Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 266-56.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 15 anexo, à fl. .

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

Antônio Rodrigues Paiva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CFADI/SJD

ANEXO 15

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-56.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 5.722/2016, juntada aos autos principais às fls. 123/124.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 4
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL MOVIMENTO BANCÁRIO C/C 17.564-1 MAIO/2014

Extrato conta corrente

A33V041528139711004
04/06/2014 15:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 2945-9
Conta corrente 17564-1 FUND VERDE HERBERT DANIEL
Período do extrato 05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 4

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		+ Pagto conta telefone	50.201	208,35 D	
		GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
02/05/2014		+ Transferência Agendada	187.500.000.646.713	1.512,00 D	
		30/04 1875 646713-X GERALDO N QUEI			
02/05/2014		BB Curto Prazo Automático	5	1.720,35 C	0,00 C
05/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	130.350	724,00 D	
05/05/2014		+ Transferência on line	551.003.000.699.051	5.092,42 D	
		05/05 1003 699051-7 LUIS CARLOS VI			
05/05/2014		+ Transferência on line	551.882.000.035.312	6.497,03 D	
		05/05 1882 35312-4 JOSE CARLOS LI			
05/05/2014		+ Transferência on line	552.358.000.049.105	2.080,00 D	
		05/05 2358 49105-5 EME EMPRESA DE			
05/05/2014		+ Transferência on line	552.945.000.022.852	5.277,51 D	
		05/05 2945 22852-4 ISABEL SILVEIR			
05/05/2014		+ Transferência on line	554.884.000.004.343	11.599,68 D	
		05/05 4884 4343-5 JOSE PAULO TOF			
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.501	180,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
05/05/2014		BB Curto Prazo Automático	5	31.450,64 C	0,00 C
06/05/2014		TED Devolvida	800.002	5.000,00 C	
06/05/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	5.000,00 D	
06/05/2014		+ Pagto conta telefone	50.603	104,94 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
06/05/2014		+ Impostos	50.604	4.491,61 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2014		Emissão de DOC	50.605	300,00 D	
06/05/2014		+ Transferência Agendada	123.600.000.020.635	2.400,00 D	
		30/04 1236 20635-0 DOTPROJECT TEC			
06/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.100.049.853	7,80 D	
		Tarifa referente a 06/05/2014			
06/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.100.049.854	7,80 D	
		Tarifa referente a 06/05/2014			
06/05/2014		BB Curto Prazo Automático	5	7.312,15 C	0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line	662.945.000.004.343	219.619,93 C	
		07/05 2945 PARTIDO V 00031886963000168			
07/05/2014		Emissão de DOC	50.701	2.955,00 D	
07/05/2014		+ Pagamento de Título	50.702	1.573,85 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.057.289	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/05/2014			
07/05/2014		BB Curto Prazo Automático	5	215.083,28 D	0,00 C
08/05/2014		+ DOC Crédito em Conta	748.087	652,30 C	
		237 3137 11266661000180 LBBTUR AGENCIA			
08/05/2014		+ Impostos	50.801	28,06 D	624,24 C
		GDF CONTA ARRECADACAO			
09/05/2014		+ Impostos	50.902	3.239,51 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
09/05/2014		Emissão de DOC	50.903	1.771,00 D	
09/05/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	7.563,15 D	
09/05/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	5.000,00 D	
09/05/2014		Emissão de DOC	50.906	1.045,00 D	
09/05/2014		Emissão de DOC	50.907	2.295,82 D	
09/05/2014		Emissão de DOC	50.908	484,00 D	

09/05/2014	+ Transferência Agendada	127.000.000.017.332	4.000,00 D	
	07/05 1270 17332-0 ASS CULTURAL D			
09/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.009.879	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/05/2014			
09/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.009.880	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/05/2014			
09/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.009.881	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/05/2014			
09/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.009.882	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/05/2014			
09/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.009.883	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/05/2014			
09/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.009.884	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/05/2014			
09/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	24.821,04 C	0,00 C
12/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.201	222,26 D	
	VIVO DF			
12/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.202	402,84 D	
	TIM CELULAR S.A.			
12/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	625,10 C	0,00 C
13/05/2014	+ Impostos	51.301	3.260,36 D	
	DARF - 09.085.931/0001-04 -0561			
13/05/2014	+ Transferência Agendada	48.100.000.039.711	5.688,00 D	
	09/05 0481 39711-3 INSTITUTO VERD			
13/05/2014	Pagto TV por Assinatura	43.101	108,00 D	
13/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	9.056,36 C	0,00 C
15/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	130.351	17.300,03 D	
15/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	130.352	41.643,50 D	
15/05/2014	+ Impostos	51.501	5.991,68 D	
	DARF - 09.085.931/0001-04 -0561			
15/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	64.935,21 C	0,00 C
16/05/2014	+ Impostos	51.601	45,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/05/2014	+ Impostos	51.602	49,05 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
16/05/2014	Emissão de DOC	51.603	2.757,35 D	
16/05/2014	Emissão de DOC	51.604	1.219,91 D	
16/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.052.232	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/05/2014			
16/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.052.233	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/05/2014			
16/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	4.086,91 C	0,00 C
19/05/2014	+ INSS Arrecadação	51.901	5.431,50 D	
	GPS- Ident.: 9085931000104 - 04/2014			
19/05/2014	+ INSS Arrecadação	51.902	4.518,13 D	
	GPS- Ident.: 9085931000104 - 04/2014			
19/05/2014	+ Impostos	51.903	1.525,91 D	
	DARF - 09.085.931/0001-04 -0561			
19/05/2014	+ Impostos	51.904	50,00 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
19/05/2014	+ Impostos	51.905	90,00 D	
	GDF CONTA ARRECADACAO			
19/05/2014	Emissão de DOC	51.906	1.528,14 D	
19/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.390.900.039.961	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/05/2014			
19/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	13.151,48 C	0,00 C
20/05/2014	+ INSS Arrecadação	52.001	7.920,36 D	
	GPS- Ident.: 9085931000104 - 04/2014			
20/05/2014	+ Impostos	52.002	153,43 D	
	DARF - 09.085.931/0001-04 -8301			
20/05/2014	+ Pagamento conta luz	52.003	160,02 D	
	CEB			
20/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	8.233,81 C	0,00 C
22/05/2014	+ Impostos	52.201	282,79 D	
	DARF - 09.085.931/0001-04 -8301			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5
CPADI/SJD

22/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	282,79 C	0,00 C
23/05/2014	+ Impostos	52.301	125,23 D	
	DARF - 09.085.931/0001-04 -8301			
23/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	125,23 C	0,00 C
26/05/2014	+ Transferência on line	554.540.000.025.760	58,00 D	
	26/05 4540 25760-5 VILSON LANGUE			
26/05/2014	+ Impostos	52.601	23,97 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/05/2014	+ Pagamento de Título	52.602	2.120,55 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	6.000,00 D	
26/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.460.900.041.770	7,80 D	
	Tarifa referente a 26/05/2014			
26/05/2014	+ Tarifa SMS - Mês Anterior	891.460.800.625.028	3,50 D	
	Tarifa referente a 12/05/2014			
26/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	8.213,82 C	0,00 C
27/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	130.361	145,32 D	
27/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	7.285,25 D	
27/05/2014	Emissão de DOC	52.702	2.728,00 D	
27/05/2014	Emissão de DOC	52.703	1.209,65 D	
27/05/2014	Emissão de DOC	52.704	2.863,70 D	
27/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	19.281,25 D	
27/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.008.307	7,80 D	
	Tarifa referente a 27/05/2014			
27/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.008.308	7,80 D	
	Tarifa referente a 27/05/2014			
27/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.008.309	7,80 D	
	Tarifa referente a 27/05/2014			
27/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.008.310	7,80 D	
	Tarifa referente a 27/05/2014			
27/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.008.311	7,80 D	
	Tarifa referente a 27/05/2014			
27/05/2014	Cheque Compensado	130.364	146,89 D	
27/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	33.699,06 C	0,00 C
28/05/2014	+ Pagamento de Título	52.801	18,86 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	5.459,70 D	
28/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	3.748,18 D	
28/05/2014	Emissão de DOC	52.804	2.229,90 D	
28/05/2014	Emissão de DOC	52.805	2.561,00 D	
28/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.054.150	7,80 D	
	Tarifa referente a 28/05/2014			
28/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.054.151	7,80 D	
	Tarifa referente a 28/05/2014			
28/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.054.152	7,80 D	
	Tarifa referente a 28/05/2014			
28/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.054.153	7,80 D	
	Tarifa referente a 28/05/2014			
28/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	14.048,84 C	0,00 C
30/05/2014	+ Transferência Agendada	123.600.000.020.635	11.300,00 D	
	27/05 1236 20635-0 DOTPROJECT TEC			
30/05/2014	BB Curto Prazo Automático	5	11.300,00 C	0,00 C
31/05/2014	S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CEADU/SJD

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

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061425687624004
06/05/2014 14:30:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.06
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000002-8 08350082089-5
99993657870-0 18072323599-0

Data do pagamento	02/05/2014
Valor em Dinheiro	208,35
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	208,35

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 2.849.9C9.0FA.B7C.F4F

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Miroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

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

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA 6 BLOCO K 6
ASA SUL
70070-915 BRASILIA DF

Vencimento
02/05/2014

7213052470082750000020368430220414

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/05/2014	208,35

Código do cliente	8999 9936 5787 DV: 7
Nº do Telefone	6133661223
Período de apuração	15/03/2014 a 14/04/2014
Data de emissão	15/04/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0180723235-0

8

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega	89,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha	40,10
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**163,80**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	11,27
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	36,92
Total	**48,19**
Serviços Eventuais	
Crédito Especial	-3,64
Total	**-3,64**
TOTAL GERAL A PAGAR	**208,35**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	126:00	194:00	149:00
Lig Nac Longa Distância	48:54	50:12	61:00
Lig Locais Celular (VC1)	1:36	6:06	0
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	22:12

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9936 5787	899999365787-7	0180723235-0	02/05/2014	208,35

84640000002 8 08350082089 5 99993657870 0 18072323599 0

Emissão de comprovantes

A33N070939186165005
07/06/2014 14:34:31

07/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:32
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2014
NR. DOCUMENTO	187.500.000.646.713
VALOR TOTAL	1.512,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO N QUEIROZ
AGENCIA: 1875-9 CONTA: 646.713-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 3.D2D.48C.6BF.98A.330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 9
CFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 10
CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento a Autônomo - 29/04/2014

Razão Social :FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL **CNPJ :09.085.931/0001-04**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
CURSO DE FORMAÇAO POLITICA BASICA NA BAHIA

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - CURSO FORMAÇAO POLITICA BASICA	R$	1,800.00		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	1,800.00
Descontos :				
04 - INSS	R$	198.00		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (5.00 %)	R$	90.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	288.00
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	1,512.00

Número de Inscrição		Documento de Identidade	
CI do INSS	: 10678995408	Número	: 54147840
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 072.434.485-34	Órgão Expedidor	: SSP -BA

Nome : GERALDO NUNES DE QUEIROZ [58]

Local e Data : SALVADOR - DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ Empresa _____ Autônomo

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130350	3	R$ 724,00

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS e VINTE QUATRO REAIS

a DEUSIMAR FERREIRA SANTOS — X — ou à sua ordem

BSB 05 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Recibo de Pagamento a Autônomo - 30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12

Razão Social :FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

CNPJ :09.085.931/0001-04

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$	861.91		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	861.91
Descontos :				
04 - INSS	R$	94.81		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (5.00 %)	R$	43.10		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	137.91
Total Líquido :				
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$	724.00

Número de Inscrição	Documento de Identidade
CI do INSS : 14146203275	Número : 1958782
CF/DF :	Emitida em :
CPF : 004.902.231-84	Órgão Expedidor : SSP -RJ

Nome : DEUSIMAR FERREIRA SANTOS [1]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ Empresa _____ Autônomo

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061425687624019
06/05/2014 14:36:22

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:03
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
NR. DOCUMENTO 551.003.000.699.051
VALOR TOTAL 5.092,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS CARLOS VIEIRA MELO *
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 699.051-7
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 9.B84.48A.8EA.04B.C82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 13
CFADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

FU' ACAO VERDE HERBERT DANIEL [43]
SA QD 05 BLOCO N SALAS 519, 520 E 522 CNPJ 09.085.931/0001-04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	LUIS CARLOS VIEIRA MELO	Assessor administrativo						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,673.30	
26	ANUENIO		226.93	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		338.73	
74	INSS			482.93
82	IRRF			663.61

Data da Admissao : 01/07/2009
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014
Feliz Aniversario
No Dia 09/04/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6,238.96	1,146.54

Valor Líquido 5,092.42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5,673.30	5,900.23	5,900.23	472.02	5,417.30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05 05 2014
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33M061425687624012
06/05/2014 14:33:41

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:03
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
NR. DOCUMENTO 551.882.000.035.312
VALOR TOTAL 6.497,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
AGENCIA: 1882-1 CONTA: 35.312-4
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 6.061.804.1CF.857.473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

F[illegible]ACAO VERDE HERBERT DANIEL [43]
SA[illegible] QD 05 BLOCO N SALAS 519, 520 E 522 CNPJ 09.085.931/0001-04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA	Diretor		financeiro			02	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15.00	7,521.07	
10	ABONO 1/3 FERIAS		5,114.32	
16	FERIAS VENCIDAS		15,342.97	
26	ANUENIO		300.84	
74	INSS			482.93
82	IRRF			5,991.68
998	Pagamento de Ferias			15,307.56

Data da Admissao : 01/11/2011
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total de Vencimentos	Total de Descontos
28,279.20	21,782.17

Valor Líquido 6,497.03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
15,042.13	28,279.20	28,279.20	2,262.33	27,796.27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 05 2014
DATA

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165007
07/06/2014 14:35:09

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:02
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	552.358.000.049.105
VALOR TOTAL	2.080,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EME EMPRESA DE MARKETING
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 49.105-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 1.18D.20C.213.4D4.74E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EME Amazônia

EME EMPRESA DE MARKETING, EVENTOS,TURISMO,EDITORA, CONSULTORIA EM EMPREENDIMENTOS NA AMAZÔNIO E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Travessa Capitania, nº 40 - Mercado Velho - CEP 69900-050 - Rio Branco - AC - Tel.: (68) 3222-8838/ 3224-8430

C.N.P.J. 84.329.143/0001-31

INSC. EST.: 01.028.876/001-50

INSC. MUNICIPAL: 110.707-0

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SÉRIE "A"- MOD. "8"

Nº 0174 / 16

Cliente: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Endereço: SAUS, QO6, BLOCO K, EDIFÍCIO BELVEDERE, SALA 602 Nº

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Tel:

C.N.P.J/CPF: 09.085.931/0001-04 Insc. Est.: ISENTO

Natureza da Operação: Prestação de Serviços: FORNECIMENTO

Em 29 de ABRIL de 2014.

