5	Bahia	Clovis Ferraz Meira	clovis-ferraz@hotmail.com	71-8148-9491
6	Ceará	Fernando Antonio Pereira de Albuquerque	fernandoapalbuquerque@gmail.com	85-8619-8635
7	Ceará	Almircy Pinto		
8	Distrito Federal	Renato Santana da Silva	partidosocialdemocratico.df@gmail.com / renatosantanacultura@hotmail.com	61-9130-5758
9	Espírito Santo	Wanderson Pires	pires.wanderson76@gmail.com	27-99291-8518
10	Goias	Rogério Fernandes Rocha	rogeriorocha.srf@gmail.com	62-8213-6666
11	Maranhão	Dérisson Campelo Gostinski	derissongostinski@hotmail.com	98-3248-6448 / 98-8917-8263

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CURSO DE TREINAMENTO EAD - 06 e 07/04/2014, SÃO PAULO



12	Maranhão	Claudio José Trinchão Santos	carminhamf@gmail.com	98-8837-1155 / 98-8159-7069 (Carminha)
13	Mato Grosso	Helio Udon Oliveira Ramos	oliveiramos.adv@gmail.com	65-9973-1342 / 65-8479-1234
14	Mato Grosso do Sul	Múcio Yoshinori Marinho	mucio.marinho@uol.com.br	67-9829-2491
15	Minas Gerais	Guilherme Fábregas Inacio	guilherme@of.adv.br	31-8861-0001
16	Pará	Darleny Nazareth Silva Capeloni	darleny.capeloni@globo.com	91-8887-6441
17	Paraíba	Flavio Lima Carneiro	flaviolimacarneiro@hotmail.com	83-9368-0880
18	Paraná	Glaci Gottardello Ito	glacii@uol.com.br	41-9985-8156
19	Pernambuco	Charles Andrews Sousa Ribeiro	charlesribeiro@uol.com.br	81-8920-1555
20	Piauí	Rossete Gomes da Silva	rosegomes8@hotmail.com	86-8847-0294
21	Rio de Janeiro	Marco Antonio de Moura Vales	marcovalles@gmail.com	21-99740-9859
22	Rio Grande do Norte	Franklin Rocha de Azevedo	psd.rn@psd.org.br	84-9925-0856
23	Rio Grande do Sul	João Batista Portella Pereira	jbpp@terra.com.br	51-8585-7223 / 51-8529-0760
24	Rondônia	Sandra Nunes de Macedo	sandra_macedo@yahoo.com.br	69-9961-5502

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
CURSO DE TREINAMENTO EAD - 06 e 07/04/2014, SÃO PAULO

25	Roraima	João Roberto Rohnelt Sena	psd.roraima@outlook.com	95-3224-4755 / 95-8100-9535
26	Santa Catarina	Marlene Fengler	mfengler@hotmail.com	48-9972-2852
27	Sergipe	Jorge Araujo Filho	jorgearaujofilho@yahoo.com.br	79-9988-0011/79-8877-8404
28	Tocantins	Joaquim Quinta Neto Barbosa	psd55to@gmail.com	63-9261-5328

Cómp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850151	3	R\$ 28.157,09
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850151	3	

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

a Geplan do Brasil - Gerenciamento e Investimentos ou à sua ordem

São Paulo 24 de Dezembro de 2014

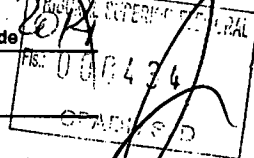
UOL

104-2003103144

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



000129624 01885015154 744002063426

AG 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066071543
CTA 0445.37106-5 NOME: GEPLAN DO BRASIL GE

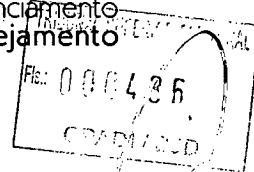
LIBERACAO (DIAS UTFS) VALOR
02 28.157,09

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:

24/04 C TEC DEP CHEQUE 24/04 28157,09

0074 066083607 240414 28.157,09C GEPLAN
OPERACAO 082 361 ACX

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140423u19170990000134	Número da Nota 00000030
	Data e Hora de Emissão 23/04/2014 16:40:23 Código de Verificação UTFP-RKRW
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 19.170.990/0001-34 Inscrição Municipal: 4.858.030-9 Nome/Razão Social: GEPLAN DO BRASIL - GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 02152, 10 ANDAR CONJ 10 - D - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Planejamento, organização e realização do evento "Estudos e Curso de Formação Política", realizado nos dias 06 e 07 de abril de 2014 na cidade de São Paulo Valor Bruto - R\$ 30.002,22 IRF 1,50% - R\$ 450,03 4,65% - R\$ 1.395,10 (PIS, COFINS e CLSS) Valor Líquido - R\$ 28.157,09	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.002,22	
Código do Serviço 07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 30.002,22
Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 600,04
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014	



RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 28.157,09 (Vinte e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e nove centavos), referente ao planejamento, organização e realização do evento "Estudos e Curso de Formação Política", conforme NFS-e 30, de 23 de abril de 2014.

São Paulo, 24 de abril 2014.

Everaldo T. D. Junior

GEPLAN DO BRASIL – GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ: 19.170.990/0001-34

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo -----

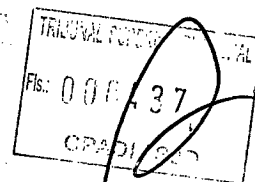
Situacao Tarifa.....: Recebida

Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil

Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP

Conta Origem.....: 20634-2



Dados Tarifa

Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA/AD

Data de Evento.....: 24/04/2014 Data Primeira Tentativa: 25/04/2014

Sistema Origem.....: DEB Doc. Referencia.....:

Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente

Valor Lancamento.....: 61,77 Valor Projetado....: 61,77

Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887

Agencia Debito : 2962-9

Agencia Credito.....: 2962-9

Conta Debito....: 20634-2

Conta Credito.....: 517969923-8

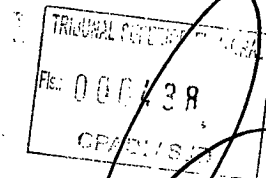
Data Debito.....: 25/04/2014

Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1722
Fone: 3032-8188

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas -----

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2



Dados Tarifa

Tarifa.....: 0015 0001 0001 - DEPOSITO IDENTIFICADO - SEM AVISO
Data de Evento.....: 25/04/2014 Data Primeira Tentativa: 25/04/2014
Sistema Origem.....: SOL Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 2,70 Valor Projetado....: 2,70
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 396371

Agencia Debito : 2962-9	Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2	Conta Credito.....: 517980204-7
Data Debito....: 25/04/2014	Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 2982 9 8 20.634-2 5 800 850152 1 R\$ 18.770,00
 018 001 2982 9 8 20.634-2 5 800 850152 1 R\$ 18.770,00
 Pague por este cheque a quantia de Dezeto mil, setecentos e setenta reais
 e centavos acima
 a Fernandes Boverio Sociedade de Advogados
São Paulo 28 de Abril de 2014
W

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
 00.000.000/2980.77
 EMPRESAS ROGE
 AV FARIA LIMA 1732
 CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
 CNPJ 18.895.913/0001-89
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

0001298230 01885015254 7060020634251

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:18
 783117405 0335
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDES BOVERIO SOCIEDA
 AGENCIA: 0057-4 CONTA: 69.324-3
 DATA 28/04/2014
 NR. DOCUMENTO 78.311.740.500.335
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00
 VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO ESP DEMOCRATICO
 NR. AUTENTICACAO A.885.536.EFF.4C7.2F2
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