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
52		FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM SUCOS	40,00	2.080,00
		REFERENTE AO EVENTO PALESTRA COM		
		EDUARDO JORGE "VIVER BEM, VIVER		
		VERDE: FORMANDO LÍDERES PARA UM		
		BRASIL SUSTENTÁVEL" NO DIA 26		
		DE ABRIL DE 2014.		
		DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:		
		BANCO DO BRASIL		
		AGÊNCIA: 2358-2		
		CONTA CORRENTE: 49105-5		
		FAVORECIDO: EME EMP. DE MARK EVET TUR		
		CNPJ: 84.329.143/0001-31		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Notas Fiscais válidas se emitidas até 29/11/2015
Proc. Nº 27643/2013

S. CIPRIANI. Av. Antonio da R. Viana, 2020 CNPJ. 01.805.545/0001-38
Insc. Est. 01.000.921/001-35 - 02 Blc 50x3 de 0151 à 0250 Série A MOD 8'
Aut. 1543/2013 de 29/11/2013 Sec. Municipal de Finanças Rio Branco-AC
N. F. Válida por 24 Meses Prefeitura Municipal de Rio Branco - AC

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 2.080,00

R$

TOTAL DESTA NOTA R$ 2.080,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

A33M061425687624017
06/05/2014 14:35:25

Emissão de comprovantes

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:03
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
NR. DOCUMENTO 552.945.000.022.852
VALOR TOTAL 5.277,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABEL SILVEIRA DE QUEIRO
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.852-4
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO E.32C.1B4.460.B3B.9EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 17
CONFERIDO

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL [43] CNPJ 09.085.931/0001-04
SAS QD 05 BLOCO N SALAS 519, 520 E 522

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	Contadora						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6.368.02	
26	ANUENIO		254.72	
74	INSS			482.93
82	IRRF			862.30

Data da Admissão : 20/04/2010
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total de Vencimentos 6.622.74
Total de Descontos 1.345.23
Valor Líquido 5.277.51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.368.02	6.622.74	6.622.74	529.82	6.139.81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 05/05/14

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

A33M061425687624015
06/05/2014 14:34:26

Emissão de comprovantes

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:03
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
NR. DOCUMENTO 554.884.000.004.343
VALOR TOTAL 11.599,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE PAULO TOFFANO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 4.343-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 2.3E4.FB8.A1D.467.0C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

FUN CAO VERDE HERBERT DANIEL [43]
SAS QD 05 BLOCO N SALAS 519, 520 E 522 CNPJ 09.085.931/0001-04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
004	JOSE PAULO TOFFANO	Diretor		Tecnico			03	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	15,042.13	
26	ANUENIO		300.84	
74	INSS			482.93
82	IRRF			3,260.36

Data da Admissao : 02/04/2012
Periodo : 01/04/2014 a 30/04/2014

Total de Vencimentos 15,342.97
Total de Descontos 3,743.29
Valor Liquido 11,599.68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
15,042.13	15,342.97	15,342.97	1,227.44	14,860.04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 05 2014
DATA

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

A33M061425687624008
06/05/2014 14:32:32

EMPRESA

Emissão de comprovantes

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:34
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000617007501910201241070984360590000018000

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00
NR.AUTENTICACAO	8.713.442.107.BD5.877

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/TSJ

BRB | 070-1 | 07090.00061 70075.019102 01241.070984 3 60590000018000

Local de pagamento
té o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: 10/05/2014

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
SOS CARTUCHOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.399.742/0001-92

Agência/Código do Beneficiário: 067-007501-9

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
02/05/2014	000963	DM	N	02/05/2014

Nosso Número: 100124107098

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Sem Reg.	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 180,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 0,50 ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
REF A NOTA FISCAL 001448

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL CNPJ: 09.085.931/0001-04
SAUS Q. 5 L. 2 B. N S. 519/522 ED. OAB
ASA SUL BRASILIA DF 70000000

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE Sos Cartuchos e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.448
SÉRIE : 1

Sos Cartuchos e Servicos Ltda
Sres AE Bl D NR 20 Sala, 414
Cruzeiro
Brasilia
DF
SOS CARTUCHOS & TONER
TEL/FAX: 6132347178
CEP: 70640640

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.448
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0504 3997 4200 0192 5500 1000 0014 4810 0464 0321

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
CFADI/SJB

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140012796981 - 2014-05-02T16:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0742166700169		04.399.742/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL	09.085.931/0001-04	02/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SAS QD 5 LT 2 BL N SL 519/522 ED OAB, 5:	ASA SUL	70.070-913	02/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
asilia	6133661223	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0000000000000	RECARGA DE TONER HP 85A	00		5933	UND	3,0000	60,0000	180,00						

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742166700169	180,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL AG 30856 CC 24000-1 VENCIMENTO 10/05/2014 - REFERENTE AO PEDIDO N 11493

RESERVADO AO FISCO

A33N070939186165010
07/06/2014 14:38:22

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.24
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000001-4 04940014908-1
99078720140-1 53210000000-1
Data do pagamento 06/05/2014
Valor em Dinheiro 104,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 104,94

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: A.2F5.1C3.F83.8ED.191

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2/1
CRADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.248.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
QD SAUS QUADRA 6 BLOCO K S 602 BELVEDERE
ASA SUL
70070-060 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2014

Telefone
61 3225 6508

Vencimento
07/05/2014

Total a pagar
R$ 104,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 56,90**
OI FIXO	56,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 48,04**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	48,04
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
OUTROS VALORES	0,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
Número do Telefone: 61 3225 6508
Número da Fatura: 1405.000303670
Sequencial: 908990787 201405 32100
Contrato Agrupador: 908.990.787-0 - 1ª Via

84600000001 4 04940014908 1 99078720140 1 53210000000 1

Data de Vencimento:	07/05/2014
Valor a pagar:	104,94
N° Identificador para Débito Automático: 908.990.787-0	

Emissão de comprovantes

A33N070939186165012
07/06/2014 14:38:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000044-7	91610179140-6
	50756805080-0	90859310001-0
Data do pagamento		06/05/2014
CNPJ/CEI		09085931/0001-04
COMPETENCIA		04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2014
VALOR DEPOSITO		4.491,61
Valor Total		4.491,61

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: E.AFA.68D.E5F.467.310

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2014 - 10:37:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24
OFICIO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	56.145,14	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.085.931/0001-04	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.491,61	0,00	4.491,61

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858100000447 916101791406 507568050800 908593100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2014 - 10:37:14

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	56.145,14	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.085.931/0001-04	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.491,61	0,00	4.491,61

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858100000447 916101791406 507568050800 908593100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165014
07/06/2014 14:39:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.26
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA: 12.832-4

FAVORECIDO: DETONEYTOR COMERCIO & SERVICOS DE I
CPF/CNPJ: 03.077.979/0001-94
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 06/05/2014

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: A.71A.978.DB8.3BE.698

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPADI/SJL

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

DETONEYTOR INFORMÁTICA

Detoneytor Comercio & Serviços de Informática Ltda - ME

Fones: (61) 3045-4160 / 8462-2870 / 9276-2258

SRES AE CC Bl. - "D" - Nº 20 - Sala 127 - CEP.: 70.640.543

Cruzeiro Velho - Brasília - DF. detoneytor@gmail.com

Nota Fiscal Mod.: 1 Subsérie 1

Empresa Optante pelo Simples Nacional (não gera Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI)

☐ SAÍDA ☒ SERVIÇOS

☐ ENTRADA

☒ UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF: 07.520.613/001-76

CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

Nº 315

1ª Via Cliente

2ª Via Fisco/Dest.

3ª Via

4ª Via Fixa Talão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data Limite para Emissão: 20 / 12 / 2014

26

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
SERVIÇO		

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: Fundação Vera Herbert Samez

Endereço: SAS. Qd 06 Bl "E" Ed. Belvedere — CEP: 70.070.915

Município: Brasília — Bairro/Distrito: Asa Sul — U.F.: DF — Telefone/FAX: 61. 3336-1223

CNPJ-MF/C.P.F.: 09.085.931/001-4 — Inscrição Estadual - CE/DF: Isento

Data da Emissão: 01/05/2014

Data da Saída/Entrada: 01/05/2014

Hora da Saída:

Nº Empenho:

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de manutenção de equipamentos de Informática, Rede, wifi, segurança, IT					300,00	300,00			

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS: —	Alíq.: —	Valor do ISS: —	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços: 300,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota: 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta (1. Remetente 2. Destinatário)	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ/C.P.F.
Endereço	Município		U.F.	Inscrição Estadual - CF/DF

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 (61) 3212-1500 ou 151

A&A Gráfica Ltda.ME - SIC Qd. 03 Lote 04 - Setor de Indústria de Ceilândia Brasília- DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07. 337.744/001-46
3376-8694
125 Jogos 25x4 vias de 301 à 425 - Aut.: 1-515.08974/2013

Emissão de comprovantes

A33N070939186165016
07/06/2014 14:40:08

07/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:09
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2014
NR. DOCUMENTO 123.600.000.020.635
VALOR TOTAL 2.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOTPROJECT TECNOLOGIA DA
AGENCIA: 1236-X CONTA: 20.635-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 4.D83.890.B84.6B2.D48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

dotPro
Tecnologia e Comunicação

dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME

ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO A LOJA 49, S/N - PARTE L - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70770511 - Fone/Fax: 6139632202

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0410 9013 1500 0163 5500 1000 0000 0715 0000 0076

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28
CRADITS.O

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353140012136689 - 26/04/2014 22:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0752257500178		10.901.315/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL	09.085.931/0001-04	26/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SAS QD 05 - BLOCO N, SALAS 519, 520 E 522,	ASA SUL	70070-913	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	06133661223	DF	ISENTO	

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BLOG	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CONTEUDO BLOG	99	0102	5949	1	1,0000	2.400,0000	2.400,00					

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33N070939186165019
07/06/2014 14:42:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 29
CPAD/ISJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.04
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3846-6 - DF-SETOR HOSPITALAR SUL
CONTA: 13.001.573-5

FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 2.955,00
DEBITO EM: 07/05/2014

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 7.3D5.962.A9E.C10.9BC

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.351
SÉRIE: 1

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.351
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0003 51[illegible] 3590 0020

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA
30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353140012562553 - 30/04/2014 13:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0753867300189
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL		CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04	DATA DA EMISSÃO: 30/04/2014
ENDEREÇO: ST SAS QUADRA 05 BLOCO N SALAS, 520 E 522 -	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL	CEP: 70070-913	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/04/2014
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX: 33661223	UF: DF / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

TURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 351/A / V. Orig.: 3.000,00 / V. Liq.: 2.955,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032	REESTRUTURAÇÃO. ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO PARA A PRODUÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA	99999999		5933	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	3.000,00	3.000,00	60,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RESTRUTURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE AMBIENTE TECNOLOGICO PARA PRODUÇÃO DE CURSOS A DISTANCIA - EAD, NO MES DE ABRIL DE 2014.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÃO: IR 1.5% R$ 45,00 VALOR A RECEBER: R$ 2.955,00

RESERVADO AO FISCO

A33N070939186165021
07/06/2014 14:42:35

Emissão de comprovantes

07/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:36
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490079646900020004300001692680660560000157385
NR. DOCUMENTO 50.702
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.573,85
VALOR COBRADO 1.573,85

NR.AUTENTICACAO 9.E2F.2A0.776.BED.0F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPADI/SJD

CAIXA | 104-0 | 10490.07964 69000.200043 00001.692680 6 60560000157385

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
ACCOUNT CONTABILIDADE

CPF/CNPJ 72.594.591/0001-83

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
02/05/2014	00000016930	DM	NÃO	02/05/2014

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Vencimento 07/05/2014
Agência / Código do Cedente 0630/007966-9
Nosso Número 24/000000000016926-2
(=) Valor do Documento 1.573,85
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 31,48 APOS : 07/05/2014
JUROS DE R$: 0,47 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
HONORARIOS REF MES 04-2014

Sacado: FUNDACAO VERDE HEBERT DANIEL
SAS QD 05 BL N SALAS 519 - 520 E 522 - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 09.085.931/0001-04
UF: DF CEP: 70070-913
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE ONOFRE BORGES OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000004 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
I

N.º 000000004
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ONOFRE BORGES

SDS BL D N60 ED.ELDORADO SALA 416, SETOR DIVERSOES SUL
Brasilia, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0572 5945 9100 0183 5505 5000 0000 0412 3622 8300

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 32
CONFERE COM O ORIGINAL

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735564300133	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 72.594.591/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001250593566 - 05/05/2014 08:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	05/05/2014
ENDEREÇO SAUS QD.06 BLOCO K SALA 602 EDIFICIO BELVEDERE	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70070915	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133661223	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1597.82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	1597.8200	1597.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0735564300133	1597.82	1597.82	79.89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Base de cálculo do IRRF: 1597,82 Valor retido do IRRF 23,97	

Emissão de comprovantes

A33N070939186165023
07/06/2014 14:43:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.08
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000000-4 28060009300-7
51400005790-1 53760143965-7
Data do pagamento 08/05/2014
Valor Total 28,06

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: B.906.449.88A.994.E54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CF/DIFSJD

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

GDF Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
BISCAYNE IMOVEIS EIRELI

Endereço
SAU/S QD 6 BL K GR 8 SS

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,2532
Área Terreno: 525,00 KT: 6,48
Área Construída: 30,20 KC: 0,50
Base de Cálculo do IPTU : 16.034,62
Valor IPTU: 160,34

[-]Valor ISENCAO TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 05 / 2014

856100000004 280600093007 514000057901 537601439657

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1228
03.Cota ou Refer.	01/14
04.Vencimento	05/05/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	30395402
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	62
12.Res. SEFAZ	57905376
13.Principal - R$	26,72
14.Multa - R$	1,34
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	28,06

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165025
07/06/2014 14:43:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.58
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 34
CRADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85650000032-3 39510009090-5
51400003039-5 58790041252-5
Data do pagamento 09/05/2014
Valor Total 3.239,51

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: C.E98.5B1.B8C.A5C.F4E

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
BISCAYNE IMOVEIS EIRELI

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SAU/S QD 6 BL K GU 602
BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14 Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	30395879	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	525,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	2,6027 %
ÁREA CONSTRUÍDA	310,45 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	291.379,40
VALOR DO IPTU	2.913,79
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	3.385,19
**********	**********
**********	**********
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	145,68
**********	**********
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	3.239,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/TSJD

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	17/10/2014	2014	30395879

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

VALOR R$ 564,24

857500000057 642400091715 014000030396 587906412529

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	12/09/2014	2014	30395879

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

VALOR R$ 564,19

857100000051 641900091209 914000030397 587905412520

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	15/08/2014	2014	30395879

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

VALOR R$ 564,19

857000000052 641900091506 814000030399 587904412521

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	11/07/2014	2014	30395879

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

VALOR R$ 564,19

857600000056 641900091100 714000030391 587903412522

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	13/06/2014	2014	30395879

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

VALOR R$ 564,19

857600000056 641900091308 614000030393 587902412523

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	09/05/2014	2014	30395879

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

VALOR R$ 564,19

857400000058 641900090904 514000030395 587901412524

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	09/05/2014	2014	30395879

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ 3.239,51

856500000323 395100090905 514000030395 587900412525

A33N070939186165027
07/06/2014 14:44:36

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 1.771,00
DEBITO EM: 09/05/2014

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 9.74F.6CC.A83.D52.9F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 36
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000376	[R$] 1.771,00	07/05/2014	09/05/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 09/05/2014 - **Evento** SEMINÁRIOS REGIONAIS – Boavista

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 07/05/2014- 09:13

EXTENSO : Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição **Passageiro** **Tipo Emissão HOTEL - Evento** **Check In - Check Out** **Rota/Produto**
Nota Débito **Num OP** **Reserva** **Vlr. Original Cambio** **Valor** **Extras** **TX.** **Tx. Serv./DU** **Desconto**

Aipana Plaza Hotel

PRAÇA DO CENTRO CIVICO 974 - CENTRO – BOA VISTA
CEP: 69.301-380 - RR -

ITEM	EQUIPAMENTOS	DIAS	QUANT.	V. UNIT.
01	**Salão de Eventos:** Com formato auditório com **50** cadeiras, sonorização, cabo de áudio, tela para projeção, água mineral de 20 litros e térmica de café. **Horário:** 19h00 as 22h00	01	01	R$ 150,00
02	**Data Show**	01	01	R$ 160,00
03	**Coffee Break I:** Dois tipos de salgados de forno, pão de queijo, dois tipos de bolos, dois tipos de biscoitos e sanduíches naturais. **Bebidas:** Dois tipos de sucos e refrigerantes. **Horário:** 19h00	01	40	R$ 25,00 por pessoa

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	1.610,00	00,00	161,00	00,00	00,00	1.771,00
TOTAL DA FATURA	**1.610,00**	**00,00**	**161,00**	**00,00**	**00,00**	**1.771,00**

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00006591
Data e Hora de Emissão: 29/04/2014 11:10:00
Código de Verificação: AGEPAQKI-AUACCD

NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 38
CPAD/SJD

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	BOA VISTA/RR - BRASIL	BOA VISTA/RR

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: AIPANA PLAZA HOTEL LTDA
Nome Fantasia:
Endereco: PC CENTRO CIVICO, 974
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-380
CPF/CNPJ: 01.271.789/0001-88 Insc. Municipal: 0171476
Telefone: (95) 3212-0931 E-mail: reservas@alpanaplaza.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: LBBTUR Agencia de Viagens, Turismo e Passagens Ltda
Nome Fantasia: Lbb Tur
Endereco: Av. Ragueb Chohfi,, 370
Jardim Três Marias São Paulo - SP CEP: 08375-000
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80 Insc. Municipal: 39824519
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

ALUGUEL DE SALÃO DE EVENTOS R$ 450,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS R$ 160,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-serv

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
5510801 - Hotéis

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicinado	Base de Cálculo ISS
610,00	0,00	0,00	610,00
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
4,50	27,45	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota
610,00	610,00	610,00

Outras Informações

FATURA 19352
EVENTO: PESQUISA, DIAGNÓSTICO E TROCA DE EXPERIÊNCIA VERDES - 18/04/2014

RECEBEMOS DE AIPANA PLAZA HOTEL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.702
SÉRIE: 1

AIPANA PLAZA HOTEL LTDA

PRACA DO CENTRO CIVICO, 974 - - CENTRO, Boa Vista, RR - CEP: 69301380 - Fone/Fax: 32120931

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.702
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1414 0401 2717 8900 0188 5500 1000 0007 0213 6100 0070

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
314140000826277 - 29/04/2014 10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240064028

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 01.271.789/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA		CNPJ/CPF: 11.266.661/0001-80	DATA DA EMISSÃO: 29/04/2014
ENDEREÇO: AV. RAGUEB CHOHFI, 370 -	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM TRÊS MARIAS	CEP: 08375-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/04/2014
MUNICÍPIO: Sao Paulo	FONE/FAX:	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 00:00:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: FATURA 19352

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	40,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	02	000	5101	UND	1,0000	1.000,0000	1.000,00	1.000,00	40,00		4,00	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0171476			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EVENTO: PESQUISA, DIAGNÓSTICO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS VERDES - DATA 18 DE ABRIL DE 2014.

RESERVADO AO FISCO

A33N070939186165031
07/06/2014 14:45:37

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.39
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 7.563,15
DEBITO EM: 09/05/2014

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: A.479.035.56A.42B.F3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
07/07/15 JD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CEDIDO/SED

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000375	[R$ **7.563,15**	**07/05/2014**	**09/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 09/05/2014 - **Evento:** SEMINÁRIOS REGIONAIS

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 07/05/2014 - 08:30

EXTENSO : Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Quinze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / **Nota Débito**	**Passageiro** / **Num OP**	**Reserva**	**Tipo Emissão Bilhete/VOOS** / **Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Saída/Período** / **Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Rota/Produto** / **Total**
Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**									
	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT]		LOC. F5JF3C				27/04/2014		RBR/PVH/CGB/CPQDC
ND000003	00000375		722,90 [R$] 1,0000	722,90	16,95	00,00	72,29	00,00	812,14
Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**									
	JOSE PAULO TOFFANO		[ADT] LOC. YC5UUT				01/05/2014		BSB/MII/BSB
ND000003	00000375		1.278,80 [R$] 1,0000	1.278,80	36,59	00,00	127,88	00,00	1.443,27
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT]		N. 957 2489284621				10/05/2014		NAT/GRU
ND00000003	00000375		1.146,00 [R$] 1,0000	1.146,00	21,57	00,00	114,60	00,00	1.282,17
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT]		N. 957 2489284625				07/05/2014		GRU/REC
ND00000003	00000375		1.359,00 [R$] 1,0000	1.359,00	22,55	00,00	135,90	00,00	1.517,45
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	JOSE PAULO TOFFANO		[ADT] N. 957 2489284626				07/05/2014		BSB/SSA/REC
ND00000003	00000375		1.299,00 [R$] 1,0000	1.299,00	22,55	00,00	129,90	00,00	1.451,45
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	JOSE PAULO TOFFANO		[ADT] N. 957 2489284628				10/05/2014		NAT/BSB
ND00000003	00000375		941,00 [R$] 1,0000	941,00	21,57	00,00	94,10	00,00	1.056,67
Total do Fornecedor				6.746,70	141,78	00,00	674,67	00,00	7.563,15
TOTAL DA FATURA				**6.746,70**	**141,78**	**00,00**	**674,67**	**00,00**	**7.563,15**

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br

F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CFAD/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

Impresso 07/05/2014 – 08:53

NOTA DE DÉBITO

Evento: SEMINÁRIOS REGIONAIS

Reserva 00000375

F.: 1/1

Vencimento .....: 09/05/2014 **Número.....: 00000375**

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato: Jose Carlos Lima da Costa; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual: // Praça de Pagamento : BRASILIA

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão Bilhete/VOOS / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Saída/Período / Tx. Serv./DU	Desconto	Rota/Produto / Total
Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**									
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] LOC. F5JF3C							27/04/2014		RBR/PVH/CGB/CPQD0
ND000003	00000375	722,90	[R$] 1,0000	722,90	16,95	00,00	72,29	00,00	812,14
Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**									
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. YC5UUT							01/05/2014		BSB/MII/BSB
ND000003	00000375	1.278,80	[R$] 1,0000	1.278,80	36,59	00,00	127,88	00,00	1.443,27
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] N. 957 2489284621							10/05/2014		NAT/GRU
ND00000003	00000375	1.146,00	[R$] 1,0000	1.146,00	21,57	00,00	114,60	00,00	1.282,17
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] N. 957 2489284625							07/05/2014		GRU/REC
ND00000003	00000375	1.359,00	[R$] 1,0000	1.359,00	22,55	00,00	135,90	00,00	1.517,45
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] N. 957 2489284626							07/05/2014		BSB/SSA/REC
ND00000003	00000375	1.299,00	[R$] 1,0000	1.299,00	22,55	00,00	129,90	00,00	1.451,45
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] N. 957 2489284628							10/05/2014		NAT/BSB
ND00000003	00000375	941,00	[R$] 1,0000	941,00	21,57	00,00	94,10	00,00	1.056,67
Total do Fornecedor				6.746,70	141,78	00,00	674,67	00,00	7.563,15
Total da Nota de Débito				**6.746,70**	**141,78**	**00,00**	**674,67**	**00,00**	**7.563,15**

SÃO PAULO, 07 maio de 2014
Emissor: LUCA BALDO BALDI

Encargos p/da R$ 11,70 após 09/05/2014
Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

LOGIN :LUCA **Aceite:**_____ **Data** ____/____/____

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ORÇAMENTO

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**F5JF3C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 6959	BK	RBR - Rio Branco Plácido de Castro	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	27/04/2014	11:10/13:12
AD 5033	BK	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	27/04/2014	13:42/15:33
AD 5155	BK	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	CPQ - Campinas Viracopos	27/04/2014	16:07/19:11

Valor Tarifas	R$ 722,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 739,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/04/2014 - 10:44
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	F5JF3C
RAV	**R$ 72,29**

Data de emissão	27/04/2014 - 10:44
LOC (Localizador da reserva)	F5JF3C

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 812,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ORIGINAL

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados.
Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195.
Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econô mica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra.
Combinações:
Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de u m (1) mês, na mais restrita.
Endossos:
Não permitidos.
Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras ou TRIP Linhas Aéreas).
Ida e volta obrigatória: não a plicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra.
Permanência mínima: não
Permanência máxima: não
Paradas: não s erão permitidas

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**YC5UUT**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4058	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CPQ - Campinas Viracopos	01/05/2014	05:58/07:42	11B
AD 4417	J	CPQ - Campinas Viracopos	BAU - Bauru Bauru	01/05/2014	08:34/09:35	2B
AD 4417	J	BAU - Bauru Bauru	MII - Marília Marília	03/05/2014	10:00/10:30	1B
AD 4417	J	MII - Marília Marília	CPQ - Campinas Viracopos	03/05/2014	10:55/11:56	1B
AD 4136	J	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	03/05/2014	13:15/15:03	11B

Valor Tarifas	R$ 1.278,80
Taxa de embarque	R$ 36,59
Total	**R$ 1.315,39**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/04/2014 - 10:43
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YC5UUT
RAV	**R$ 127,88**

Data de emissão	30/04/2014 - 10:43
LOC (Localizador da reserva)	YC5UUT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.443,27**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
CPADI/SJD

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2489284621**
Cartão de Fidelidade	**799292**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3311	S	NAT - Natal Augusto Severo	SAO - São Paulo Guarulhos	10/05/2014	15:27/19:05	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 1.146,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.167,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/05/2014 - 11:43
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489284621
LOC (Localizador da reserva)	5OS6FG

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RAV	**R$ 114,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 47
CPI/2015.00

Data de emissão	06/05/2014 - 11:43
LOC (Localizador da reserva)	5OS6FG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.282,17**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2489284625**
Cartão de Fidelidade	**799292**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3498	S	SAO - São Paulo Guarulhos	REC - Recife Guararapes	07/05/2014	19:30/22:33	23 Kilos	16F

Valor Tarifas	R$ 1.359,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.381,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/05/2014 - 11:48
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489284625
LOC (Localizador da reserva)	5MGK9U
RAV	**R$ 135,90**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPADI/SJD

Data de emissão	06/05/2014 - 11:48
LOC (Localizador da reserva)	5MGK9U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.517,45**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Número do bilhete	957 2489284626