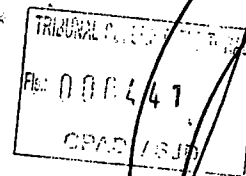
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e Tratada em 17/04/2014 Fls: 000440 362136468 SAO PAULO - SP	
Data e Hora da Emissão:	25/04/2014 10:11:38	Competência:	4/2014	Código de Verificação:			
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO PAULO - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome:		FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
CNPJ/CPF:	17.558.030/0001-10	Inscrição Municipal:	3188240	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 3180 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200						
Complemento:	CONJ 91	Telefone:	(17)3234-7444	e-mail:	thiagoboverio@ig.com.br		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome:		Fundação Espaço Democrático					
CNPJ/CPF:	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
End e CEP:	RUA SANTO ANTÔNIO, 182 - BELA VISTA CEP: 01314-000						
Complemento:	14 andar	Telefone:		e-mail:	secretaria@espacodemocratico.org.br		
Discriminação dos Serviços							
Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídicas							
<i>RECEBE MOS</i> FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS <i>Paulo Dalbino Boverio - OAB/SP. 28.188</i>							
Código do Serviço / Atividade							
17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocacia							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra:				Código ART:			
Tributos Federais							
PIS:	130,00	COFINS:	600,00	IR(R\$):	300,00	INSS(R\$):	
						CSLL(R\$):	200,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:	20.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	20.000,00		
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei	0,00		
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00		
Retenções Federais:	1.230,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	20.000,00		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00		
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	600,00		
		2-Não					
TOTAL DA NFS-e R\$:				20.000,00			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.					

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 2962 9 6 20.634-2 5 800 850153 0 R\$ 22.524,00
 Pague por este cheque a quantia de 20 mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima
 a Wille Guimarães EPP por sua ordem
 São Paulo 30 de Abril de 2014



AVENIDA FARIA LIMA SP
 00.000.000/2980.77
 EMPRESAS ROGE
 AV FARIA LIMA 1732
 CONFECCAO: 03/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
 CNPJ 18.895.913/0001-89
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013



000129622 01885015354 713002063421

Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
 0911 URB GABRIEL MONTEI 30-04-2014 14:56
 COMPROVANTE DE MOVIMENTO
 DEPOSITO No. 004492
 CONTA 1511-00579-19

CLIENTE: WILLE GUIMARAES EPP
 DEPOSITADO POR: X

FINALIDADE: X

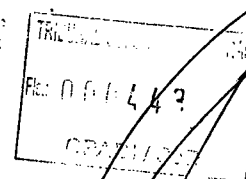
EM DINHEIRO:	0.00
EM CHEQUES:	22.524,00
TOTAL.....	22.524,00

AUT 147 OPERADOR 3658/89 SUP 004492

ATENCAO: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO
 BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS
 PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS ÚTEIS, DE ACORDO COM A
 PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE
 BLOQUEIO, SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM
 SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA.
 EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GE-
 RENTE.

 20140430/00653816880	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000005	
			Data e Hora de Emissão 30/04/2014 11:05:19	
			Código de Verificação QPGI-ZNIS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 17.044.635/0001-93 Inscrição Municipal: 4.621.775-4				
Nome/Razão Social: WOILE GUIMARAES - EPP				
Endereço: R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO				
CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7				
Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R\$ 24.000,00				
RETENÇÕES:				
IRRF (1,5%) R\$ 360,00				
PIS/COFINS/CSLL R\$ 1.116,00				
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS A RECOLHER DE R\$ 2.076,00 LEI 12741/2012.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00				
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

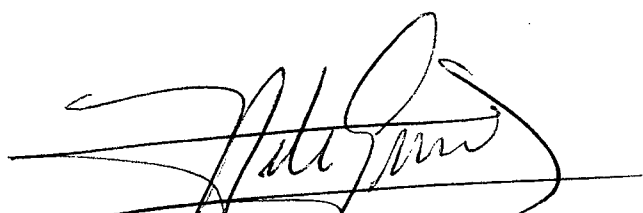
WOILE GUIMARÃES EPP
CNPJ 17.044.635/0001-93



RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R\$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente à prestação de serviço de assessoria em comunicação, conforme NFS-e 05, de 30 de abril de 2014.

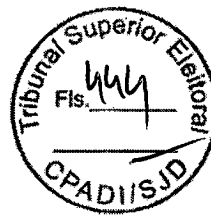
São Paulo, 30 de abril de 2014.



Woile Guimarães
RG: 2.595.659-0



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-20.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. *444*

Eu, *Marcelo Jorge das S. Sousa*
Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADII, lavrei o presente termo.