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3305	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	07/05/2014	19:07/20:55	23 Kilos	20C
JJ 3305	S	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	REC - Recife Guararapes	07/05/2014	21:30/22:57	23 Kilos	20C

Valor Tarifas	R$ 1.299,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.321,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/05/2014 - 11:49
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489284626
LOC (Localizador da reserva)	5NPHVT

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RAV	**R$ 129,90**
Data de emissão	06/05/2014 - 11:49
LOC (Localizador da reserva)	5NPHVT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.451,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 51
CPADI/SJD

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 pais 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 52
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2489284628**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3313	M	NAT - Natal Augusto Severo	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/05/2014	15:43/18:31	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 941,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 962,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/05/2014 - 11:50
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489284628
LOC (Localizador da reserva)	5NUZR2
RAV	**R$ 94,10**

Data de emissão	06/05/2014 - 11:50

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LOC (Localizador da reserva)	5NUZR2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.056,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CONFERIDO

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 pais 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33P081549255195004
08/08/2014 15:55:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0311-5 - RIO LARGO HUMAITA
CONTA: 14.765-6

FAVORECIDO: LAVORARE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 03.677.633/0001-27
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 09/05/2014

DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: B.EB1.615.7E0.212.427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 54
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140424103677633000127117 9.179.39.119

Número da Nota: 00000295

Data e Hora de Emissão: 24/04/2014 14:30:46

Código de Verificação: IQ3M-N82S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 55
CFADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.677.633/0001-27** Inscrição Municipal: **0.270.437-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LAVORARE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **25474298**

Endereço: **RUA BARATA RIBEIRO 391, SALA 602 - COPACABANA - CEP: 22040-001**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **FUNDAÇAO VERDE HERBERT DANIEL**

Endereço: **SAUS QUADRA 5 LOTE 2 BLOCO N , sala 519 e 522 - ASA SUL - CEP: 70070-913** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **contabilfvhd@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e atualização da página eletrônica da Fundação Verde Herbert Daniel - www.fundacaoverde.org.br - referente ao mês de abril de 2014

Banco Itau (341)
Agência 0311
c/c 14765-6

VALOR DA NOTA = R$ 5.000,00

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

A33N070939186165036
07/06/2014 14:46:51

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 1.045,00
DEBITO EM: 09/05/2014

DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB: 3.537.A28.626.9F3.DAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAJ/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br

F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 57
ORIGINAL

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000377	[R$] 1.045,00	07/05/2014	09/05/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 09/05/2014 - **Evento:** SEMINÁRIOS REGIONAIS – Boavista

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 07/05/2014- 10:37

EXTENSO : Mil e Quarenta e Cinco Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição Passageiro Tipo Emissão HOTEL Check In - Check Out Rota/Produto
Nota Débito Num OP Reserva Vlr. Original Cambio Valor Extras TX. Tx. Serv./DU Desconto

Aipana Plaza Hotel

PRAÇA DO CENTRO CIVICO 974 - CENTRO - BOA VISTA
CEP: 69.301-380 - RR -

EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] 04/2014 - Check In 17/04/2014 - Check Out 19/04/2014
ND00000004 No. 20.830 380,00 [R$] 00,00 380,00 00,00 38,00 00,00 00,00 418,00

MARIO FERREIRA [ADT] 04/2014 - Check In 17/04/2014 - Check Out 20/04/2014
ND00000004 No. 20.830 570,00 [R$] 00,00 570,00 00,00 57,00 00,00 00,00 627,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	950,00	00,00	95,00	00,00	00,00	1.045,00
TOTAL DA FATURA	**950,00**	**00,00**	**95,00**	**00,00**	**00,00**	**1.045,00**

A33N070939186165036
07/06/2014 14:48:17

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.18
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 2.295,82
DEBITO EM: 09/05/2014

DOCUMENTO: 050907
AUTENTICACAO SISBB: 6.D4B.99E.799.6DE.F83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPADP/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/TSJ

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000378	[R$ 2.295,82	07/05/2014	09/05/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 09/05/2014 - **Evento:** Encontro em Brasília 08 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s).....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 07/05/2014 - 12:30

EXTENSO : Dois Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão Bilhete/VOOS / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Saída/Período / Tx. Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] N. 957 2489252259							08/05/2014	BSB/SSA	
ND00000003	00000378	1.197,00	[R$] 1,0000	1.197,00	22,55	00,00	119,70	00,00	1.339,25
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] N. 957 2489252260							07/05/2014	SSA/BSB	
ND00000003	00000378	850,00	[R$] 1,0000	850,00	21,57	00,00	85,00	00,00	956,57
Total do Fornecedor				2.047,00	44,12	00,00	204,70	00,00	2.295,82
TOTAL DA FATURA				**2.047,00**	**44,12**	**00,00**	**204,70**	**00,00**	**2.295,82**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165040
07/06/2014 14:48:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 484,00
DEBITO EM: 09/05/2014
==========
DOCUMENTO: 050908
AUTENTICACAO SISBB: 2.490.451.E1B.2EB.843

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 61
CPAD/SJR

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
***(237) BRADESCO S/A* - Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000379	**[R$] 484,00**	**08/05/2014**	**12/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 12/05/2014 - **Evento:** Encontro Brasília 08 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 08/05/2014- 08:45

EXTENSO : Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão HOTEL**	**Check In - Check Out**	**Rota/Produto**					
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

NAOUM PLAZA HOTEL

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO H
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 0800614844

IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] 05/2014 - Check In 07/05/2014 - Check Out 08/05/2014

ND00000004	No. 1.412.843.118	440,00 [R$] 00,00	440,00	00,00	44,00	00,00	00,00	484,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	440,00	00,00	44,00	00,00	00,00	484,00
TOTAL DA FATURA	**440,00**	**00,00**	**44,00**	**00,00**	**00,00**	**484,00**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N100745103789009
10/06/2015 08:02:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 62
CPAD/TSE

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:02:42
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2014
NR. DOCUMENTO 127.000.000.017.332
VALOR TOTAL 4.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS CULTURAL DYNAMITE
AGENCIA: 1270-X CONTA: 17.332-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.017.564
==========
NR.AUTENTICACAO C.1FA.319.011.00F.3CC

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140428u07157970000144

Número da Nota: **00001079**

Data e Hora de Emissão: **28/04/2014 15:18:50**

Código de Verificação: **REEZ-HTSP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 63
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.157.970/0001-44** Inscrição Municipal: **3.369.580-6**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CULTURAL DYNAMITE**

Endereço: **R TREZE DE MAIO 00363 - BELA VISTA - CEP: 01327-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL**

CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SET SAS QD 05 - BLOCO N, SALAS 519, 520 E 522 - EDIFIC S/N - ASA SUL - CEP: 70070-913**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilpv@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção e organização do "Seminário de Formação de Atividades nos Temas Diversidade Sexual e Sustentabilidade", referente à Etapa Catanduva/SP em 26/04/2014 na Câmara Municipal de Catanduva.

Dados da Conta Jurídica para depósito exclusivo em nome da Associação Cultural Dynamite
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1270-X
Conta Corrente: 17.332-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.000,00	5,00%	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N070939186165044
07/06/2014 14:51:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.25
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000002-8	22260047001-7
	12090237482-2	04148140510-2
Data do pagamento		12/05/2014
Valor Total		222,26

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 1.98C.2FD.74B.5EE.A96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

vivo

Nº da Conta: 2090237482
Mês de referência: 04/2014
Período: 25/03/2014 a 24/04/2014
Data de emissão: 01/05/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.011.963/05/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CEQP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 65
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL
Q SETOR DE AUTARQUIAS SUL QUADRA6 ', S/N
BL K ED BELVEDERE SL 602
ASA SUL '
70070-915 BRASILIA - DF

Vencimento
10/05/2014

Total a Pagar - R$
222,26

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 4GB EMP	2	2	277,62
Subtotal			**277,62**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
RANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	1,02GB	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		13,48MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Encargos Financeiros				4,64
Descontos/Promoções				-60,00
Subtotal				**-55,36**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TOTAL A PAGAR **222,26**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviços de telefonia fixa local e longa distância, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL	10/05/2014	222,26

Cód. Débito Automático **2090237482-0** | Nº da Conta **2090237482** | Mês Referência **05/2014**

846400000028 | 222600470017 | 120902374822 | 041481405102 | Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N070939186165047
07/06/2014 14:52:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.40
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

==========

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84690000004-9 02840109010-6
00095730759-8 66378809399-0
Data do pagamento 12/05/2014
Valor em Dinheiro 402,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 402,84

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 0.986.DB2.BD6.5F8.6E9

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 957307596
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.948043
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão 19/04/14 Postagem: 09/07/14
Referência ABR/14 Período: 19/03/14 a 18/04/14
Débito automático: 6948043015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPAD/SJD

26100040

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K 0 , 0
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

5014049716 07329 00000005910 30 090714

2ª VIA

VENCIMENTO	VALOR
10/05/14	R$ 402,84

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

As faturas, com vencimento em 2013, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

01 Número da Nota Fiscal: 000.014.840-AB — Total Nota: 9,13
02 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
03 Endereço: SAS QUADRA 6 BLOCO K, 0 - BRASILIA - DF

04 Número da Nota Fiscal: 000.014.841-AB — Total Nota: 166,18
05 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
06 Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF

07 Número da Nota Fiscal: 000.014.842-AB — Total Nota: 169,53
08 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
09 Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF

10 Número da Nota Fiscal: 000.175.165-AA — Total Nota: 58,00
11 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
12 Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

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

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
694804301-5	ABR / 14	19/04/14	10/05/14	R$ 402,84

VIA BANCO

84690000004-9 | 02840109010-6 | 00095730759-8 | 66378809399-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201407_08_FAT_2V_00025_AD0261_190-26100040 - 000001 / 000032
Nº de Identificação do documento: 957307596

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.014.840-AB
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/04/14 Postagem: 09/07/14
Referência: ABR/14 Período: 19/03/14 a 18/04/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K, 0
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FSC MISTO Papel FSC® 0044076
Fls 68
CPAD/TSJD

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K 0 , 0
ASA SUL
70070913 - BRASILIA - DF

2ª VIA	VENCIMENTO	VALOR
	10/05/14	R$ 9,13

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

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

Quantidade de Acessos: 5

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS	VALOR
01	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS			8,97
02	CSP 41 MULTAS: (VENC 10/03/14, PAGO EM 24/03/14)	1		2,69
03	MULTAS: (VENC 10/03/14, PAGO EM 24/03/14)	1		4,60
04	JUROS: (VENC 10/03/14, PAGO EM 24/03/14)	1		1,06
05	CSP 41 JUROS: (VENC 10/03/14, PAGO EM 24/03/14)	1		0,62
06	TOTAL TIM			8,97

Reservado ao Fisco : C868.923E.9E1E.74D3.BDB8.B8B6.77B0.DF9A

EMBRATEL - NFST nº 000.008.750-A-5A
SCS - Ed.EBT, S/Nº-Qd. 5/Bl. E, 77 / - Brasília - DF - 70328-900
Dúvidas: 1056

CNPJ: 33.530.486/0116-78
Inscrição Estadual: 732903800287

	RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS	VALOR
01	EMBRATEL MULTAS: (VENC 10/03/14, PAGO EM 24/03/14)	1		0,13
02	EMBRATEL JUROS: (VENC 10/03/14, PAGO EM 24/03/14)	1		0,03

Alíquota: Base de Cálculo: R$ 0,00
Alíquota: Base de Cálculo: R$

Reservado ao Fisco: 9508.56EA.2EF6.2041.E37B.9D32.FC3D.B875

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

201407_08_FAT_2V_00025_AD0261_190-26100040 - 000003 / 000032

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$
ICMS	25%	R$ 0,00	R$ 0,00	FUNTTEL: R$

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

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

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043
Período: a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FSC MISTO Papel FSC® C044076
Fls. 69
CPADI/SJD

RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total Outros Créditos e Débitos Gerais do Cliente	8,97
02	Total FATURA	9,13

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

201407_08_FAT_2V_00025_AD0261_190-26100040 - 000005 / 000032

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

OS SERVICOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANCADOS EM CONTAS FUTURAS

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.014.841-AB
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043.10
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/04/14 Postagem: 09/07/14
Referência: ABR/14 Período: 19/03/14 a 18/04/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K, 0
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 70 CRACHÁ

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K 0 , 0 - STSAS QD5 BL N SL
519520 E 522 EDIF OAB
ASA SUL
70070913 - BRASILIA - DF

2ª VIA

VENCIMENTO	VALOR
10/05/14	R$ 166,18

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

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à Internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

Nº do Acesso: 61-8112-1346

		QUANTIDADE	Nº DIAS TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**			99,00
02	Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)	1	31 25% - ICMS	99,00
03	**PACOTES**			
04	Plano Liberty Empresa +400 - 061-8112-1346	400		

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS	VALOR
05	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**			32,05
06	Chamadas Locais para Celulares TIM	11	33m54s25% - ICMS	0,00
07	Chamadas de Acesso *100	3	03m36s25% - ICMS	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	10	35m36s25% - ICMS	32,05
09	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	17	52m18s25% - ICMS	0,00
10	Chamadas Locais para Outros Celulares	38	139m54s25% - ICMS	0,00
11	**USO DE SERVIÇOS TIM**			1,98
12	TIM Torpedo Liberty	4	25% - ICMS	0,00
13	TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	2	25% - ICMS	1,98
14	Conexões de Dados Liberty Web Smart	15	13,93 MB25% - ICMS	0,00
15	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**			29,90
16	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181121346	1	25% - ICMS	29,90
17	**TOTAL TIM**			162,93

Reservado ao Fisco : EA4E.B9E4.FE95.8BC7.F3FB.D647.9302.00E9

Brasil Telecom S.A - NFST nº 000.004.337-C
SEPS EQ. 702/902, 77 / Conjunto B Bloco B - Brasilia - DF - 70390-025
Dúvidas: 1056

CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 740892700142

RESUMO

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS	VALOR
01	Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom	2	02m30s25% - ICMS	3,25
	ICMS	**Alíquota: 25%**	**Base de Cálculo: R$ 3,25**	**0,81**
		Alíquota:	**Base de Cálculo: R$**	

Reservado ao Fisco: 83C4.7434.430B.BF40.670F.F5F0.3D91.6921

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 162,93	R$ 40,73	FUST: R$ 0,69 FUNTTEL: R$ 0,34

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

201407_08_FAT_2V_0025_AD0261_190-26100040 - 000007 / 000032

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.10
Período: 19/03/14 a 18/04/14
Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-1346

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MISTO
Papel
FSC® C014076
Fls. 71
05/05/15

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	27/03/14	15:27:28	DF AREA 61	ES MOVEL - AREA 27	027-99889-1705	DI	07m36s	7,52
02	27/03/14	16:27:52	DF AREA 61	ES MOVEL - AREA 27	027-99889-1705	DI	03m00s	2,97
03	27/03/14	16:31:08	DF AREA 61	ES MOVEL - AREA 27	027-99889-1705	DI	00m30s	0,49
04	27/03/14	16:43:11	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 11	011-2982-1616	DI	00m42s	0,69
05	27/03/14	16:53:06	DF AREA 61	ES MOVEL - AREA 27	027-99889-1705	DI	05m42s	5,64
06	01/04/14	14:10:33	DF AREA 61	ES MOVEL - AREA 27	027-99889-1705	DI	06m18s	6,23
07	01/04/14	14:28:06	DF AREA 61	ES MOVEL - AREA 27	027-99889-1705	DI	00m54s	0,89
08	02/04/14	14:00:14	DF AREA 61	ES MOVEL - AREA 27	027-99889-1705	DI	06m00s	5,94
09	02/04/14	15:16:32	DF AREA 61	PI MOVEL TIM - AREA 86	086-9986-0645	DI	03m12s	0,00
10	17/04/14	11:06:59	DF AREA 61	RS FIXO - AREA 51	051-2121-7200	DI	01m42s	1,68
11							**35m36s**	**32,05**

Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
12	18/03/14	14:10:59	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 11	011-2982-1616	N	01m48s	2,35
13	19/03/14	12:45:27	DF AREA 61	PI AREA 86	086-9986-0645	N	00m42s	0,90
14							**02m30s**	**3,25**

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
15	27/03/14	09:53:57	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8115-6396	DI	01m18s	0,00
16	28/03/14	11:00:30	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8115-6697	DI	03m18s	0,00
17	04/04/14	09:12:23	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-6273	DI	04m30s	0,00
18	07/04/14	14:10:09	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8115-6396	DI	10m36s	0,00
19	10/04/14	10:20:29	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-6273	DI	01m12s	0,00
20	11/04/14	07:39:39	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-6273	DI	01m12s	0,00
21	11/04/14	09:20:24	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8115-6396	DI	00m30s	0,00
22	11/04/14	11:52:13	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8111-0745	DI	03m36s	0,00
23	14/04/14	11:10:13	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-6273	DI	05m24s	0,00
24	14/04/14	11:59:09	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-6273	DI	00m30s	0,00
25	14/04/14	13:36:46	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-6273	DI	01m48s	0,00
26							**33m54s**	**0,00**

Chamadas de Acesso *100

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
27	28/03/14	12:05:52	DF AREA 61	Acesso *100	*100	DI	01m18s	0,00
28	29/03/14	09:33:21	DF AREA 61	Acesso *100	*100	FDS	00m30s	0,00
29	13/04/14	18:48:38	DF AREA 61	Acesso *100	*100	FDS	01m48s	0,00
30							**03m36s**	**0,00**

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
31	15/03/14	11:21:26	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3223-4786	FDS	03m00s	0,00
32	20/03/14	11:48:56	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	02m18s	0,00
33	21/03/14	14:52:21	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	02m24s	0,00
34	22/03/14	11:47:59	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3365-5151	FDS	00m30s	0,00
35	24/03/14	12:18:13	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3048-4057	DI	01m12s	0,00
36	27/03/14	09:38:17	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m36s	0,00
37	31/03/14	10:01:22	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3366-1223	DI	09m00s	0,00
38	31/03/14	10:53:10	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3366-1223	DI	03m36s	0,00
39	02/04/14	18:17:14	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3223-4786	DI	01m00s	0,00
[illegible]	03/04/14	14:17:03	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	03m12s	0,00
	04/04/14	14:27:08	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	05m42s	0,00
	08/04/14	09:52:09	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	06m42s	0,00
43	08/04/14	10:05:46	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	08m36s	0,00
44	09/04/14	10:35:06	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m30s	0,00
45	11/04/14	08:56:32	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3365-1616	DI	03m00s	0,00
46	14/04/14	18:38:20	DF AREA 61	HORA CERTA	130	DI	00m30s	0,00
47	16/04/14	22:00:45	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	4003-0980	NO	00m30s	0,00
48							**52m18s**	**0,00**

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
49	11/03/14	13:08:20	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	04m06s	0,00
50	19/03/14	11:57:01	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	01m12s	0,00
51	19/03/14	14:20:35	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	01m18s	0,00
52	20/03/14	09:28:28	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	03m12s	0,00
53	20/03/14	10:42:29	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	01m48s	0,00
54	20/03/14	10:44:40	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9227-7316	DI	00m48s	0,00
55	20/03/14	10:48:28	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	00m42s	0,00
56	20/03/14	12:37:42	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	00m48s	0,00
57	20/03/14	14:31:32	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9239-2554	DI	00m30s	0,00
58	20/03/14	14:32:02	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	03m12s	0,00
59	21/03/14	10:53:00	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	05m06s	0,00
60	21/03/14	13:22:59	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	01m12s	0,00
61	21/03/14	14:59:56	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9227-7316	DI	02m00s	0,00
62	21/03/14	20:26:57	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9523-2094	DI	00m30s	0,00
63	22/03/14	16:25:24	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9523-2094	FDS	00m36s	0,00
64	22/03/14	19:54:47	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9523-2094	FDS	00m30s	0,00
65	24/03/14	11:12:43	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	00m36s	0,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

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

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

201407_08_FAT_JV_00025_AD0261_190-26100040 - 000009 / 000032

TIM

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.10
Período: 19/03/14 a 18/04/14
Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SC
MISTO
Papel
Fls.: 72
Doc.º C064076
OBANISO

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-1346

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS ILIMITADOS

TIM Torpedo Liberty

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	28/03/14	11:06:45	DF AREA 61	ES MOVEL - AREA 27	55-27-99889-1705	DI		0,00
02	28/03/14	11:06:48	DF AREA 61	ES MOVEL - AREA 27	55-27-99889-1705	DI		0,00
03	04/04/14	07:53:48	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8112-6273	DI		0,00
04	14/04/14	16:24:39	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8127-1582	DI		0,00
05								0,00

Conexões de Dados Liberty Web Smart

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
06	16/04/14	21:24:46	BRASIL	-	-	DI	32,22559 KB	0,00
07	16/04/14	21:24:46	BRASIL	-	-	DI	559,14844 KB	0,00
08	17/04/14	05:57:14	BRASIL	-	-	NO	275,29199 KB	0,00
09	17/04/14	07:53:25	BRASIL	-	-	DI	23,04980 KB	0,00
10	17/04/14	08:32:44	ÁREA CENTRO SUL	-	-	DI	2,71264 MB	0,00
11	17/04/14	14:01:57	BRASIL	-	-	DI	286,05957 KB	0,00
12	17/04/14	22:44:26	BRASIL	-	-	NO	45,78320 KB	0,00
13	18/04/14	01:20:07	BRASIL	-	-	FDS	27,36523 KB	0,00
14	18/04/14	06:28:49	BRASIL	-	-	FDS	46,74707 KB	0,00
15	18/04/14	10:49:10	BRASIL	-	-	FDS	5,85705 MB	0,00
16	18/04/14	13:22:54	BRASIL	-	-	FDS	61,76172 KB	0,00
17	18/04/14	15:11:51	BRASIL	-	-	FDS	24,88965 KB	0,00
	8/04/14	16:14:08	BRASIL	-	-	FDS	28,73535 KB	0,00
	18/04/14	19:33:24	BRASIL	-	-	FDS	106,19531 KB	0,00
20	18/04/14	20:19:32	BRASIL	-	-	FDS	3,87554 MB	0,00
21							**13,93 MB**	**0,00**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

201407_08_FAT_2V_0002S_A0026I_190-26100040 - 000011 / 000032

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

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.014.842-AB
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043.11
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/04/14 Postagem: 09/07/14
Referência: ABR/14 Periodo: 19/03/14 a 18/04/14
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FSC MISTO Papel FSC® C044076
73
CPAD/SJD

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K, 0
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K 0 , 0 - STSAS QD5 BL N SL
519520 E 522 EDIF OAB
ASA SUL
70070913 - BRASILIA - DF

2ª VIA

VENCIMENTO	VALOR
10/05/14	R$ 169,53

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

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais publicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

cessos: 61-8112-3284, 61-8112-6273

		QUANTIDADE	Nº DIAS TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**			154,00
02	Plano Liberty Empresa (049/PÓS/SMP)	1	31 25% - ICMS	29,00
03	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	31 25% - ICMS	125,00
04	**PACOTES**			
05	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8112-6273(059/PÓS/SMP)	400		

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS	VALOR
06	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**			0,00
07	Chamadas Locais para Celulares TIM	53	84m00s 25% - ICMS	0,00
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	49	122m18s 25% - ICMS	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	4	03m06s 25% - ICMS	0,00
10	Chamadas Locais para Outros Celulares	53	77m18s 25% - ICMS	0,00
11	Chamadas Tarifa Zero	5	08m48s 25% - ICMS	0,00
12	**USO DE SERVIÇOS TIM**			0,00
13	TIM Torpedo Liberty	32	25% - ICMS	0,00
14	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**			14,90
15	Liberty Torpedo: 6181126273	1	25% - ICMS	14,90
16	**TOTAL TIM**			168,90

Reservado ao Fisco : A874.5F40.F760.423F.58E4.9430.C014.FEA8

Brasil Telecom S.A - NFST nº 000.004.338-C
SEPS EQ. 702/902, 77 / Conjunto B Bloco B - Brasilia - DF - 70390-025
Dúvidas: 1056

CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 740892700142

RESUMO

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS	VALOR
01	Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom	1	00m30s 25% - ICMS	0,63
	ICMS	**Alíquota: 25%**	**Base de Cálculo: R$ 0,63**	0,15
		Alíquota:	Base de Cálculo: R$	

Reservado ao Fisco: 02FA.5D35.8C0D.5013.7600.5967.34FC.99BE

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

201407_08_FAT_2V_00025_AD0261_190-26100040 - 000015 / 000032

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 168,90	R$ 42,22	FUST: R$ 0,72 FUNTTEL: R$ 0,36

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

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

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.11
Período: 19/03/14 a 18/04/14
Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MISTO
Papel
FSC® C044076
Fls. 74

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-6273

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	18/03/14	20:26:15	DF AREA 61	SE MOVEL TIM - AREA 79	079-9120-1536	N	01m24s	0,00
02	19/03/14	15:56:50	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-9123-6617	N	00m30s	0,00
03	19/03/14	17:15:02	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-9123-6617	N	00m36s	0,00
04	20/03/14	19:43:20	DF AREA 61	SE MOVEL TIM - AREA 79	079-9989-0578	N	05m06s	0,00
05	20/03/14	20:54:46	DF AREA 61	SE MOVEL TIM - AREA 79	079-9134-8554	N	06m48s	0,00
06	21/03/14	13:49:45	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m30s	0,00
07	22/03/14	17:50:09	DF AREA 61	CE MOVEL TIM - AREA 85	085-9613-1948	N	05m24s	0,00
08	22/03/14	18:34:21	DF AREA 61	SE MOVEL TIM - AREA 79	079-9134-8554	N	06m42s	0,00
09	23/03/14	17:35:23	DF AREA 61	SE MOVEL TIM - AREA 79	079-9134-8554	N	03m12s	0,00
10	24/03/14	20:11:54	DF AREA 61	SE MOVEL TIM - AREA 79	079-9134-8554	N	04m54s	0,00
11	25/03/14	13:55:20	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-8883-4343	N	02m54s	0,00
12	25/03/14	21:00:02	DF AREA 61	SE MOVEL TIM - AREA 79	079-9120-1536	N	05m48s	0,00
13	26/03/14	09:26:47	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m30s	0,00
14	26/03/14	09:31:56	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m30s	0,00
15	26/03/14	11:35:13	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	01m18s	0,00
16	26/03/14	14:20:32	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	03m48s	0,00
17	26/03/14	14:54:44	DF AREA 61	CE MOVEL - AREA 85	085-8898-9087	N	02m12s	0,00
18	26/03/14	15:43:33	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	01m06s	0,00
	27/03/14	12:49:46	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m30s	0,00
	27/03/14	13:05:45	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m30s	0,00
	27/03/14	18:59:47	DF AREA 61	SE MOVEL TIM - AREA 79	079-9110-4790	N	19m54s	0,00
22	28/03/14	22:15:31	DF AREA 61	SE MOVEL TIM - AREA 79	079-9120-1536	N	03m54s	0,00
23	31/03/14	11:03:07	DF AREA 61	PR MOVEL TIM - AREA 41	041-9985-1193	N	01m54s	0,00
24	01/04/14	11:07:13	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	01m18s	0,00
25	01/04/14	15:07:53	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 14	014-98188-3232	N	03m36s	0,00
26	02/04/14	10:39:44	DF AREA 61	PR FIXO - AREA 41	041-3338-8507	N	02m18s	0,00
27	03/04/14	12:01:48	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	02m36s	0,00
28	03/04/14	13:25:02	DF AREA 61	PR MOVEL TIM - AREA 41	041-9985-1193	N	00m54s	0,00
29	08/04/14	17:04:22	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	01m24s	0,00
30	09/04/14	10:33:39	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-9123-6617	N	00m30s	0,00
31	09/04/14	16:10:37	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	02m48s	0,00
32	09/04/14	16:30:37	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m30s	0,00
33	09/04/14	16:32:48	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	03m36s	0,00
34	10/04/14	09:15:57	DF AREA 61	MG MOVEL - AREA 31	031-9130-3622	N	00m30s	0,00
35	10/04/14	09:57:39	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m30s	0,00
36	10/04/14	09:58:05	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	01m36s	0,00
37	10/04/14	14:59:54	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	02m06s	0,00
38	10/04/14	15:53:11	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m30s	0,00
39	11/04/14	08:53:02	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m30s	0,00
40	11/04/14	21:42:15	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	02m30s	0,00
41	12/04/14	16:01:30	DF AREA 61	RN MOVEL - AREA 84	084-8783-4429	N	00m30s	0,00
42	14/04/14	12:42:00	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	01m24s	0,00
43	14/04/14	17:13:22	DF AREA 61	MG MOVEL - AREA 31	031-9130-3622	N	00m30s	0,00
44	15/04/14	09:34:59	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-9123-6617	N	00m36s	0,00
45	15/04/14	09:36:31	DF AREA 61	PR MOVEL TIM - AREA 41	041-9985-1193	N	00m54s	0,00
46	16/04/14	11:12:34	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-99797-3004	N	01m54s	0,00
47	16/04/14	11:55:01	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-99797-3004	N	03m54s	0,00
48	16/04/14	13:51:31	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	01m42s	0,00
49	16/04/14	13:54:01	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	03m18s	0,00
50							**122m18s**	**0,00**

Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
08/04/14	17:03:42	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 11	011-3596-2148	N	00m30s	0,63
						00m30s	**0,63**

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
53	19/03/14	09:02:01	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8229-8537	N	06m06s	0,00
54	20/03/14	10:37:40	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8111-0745	N	00m48s	0,00
55	21/03/14	11:25:14	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8111-0745	N	00m36s	0,00
56	21/03/14	15:47:19	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8229-8537	N	01m12s	0,00
57	22/03/14	11:24:30	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-4715	N	00m30s	0,00
58	25/03/14	17:17:21	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8290-6617	N	00m36s	0,00
59	26/03/14	14:58:28	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	9965-7513	N	00m30s	0,00
60	26/03/14	15:13:10	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	9965-7513	N	00m30s	0,00
61	26/03/14	16:25:16	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	9965-7513	N	00m36s	0,00
62	28/03/14	16:27:27	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8229-8537	N	00m30s	0,00
63	28/03/14	21:45:20	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8290-6617	N	01m42s	0,00
64	29/03/14	11:59:06	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8290-6617	N	00m30s	0,00
65	29/03/14	14:13:06	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8290-6617	N	00m30s	0,00
66	29/03/14	16:56:54	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8229-8537	N	04m48s	0,00
67	29/03/14	19:37:56	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8229-8537	N	03m24s	0,00
68	31/03/14	16:33:23	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8229-8537	N	01m36s	0,00
69	31/03/14	17:20:19	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	9965-7513	N	01m36s	0,00
70	31/03/14	17:23:29	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8208-5544	N	03m18s	0,00
71	03/04/14	09:19:45	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8111-0745	N	00m36s	0,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

201407_08_FAT_2V_00025_A00261_190-26100040 - 000017 / 000032

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

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

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.11
Periodo: 19/03/14 a 18/04/14
Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - SC
MISTO
Fl. 75
Proc. ESC° 0044076
CONFERIDO

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-6273

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	02/04/14	15:00:02	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8122-0184	N	01m06s	0,00
02	02/04/14	16:46:04	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9804-0293	N	00m36s	0,00
03	02/04/14	17:10:47	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9804-0293	N	00m30s	0,00
04	03/04/14	14:37:15	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8570-8037	N	02m54s	0,00
05	03/04/14	14:43:17	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9276-2258	N	05m00s	0,00
06	04/04/14	13:46:21	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9117-1647	N	00m42s	0,00
07	04/04/14	16:32:57	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8122-0184	N	00m42s	0,00
08	07/04/14	08:58:19	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8122-0184	N	00m36s	0,00
09	07/04/14	15:38:31	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8122-0184	N	00m30s	0,00
10	08/04/14	06:58:36	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9117-1647	N	00m30s	0,00
11	08/04/14	10:28:10	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8122-0184	N	00m30s	0,00
12	08/04/14	10:31:34	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9276-2258	N	10m54s	0,00
13	08/04/14	12:13:54	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9117-1647	N	00m30s	0,00
14	08/04/14	12:24:17	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9117-1647	N	00m30s	0,00
15	09/04/14	07:58:52	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9117-1647	N	00m42s	0,00
16	10/04/14	17:02:31	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8402-2049	N	02m06s	0,00
17	12/04/14	08:25:45	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8138-3000	N	00m30s	0,00
1[illegible]	14/04/14	10:01:54	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9117-1647	N	00m30s	0,00
[illegible]	4/04/14	13:16:56	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	N	00m48s	0,00
[illegible]	15/04/14	09:26:59	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8425-2852	N	01m54s	0,00
21	16/04/14	09:39:03	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8570-8037	N	02m12s	0,00
22	16/04/14	16:04:12	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8570-8037	N	02m30s	0,00
23							**77m18s**	**0,00**

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
24	**Chamadas Tarifa Zero**	**5**	**08m48s**	**0,00**

Serviços

		Quantidade	Duração/Volume	Valor
25	**TIM Torpedo Liberty**	**32**		**0,00**

		Valor
26	Total de Uso	0,63
27	Total de Assinatura do Plano	125,00
28	Total Outros Créditos e Débitos	14,90

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

201407_08_FAT_2V_00025_A00261_190-26100040 - 000019 / 000032

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

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

TIM

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.11
Período: 19/03/14 a 18/04/14
Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-6273

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MISTO
Papel
Fl. 756 C044676
CPMI/SJD

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS ILIMITADOS

Chamadas Tarifa Zero

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	26/03/14	12:32:13	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-1346	N	00m30s	0,00
02	07/04/14	16:12:25	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-1346	N	02m48s	0,00
03	08/04/14	06:59:39	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-1346	N	01m42s	0,00
04	08/04/14	11:57:59	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-1346	N	00m42s	0,00
05	16/04/14	17:10:17	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8112-1346	N	03m06s	0,00
06							08m48s	0,00

TIM Torpedo Liberty

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
07	21/03/14	10:17:35	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8315-1229	N		0,00
08	24/03/14	06:46:35	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8315-1229	N		0,00
09	24/03/14	11:39:54	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	55-91-8883-4343	N		0,00
10	24/03/14	11:39:59	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8111-0745	N		0,00
11	24/03/14	13:19:19	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8315-1229	N		0,00
12	26/03/14	13:59:07	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	55-91-8883-4343	N		0,00
13	26/03/14	13:59:11	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8111-0745	N		0,00
14	26/03/14	14:32:02	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-9965-7513	N		0,00
15	26/03/14	17:25:17	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8315-1229	N		0,00
16	27/03/14	08:23:16	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	55-61-9276-2258	N		0,00
17	03/14	16:06:57	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	55-91-8883-4343	N		0,00
18	03/14	16:07:01	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8111-0745	N		0,00
19	01/04/14	14:56:08	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	55-91-8883-4343	N		0,00
20	01/04/14	14:56:13	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8111-0745	N		0,00
21	01/04/14	14:56:16	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	55-11-99949-7731	N		0,00
22	04/04/14	07:39:33	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	55-61-9117-1647	N		0,00
23	04/04/14	07:39:37	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8112-1346	N		0,00
24	07/04/14	15:05:57	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	55-91-8883-4343	N		0,00
25	07/04/14	15:06:01	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8111-0745	N		0,00
26	08/04/14	14:56:21	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8111-0745	N		0,00
27	08/04/14	14:56:25	DF AREA 61	CE MOVEL - AREA 85	55-85-8898-9087	N		0,00
28	08/04/14	14:56:28	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	55-11-99949-7731	N		0,00
29	10/04/14	08:42:35	DF AREA 61	MG MOVEL - AREA 31	55-31-9130-3622	N		0,00
30	11/04/14	12:40:48	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8208-5544	N		0,00
31	11/04/14	12:45:57	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8208-5544	N		0,00
32	12/04/14	15:49:13	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8315-1229	N		0,00
33	14/04/14	16:06:18	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	55-91-8883-4343	N		0,00
34	14/04/14	16:06:25	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8111-0745	N		0,00
35	16/04/14	15:57:36	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8111-0745	N		0,00
36	16/04/14	15:57:42	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	55-91-8883-4343	N		0,00
37	16/04/14	17:25:08	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8111-0745	N		0,00
38	17/04/14	09:24:22	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	55-61-8128-0353	N		0,00
39								0,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

201407_08_FAT_2V_0025_A0261_190-26100040 - 000021 / 000032

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

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.175.165-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043.12
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/04/14 Postagem: 09/07/14
Referência: ABR/14 Período: 19/03/14 a 18/04/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K, 0
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MISTO
Papel
FSC 044076
Fls.
CPADI/SJD

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K 0 , 0 - STSAS QD5 BL N SL
519520 E 522 EDIF OAB
ASA SUL
70070913 - BRASILIA - DF

2ª VIA | **VENCIMENTO 10/05/14** | **VALOR R$ 58,00**

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

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

essos: 61-8112-1911, 61-8112-3948

		QUANTIDADE	Nº DIAS TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS			58,00
02	Liberty Web Empresa 500MB (062/PÓS/SMP)	2	31 25% - ICMS	58,00
		QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS**	**VALOR**
03	USO DE SERVIÇOS TIM			0,00
04	Conexões de Dados Liberty Web	66	691,21 MB 25% - ICMS	0,00
05	TOTAL TIM			58,00

Reservado ao Fisco : 155D.4046.FDCE.6D0F.02F9.E9C9.F4BB.7978

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

201407_08_FAT_2V_00025_AD0261_190-26100040 - 000025 / 000032

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 58,00	R$ 14,50	FUST: R$ 0,24 FUNTTEL: R$ 0,12

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

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

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.12
Período: 19/03/14 a 18/04/14
Liberty Web Empresa 500MB (062/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-3948

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 78

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS ILIMITADOS

Conexões de Dados Liberty Web

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	17/03/14	14:49:04	BRASIL	-	-	N	12,78614 MB	0,00
02	17/03/14	21:10:19	BRASIL	-	-	N	38,51276 MB	0,00
03	17/03/14	21:10:42	BRASIL	-	-	N	407,95312 KB	0,00
04	17/03/14	22:11:31	BRASIL	-	-	N	197,07520 KB	0,00
05	17/03/14	22:11:31	BRASIL	-	-	N	5,25484 MB	0,00
06	18/03/14	20:47:37	BRASIL	-	-	N	10,25842 MB	0,00
07	18/03/14	21:24:08	BRASIL	-	-	N	881,15430 KB	0,00
08	18/03/14	22:30:57	BRASIL	-	-	N	8,02734 KB	0,00
09	19/03/14	21:25:08	BRASIL	-	-	N	708,47266 KB	0,00
10	19/03/14	21:36:32	BRASIL	-	-	N	4,25236 MB	0,00
11	19/03/14	22:51:32	BRASIL	-	-	N	435,57520 KB	0,00
12	19/03/14	22:51:32	BRASIL	-	-	N	5,62464 MB	0,00
13	19/03/14	23:44:35	BRASIL	-	-	N	1,96671 MB	0,00
14	19/03/14	23:44:35	BRASIL	-	-	N	64,79297 KB	0,00
15	20/03/14	21:14:45	BRASIL	-	-	N	884,80176 KB	0,00
16	20/03/14	21:21:30	BRASIL	-	-	N	15,89725 MB	0,00
17	20/03/14	21:21:30	BRASIL	-	-	N	201,03320 KB	0,00
18	20/03/14	22:36:30	BRASIL	-	-	N	20,01546 MB	0,00
1[illegible]	[illegible]/03/14	19:58:25	BRASIL	-	-	N	146,34473 KB	0,00
2[illegible]	[illegible]/03/14	19:58:25	BRASIL	-	-	N	1,63564 MB	0,00
21	[illegible]4/03/14	20:05:09	BRASIL	-	-	N	2,27270 MB	0,00
22	24/03/14	20:05:09	BRASIL	-	-	N	326,67480 KB	0,00
23	24/03/14	20:39:30	BRASIL	-	-	N	10,31859 MB	0,00
24	24/03/14	21:29:30	BRASIL	-	-	N	780,57324 KB	0,00
25	24/03/14	23:09:30	BRASIL	-	-	N	259,27441 KB	0,00
26	24/03/14	23:09:30	BRASIL	-	-	N	51,52035 MB	0,00
27	25/03/14	21:34:17	BRASIL	-	-	N	283,31543 KB	0,00
28	25/03/14	21:34:17	BRASIL	-	-	N	7,23850 MB	0,00
29	25/03/14	21:59:17	BRASIL	-	-	N	2,70584 MB	0,00
30	25/03/14	21:59:17	BRASIL	-	-	N	486,47070 KB	0,00
31	31/03/14	22:25:03	BRASIL	-	-	N	154,22656 KB	0,00
32	31/03/14	22:25:03	BRASIL	-	-	N	4,21506 MB	0,00
33	31/03/14	22:50:03	BRASIL	-	-	N	1,58862 MB	0,00
34	01/04/14	08:23:30	BRASIL	-	-	N	740,62988 KB	0,00
35	01/04/14	21:24:34	BRASIL	-	-	N	1,76488 MB	0,00
36	01/04/14	21:32:43	BRASIL	-	-	N	48,86343 MB	0,00
37	01/04/14	21:57:43	BRASIL	-	-	N	766,86133 KB	0,00
38	01/04/14	22:47:43	BRASIL	-	-	N	101,88458 MB	0,00
39	01/04/14	22:47:43	BRASIL	-	-	N	390,92480 KB	0,00
40	02/04/14	22:02:36	BRASIL	-	-	N	145,40918 KB	0,00
41	02/04/14	22:02:36	BRASIL	-	-	N	13,01846 MB	0,00
42	07/04/14	21:34:20	BRASIL	-	-	N	153,71484 KB	0,00
43	07/04/14	21:34:20	BRASIL	-	-	N	15,06580 MB	0,00
44	07/04/14	23:14:20	BRASIL	-	-	N	2,05061 MB	0,00
45	07/04/14	23:59:31	BRASIL	-	-	N	34,21595 MB	0,00
46	08/04/14	20:20:33	BRASIL	-	-	N	16,38393 MB	0,00
47	08/04/14	20:20:33	BRASIL	-	-	N	1,12477 MB	0,00
48	08/04/14	22:00:33	BRASIL	-	-	N	6,33931 MB	0,00
49	08/04/14	22:00:33	BRASIL	-	-	N	356,06738 KB	0,00
50	15/04/14	20:03:14	BRASIL	-	-	N	22,52839 MB	0,00
51	15/04/14	20:03:14	BRASIL	-	-	N	381,41504 KB	0,00
5[illegible]	[illegible]5/04/14	21:13:15	BRASIL	-	-	N	12,55786 MB	0,00
5[illegible]	[illegible]/04/14	21:13:15	BRASIL	-	-	N	1,00020 MB	0,00
5[illegible]	[illegible]5/04/14	23:43:15	BRASIL	-	-	N	4,57135 MB	0,00
55	15/04/14	23:43:15	BRASIL	-	-	N	14,20020 KB	0,00
56	16/04/14	07:06:22	BRASIL	-	-	N	5,00150 MB	0,00
57	16/04/14	07:06:22	BRASIL	-	-	N	62,90820 KB	0,00
58	16/04/14	07:24:49	BRASIL	-	-	N	2,29102 KB	0,00
59	16/04/14	07:24:49	BRASIL	-	-	N	81,64700 MB	0,00
60	16/04/14	20:16:16	BRASIL	-	-	N	4,49160 MB	0,00
61	16/04/14	20:16:16	BRASIL	-	-	N	14,80371 KB	0,00
62	16/04/14	20:36:10	BRASIL	-	-	N	19,04818 MB	0,00
63	16/04/14	20:36:10	BRASIL	-	-	N	68,63281 KB	0,00
64	16/04/14	23:11:47	BRASIL	-	-	N	34,42871 KB	0,00
65	16/04/14	23:11:47	BRASIL	-	-	N	93,83885 MB	0,00
66	17/04/14	08:21:41	BRASIL	-	-	N	627,04004 KB	0,00
67							**691,21 MB**	**0,00**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

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

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

291407_08_FAT_2V_00025_AD0261_190-26100040 - 000029 / 000032

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.12
Período: 19/03/14 a 18/04/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPADI/SJD
FSC Papel FSC® C044076

RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total de Uso Acesso 061-8112-3948	0,00
02	Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8112-1911	29,00
03	Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8112-3948	29,00
04	Total FATURA	58,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

201407_08_FAT_2V_00025_AD0261_190-26100040 - 000031 / 000032

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

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

A33N070939186165049
07/06/2014 14:53:51

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.53
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	13/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.260,36
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.260,36

AUTENTICACAO SISBB: F.86D.952.3FC.42E.5FF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/SJD

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

DARF

01 Nome/Telefone
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
(61)3366-1569
DIRETORIA TECNICA

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	30/04/2014
03 CPF ou CNPJ	09.085.931/0001-04
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2014
07 Valor do Principal	3,260.36
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	3,260.36
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

[bb.com.br]

A33N070939186165051
07/06/2014 14:54:27

Emissão de comprovantes

07/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:29
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.100.000.039.711
VALOR TOTAL 5.688,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO VERDE VIDA - IV
AGENCIA: 0481-2 CONTA: 39.711-3
NR. DOCUMENTO 294.500.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 9.FEA.AD3.0AE.875.A44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
Secretaria de Administração e Finanças
Praça Senador Almir Pinto, No. 217 - Paço Municipal - Maranguape - CE - 61.940.000

NFe-S 5

DATA DE EMISSÃO
07/05/2014

COMPETÊNCIA
2014/05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPADIVSJO

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: INSTITUTO VERDE VIDA - IVV
Inscrição Municipal: 0527105
Município: MARANGUAPE
Endereço: SITIO GAVIÃO, 0 - GAVIÃO - CEP 61940780

CPF/CNPJ: 04.912.711/0001-93
Inscrição Estadual:
UF: CE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO VERDE HERBSTER DANIEL
Endereço: ST SAS QUADRA 5, BLOCO N, SALA 519 A 522 - EDIFÍCIO OAB, 0 - ASA SUL - CEP 70070913
Município: BRASILIA
E-mail:
Serviço prestado na cidade de MARANGUAPE

CPF/CNPJ: 09.085.931/0001-04
UF: DF
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Repasse de Convênio - Observatório	1,0000	5.688,000	5.688,000

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 5.688,00

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE
CNAE: 943080000 - Atividades de associaçoes de defesa de direitos sociais
Código de Serviço: 17.1 -Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
3 - ISENÇÃO

OUTRAS DEDUÇ. (R$)	DESC. CON. (R$)	DESC. INCON. (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)	IMPOSTO RETIDO (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR LÍQ. (R$)	VALOR BRU. (R$)	BASE DE CÁLC. (R$)
R$ 5688,00	R$ 5688,00	R$ 5.688,00

DETALHES DOS IMPOSTOS

VALOR DO CSLL	VALOR DO INSS	VALOR DO PIS	VALOR DO IR	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta nota está sujeita a verificação no site http://www.maranguape.ce.gov.br/

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

8DA4F01DEB7C4CA99DAB48D49B1D09AF

Prefeitura Municipal de Maranguape

A33N070939186165053
07/06/2014 14:54:58

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 14.54.59
029450294517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CONVENIO: 043101 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
NR.REMESSA: 040206 RETORNO/SEQ: 001606/04958
AUTORIZACAO DEBITO: 302823519
DATA PREVISTA DO DEBITO: 13.05.2014
DATA DO DEBITO: 13.05.2014
VALOR DO DEBITO R$ 108,00
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA

NR. AUTENTICACAO: D.573.488.CA9.A9C.324

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 83
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SKY HDTV É ISSO

Fatura de Serviço de Comunicação

Cliente
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
R. SAUS, 602 BL K SL 602 QD 6
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70070915
CPF: 09085931000104

Período de Uso	Código do Cliente
13/05 a 12/06/2014	53410555
Vencimento	**Total desta Fatura**
13/05/2014	R$ 108,00
Data de Emissão	**Num. desta Fatura**
30/04/2014	302823519

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/SJD

Descrição da Fatura

Cliente: 53410555 - R. SAUS, 602 BL K SL 602 QD 6

Serviços do Mês	
SKY Assistência Premium - 13/05/2014 até 12/06/2014	R$ 13,20
Dueto New SKY Light 2011 Telecine Light - 13/05/2014 até 12/06/2014	R$ 104,80
Descontos	
Desconto referente débito automático - 13/05/2014 até 12/06/2014	-R$ 10,00
TOTAL DESTA FATURA	**R$ 108,00**

Os canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Novo Tempo, TV Paraná Educativa, Medalhão Persa, Shopbuy, Mix TV, Play TV, RIT, Terra Viva e Canal Rural, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

Atraso no pagamento: o cliente fica ciente desde já de que o não pagamento desta fatura após 15 dias do vencimento implicará na suspensão dos serviços da SKY. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito.

SKY ASSISTÊNCIA PREMIUM: Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre benefícios e cancelamento deste serviço, contate nosso SAC ou acesse o site www.sky.com.br.

SAC SKY: 106 11. Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo no telefone 0800 701 1200.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº: 4777740 SÉRIE: 1
CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 30/04/2014
Nota Fiscal de: **SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA**
CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-900

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
R$ 108,00	R$ 43,20	R$ 25,00	R$ 10,80

Reservado ao Fisco: 20AEAF7F4CD4DD370B5403C5FC5F28FB

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RISCMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RISCMS/SP;

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS - R$ 10,80 | PIS/Pasep - R$ 0,71 | COFINS - R$ 3,24 | FUST - R$ 0,93 | FUNTTEL - R$ 0,47

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00); e desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o Funttel(0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 85
CPADI S/O

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000390	[R$ **4.909,87**	**12/05/2014**	**15/05/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 14/05/2014 - **Evento:** Brasília - Marabá - Altamira

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 12/05/2014 – 00:44

EXTENSO : Quatro Mil e Novecentos e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**		**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**			**Saída/Período**		**Rota/Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. 957 2488070892 22/04/2014 BEL/BSB

ND00000003	00000390	1.304,00	[R$] 1,0000	1.304,00	21,57	00,00	130,40	00,00	1.455,97

Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] LOC. NCTLYA 25/04/2014 BEL/STM/ATM

ND00000003	00000390	1.149,90	[R$] 1,0000	1.149,90	21,57	00,00	114,99	00,00	1.286,46

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] LOC. JF87KG 22/04/2014 BSB/MAB/BEL

ND000003	00000390	1.949,90	[R$] 1,0000	1.949,90	22,55	00,00	194,99	00,00	2.167,44

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 636.776.908-87

Total do Fornecedor	4.403,80	65,69	00,00	440,38	00,00	4.909,87
TOTAL DA FATURA	**4.403,80**	**65,69**	**00,00**	**440,38**	**00,00**	**4.909,87**

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
LOC (Localizador da reserva)	**NCTLYA**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2887	D	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	STM - Santarém Maestro Wilson Fonseca	25/04/2014	06:02/07:50	2B
AD 2887	D	STM - Santarém Maestro Wilson Fonseca	ATM - Altamira Altamira	25/04/2014	08:20/09:25	2B

Valor Tarifas	R$ 1.149,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.171,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	17/04/2014 - 18:06
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NCTLYA
RAV	**R$ 114,99**

Data de emissão	17/04/2014 - 18:06
LOC (Localizador da reserva)	NCTLYA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.286,46**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 87
CONFERIDO

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
LOC (Localizador da reserva)	**JF87KG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1838	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MAB - Marabá João Correa da Rocha	22/04/2014	21:30/23:45	15C
G3 1838	Y	MAB - Marabá João Correa da Rocha	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	23/04/2014	00:15/01:15	15C

Valor Tarifas	R$ 1.949,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.972,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	16/04/2014 - 16:23
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	JF87KG
RAV	**R$ 194,99**

Data de emissão	16/04/2014 - 16:23
LOC (Localizador da reserva)	JF87KG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.167,44**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2488070892**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	E	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/04/2014	06:00/08:37	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 1.304,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.325,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	16/04/2014 - 16:18
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2488070892
LOC (Localizador da reserva)	4KITB4
RAV	**R$ 130,40**

Data de emissão	16/04/2014 - 16:18
LOC (Localizador da reserva)	4KITB4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.455,97**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130351	1	R$ 17.300,03#

Pague por este cheque a quantia de Dezessete mil, trezentos Reais e três centavos.

a LBBtur AGÊNCIA DE VIAGENS ou à sua ordem

BSB de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

Mod. 0.28.023-2 - Março/10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130351	1	R$ 17.300,03#

Pague por este cheque a quantia de Dezessete mil, trezentos Reais e três centavos.

a LBBtur AGÊNCIA DE VIAGENS ou à sua ordem

BSB de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 90
CPA/SJD

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL 11:22:26
481119381 0026

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO 947.334
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
REMETENTE FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA 2945
CONTA REM INFORMADA 00000017564
FAVORECIDO EBBTUR AGENCIA DE VIAGENS
CNPJ 11.266.661/0001 80
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA [illegible] FREI CANECA SHO CONTA 00000062596
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 17.286,53
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 17.300,53

NR.AUTENTICACAO 6.BFE.0C9.43F.46E.767
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0** F.: 1/1
Email.....: luca@lbbtur.com.br

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 91
DOCUMENTO

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000386	**[R$] 402,50**	**12/05/2014**	**14/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 14/05/2014 - **Evento:** Seminários Regionais - Recife

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 11/05/2014- 08:45

EXTENSO : Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Tipo Emissão HOTEL / Reserva	Check In - Check Out / Vlr. Original Cambio	Rota/Produto / Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Recife Monte Hotel									
ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363 **BAIRRO:** BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010 **CIDADE:** RECIFE - PE **TELEFONE:** (081) 2121-0900									
ND00000004	Eduardo Sobrinho No. 1.412.847.448	[ADT] 05/2014 - 175,00 [R$] 00,00	Check In 07/05/2014 - Check Out 08/05/2014 175,00	00,00	26,25		00,00	00,00	201,25
ND00000004	Jose Paulo Toffano No. 1.412.847.430	[ADT] 05/2014 - 175,00 [R$] 00,00	Check In 07/05/2014 - Check Out 08/05/2014 175,00	00,00	26,25		00,00	00,00	201,25
Total do Fornecedor			350,00	00,00	52,50		00,00	00,00	402,50
TOTAL DA FATURA			**350,00**	**00,00**	**52,50**		**00,00**	**00,00**	**402,50**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIO 1.5.0

9/2

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)

AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS

CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP

TEL.: (011) 8155-1270 FAX: (011) 8155-1270

RECIFE MONTE HOTEL

☆☆☆☆☆

ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363

BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010

CIDADE: RECIFE - PE

TELEFONE: (081) 2121-0900

VOUCHER 1.412.847.448

NOME DO HÓSPEDE:	EDUARDO SOBRINHO
DATA DE CHEGADA:	07/05/2014
DATA DE SAÍDA:	08/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	O HOSPEDE VAI CHEGAR COM VOO TAM : JJ 3498 SAO - SÃO PAULO GUARULHOS REC - RECIFE GUARARAPES 07/05/2014 22:33

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPAT/SJD

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.847.448

Recife Monte Hotel

RUA DOS NAVEGANTES, 363 - BOA VIAGEM
CEP: 51.021-010 - RECIFE - PE
www.recifemontehotel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO.
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS (3 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES. A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

MA

PERÍODO: 07/05/2014 08/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - STD CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
07/05/2014 A 08/05/2014	BRL	175,00	15,00%	1	LAST MINUTE

94

RESERVA **FORA** DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO! ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

Hóspede

NOME: EDUARDO SOBRINHO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 201,25**

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 95
CONFERE COM O ORIGINAL

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 8155-1270 FAX: (011) 8155-1270

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 087.249.452-15

RECIFE MONTE HOTEL

ENDEREÇO: RUA DOS NAVEGANTES, 363
BAIRRO: BOA VIAGEM **CEP:** 51.021-010
CIDADE: RECIFE - PE
TELEFONE: (081) 2121-0900

VOUCHER 1.412.847.430

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

NOME DO HÓSPEDE: JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA: 07/05/2014
DATA DE SAÍDA: 08/05/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL: O HOSPEDE VAI CHEGAR COM VOO TAM JJ 3305 S SSA - SALVADOR DEPUTADO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES REC - RECIFE GUARARAPES 07/05/2014 22:57

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

Reserva 1.412.847.430

Recife Monte Hotel

☆☆☆☆☆

RUA DOS NAVEGANTES, 363 - BOA VIAGEM
CEP: 51.021-010 - RECIFE - PE
www.recifemontehotel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 96

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE U ADULTO PAGANTE POR APTO.
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS (3 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA. EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) LUCA

PERÍODO: 07/05/2014 08/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - STD CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
07/05/2014 A 08/05/2014	BRL	175,00	15,00%	1	LAST MINUTE

RESERVA **FORA** DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

Hóspede

NOME: JOSE PAULO TOFFANO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO:SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇ DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Valor Total (diárias + taxas): BRL 201,25

Preço e Condições de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CONFERIDO

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0** F.: 1/1
Email.....: luca@lbbtur.com.br

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000387	[R$] **699,30**	**12/05/2014**	**14/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 14/05/2014 – **Evento no Rio de Janeiro**

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Impresso 11/05/2014- 18:40
Praça de Pagamento : BRASILIA

EXTENSO : Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão HOTEL / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Check In - Check Out / Tx. Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Metropole Rio Hotel									
ENDEREÇO: RUA SANTO AMARO,11 **BAIRRO:** GLORIA **CEP:** 22.211-230									
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ									
TELEFONE: (021) 2507-2037									
	Mroz Marco Antonio		[ADT] 05/2014 -				Check In 13/05/2014	- Check Out 14/05/2014	
ND00000004	No. 1.412.822.536		296,00 [R$] 00,00	296,00	00,00	14,80	00,00	00,00	310,80
	Mroz Marco Antonio		[ADT] 05/2014 -				Check In 12/05/2014	- Check Out 13/05/2014	
ND00000004	No. 1.412.865.470		370,00 [R$] 00,00	370,00	00,00	18,50	00,00	00,00	388,50
Total do Fornecedor				666,00	00,00	33,30	00,00	00,00	699,30
TOTAL DA FATURA				**666,00**	**00,00**	**33,30**	**00,00**	**00,00**	**699,30**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99
CPAD/TSJD

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

METROPOLE RIO HOTEL

ENDEREÇO: RUA SANTO AMARO,11
BAIRRO: GLORIA **CEP:** 22.211-230
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (021) 2507-2037

VOUCHER 1.412.865.470

NOME DO HÓSPEDE: MARCO ANTONIO MROZ
DATA DE CHEGADA: 12/05/2014
DATA DE SAÍDA: 13/05/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO - LUXO CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL: HOSPEDE VAI CHEGAR NO HOTEL DIA 13 05 ENTORNO DAS 09:30 DE MANHA E VAI FICAR NO HOTEL ATE 15 HORAS COM A RESERVA N. 1.412.822.536

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD:
- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE M?XIMA DE 3 PESSOA(S). A 1? CRIAN?A DE 0 A 5 ANOS, SER?O CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 2 ADULTO(S) PAGANTES
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.865.470

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD/TSJD

Metropole Rio Hotel

RUA SANTO AMARO,11 - GLORIA
CEP: 22.211-230 - RIO DE JANEIRO - RJ
www.metropoleriohotel.com.br

Políticas e Observações:

NÃO ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE NÃO ASSINA FATURA OU EXTRATO
NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD:
- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE M?XIMA DE 3 PESSOA(S). A 1? CRIAN?A DE 0 A 5 ANOS, SER?O CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 2 ADULTO(S) PAGANTES

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES. A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA. EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PERÍODO: 12/05/2014 | 13/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** TPL - LUXO | CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRI
12/05/2014 A 13/05/2014	BRL	370,00	5,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: MARCO ANTONIO MROZ **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 636.776.908-87

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPADI/SJD

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 388,50**

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
102
PROCESSO

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

METROPOLE RIO HOTEL

ENDEREÇO: RUA SANTO AMARO,11
BAIRRO: GLORIA **CEP:** 22.211-230
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (021) 2507-2037

VOUCHER 1.412.822.536

NOME DO HÓSPEDE: MARCO ANTONIO MROZ
DATA DE CHEGADA: 13/05/2014
DATA DE SAÍDA: 14/05/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO DBL - LUXO CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD:
- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE M?XIMA DE 3 PESSOA(S). A 1? CRIAN?A DE 0 A 5 ANOS, SER?O CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 2 ADULTO(S) PAGANTES
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

eserva 1.412.822.536

Metropole Rio Hotel

RUA SANTO AMARO,11 - GLORIA
CEP: 22.211-230 - RIO DE JANEIRO - RJ
www.metropoleriohotel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CFAD/TSJD

Políticas e Observações:

NÃO ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE NÃO ASSINA FATURA OU EXTRATO
NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD:
- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE M?XIMA DE 3 PESSOA(S). A 1? CRIAN?A DE 0 A 5 ANOS, SER?O CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 2 ADULTO(S) PAGANTES

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PERÍODO: 13/05/2014 | 14/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** DBL - LUXO | CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRI
13/05/2014 A 14/05/2014	BRL	296,00	5,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: MARCO ANTONIO MROZ **E-MAIL:**

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ORIGINAL

Valor Total (diárias + taxas): BRL 310,80

Preço e Condições de Pagamento

1 - FATURADO DIÁRIAS

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

Agência

CÓDIGO INTERNO:

OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 30/04/2014 10:56:30 LUCA BALDO BALDI
ALTERAÇÃO: 06/05/2014 19:28:37 -
CANCELAMENTO: -

Imprimir | Nova | Copiar | Alterar

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 105

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000388	**[R$] 238,70**	**12/05/2014**	**14/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 14/05/2014 – **Evento : Formação à distância São Paulo**

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 11/05/2014- 19:24

EXTENSO : Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão HOTEL**	**Check In - Check Out**	**Rota/Produto**				
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT

ENDEREÇO: HENRIQUE FAUSTO LANCELOTI, 6.333
BAIRRO: MOEMA **CEP:** 04.625-005

CIDADE: SAO PAULO - SP

TELEFONE: (011) 2137-4000

	Jose Paulo Toffano	[ADT] 05/2014	-	Check In 12/05/2014	- Check Out 13/05/2014				
ND00000004	No. 1.412.866.044	217,00 [R$] 00,00	217,00	00,00	21,70	00,00	00,00	238,70	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	217,00	00,00	21,70	00,00	00,00	238,70
TOTAL DA FATURA	**217,00**	**00,00**	**21,70**	**00,00**	**00,00**	**238,70**

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 106

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT

☆☆☆☆☆
ENDEREÇO: HENRIQUE FAUSTO LANCELOTI, 6.333
BAIRRO: MOEMA **CEP:** 04.625-005
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 2137-4000

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

VOUCHER 1.412.866.044

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Miroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA:	12/05/2014
DATA DE SAÍDA:	13/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUP TWIN EXCLUSIVO CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* ATENÇÃO! O HOTEL BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT INFORMA AOS HÓSPEDES, QUE A CATEGORIA SUPERIOR DISPONIBILIZA SOMENTE CAMAS DE SOLTEIRO, E A CATEGORIA SUITE DISPONIBILIZA SOMENTE CAMAS DE CASAL. CASO HAJA ALGUMA SOLICITAÇÃO FORA DAS CONFIGURAÇÕES DE APARTAMENTO DESCRITAS, INFORMAMOS QUE ESTA NÃO PODERÁ SER ATENDIDA.
* ** TELEFONE DIRETO DO HOTEL (11) 2137-4000**
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: 1 CRIANÇA DE ATÉ 06 ANOS, CORTESIA DESDE QUE ACOMPANHADA DE 1 ADULTO PAGANTE.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

Reserva 1.412.866.044

Blue Tree Premium Congonhas Airport

HENRIQUE FAUSTO LANCELOTI, 6.333 - MOEMA
CEP: 04.625-005 - SAO PAULO - SP
www.bluetree.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107

Políticas e Observações:

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: 1 CRIANÇA DE ATÉ 06 ANOS, CORTESIA DESDE QUE ACOMPANHADA 1 ADULTO PAGANTE.
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS (2 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A OPERADORA COBRARÁ R$ 50.00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE EI REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃ SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-(HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) — LUCA

PERÍODO: 12/05/2014 — 13/05/2014
ACOMODAÇÃO: SGL - SUP TWIN EXCLUSIVO

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
12/05/2014 A 13/05/2014	BRL	217,00	10,00%	1	LAST MINUTE EXCLUSIVO

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: JOSE PAULO TOFFANO — **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO:SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRA

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br

F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 108
CRISTIANE

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000389	**[R$ 7.217,61**	**12/05/2014**	**14/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 14/05/2014 - **Evento:** SEMINÁRIOS REGIONAIS – PORTO VELHO – RIO BRANCO

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax:.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 11/05/2014 – 22:00

EXTENSO : Sete Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão Bilhete/VOOS / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Tx. Serv./DU	Desconto	Saída/Período / Total	Rota/Produto
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**										
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] N. 957 2488308496						24/04/2014	BSB/PVH
ND00000003	00000389		1.762,00 [R$] 1,0000	1.762,00	22,55		00,00	176,20	00,00	1.960,75
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**										
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] N . 957 2488308499									24/04/2014	CGH/BSB/PVH
ND00000003	ND000389		988,00 [R$] 1,0000	988,00	21,57		00,00	98,80	00,00	1.108,37
Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**										
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] LOC. EDEN7X									25/04/2014	PVH/RBR
ND000003	00000389		189,90 [R$] 1,0000	189,90	16,95		00,00	30,00	00,00	236,85
Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**										
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] LOC. T7Y7GC						25/04/2014	PVH/RBR
ND000003	00000389		189,90 [R$] 1,0000	189,90	16,95		00,00	30,00	00,00	236,85
Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**										
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] LOC. LKSU8R									27/04/2014	RBR/BSB/GRU
ND000003	00000389		1.999,90 [R$] 1,0000	1.999,90	16,95		00,00	199,99	00,00	2.216,84
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**										
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] N. 957 2488328232						26/04/2014	RBR/BSB
ND00000003	00000389		1.310,00 [R$] 1,0000	1.310,00	16,95		00,00	131,00	00,00	1.457,95
Total do Fornecedor				6.439,70	111,92		00,00	665,99	00,00	7.217,61
TOTAL DA FATURA				**6.439,70**	**111,92**		**00,00**	**665,99**	**00,00**	**7.217,61**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CFADI/SJD

Nome do Passageiro JOSE PAULO TOFFANO

Número do bilhete 957 2488308496

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3526	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	24/04/2014	10:27/12:32	23 Kilos	07C

Valor Tarifas	R$ 1.762,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.784,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/04/2014 - 12:13
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2488308496
LOC (Localizador da reserva)	4TB37V
RAV	**R$ 176,20**

Data de emissão	22/04/2014 - 12:13
LOC (Localizador da reserva)	4TB37V

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.960,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CONFERE

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 acelto 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 pais 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.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Número do bilhete	957 2488308499
Cartão de Fidelidade	799292

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3716	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/04/2014	07:44/09:30	23 Kilos	07A
JJ 3526	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	24/04/2014	10:27/12:32	23 Kilos	07A

Valor Tarifas	R$ 988,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.009,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/04/2014 - 12:14
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2488308499
LOC (Localizador da reserva)	4T96HG

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RAV	**R$ 98,80**

Data de emissão	22/04/2014 - 12:14
LOC (Localizador da reserva)	4T96HG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.108,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/SJD

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 pais 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPAD1/SJD

Nome do Passageiro: **EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**

LOC (Localizador da reserva): **EDEN7X**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2480	P	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	RBR - Rio Branco Plácido de Castro	25/04/2014	23:15/23:15	17A

Valor Tarifas	R$ 189,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 206,85**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	22/04/2014 - 12:15
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EDEN7X
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	22/04/2014 - 12:15
LOC (Localizador da reserva)	EDEN7X
Formas de Pagamento	À vista

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Valor Total R$ 236,85

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 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPAD/SJD

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados.
Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195.
Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econô mica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra.
Combinações:
Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de u m (1) mês, na mais restrita.
Endossos:
Não permitidos.
Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras ou TRIP Linhas Aéreas).
Ida e volta obrigatória: não a plicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra.
Permanência mínima: não
Permanência máxima: não
Paradas: não s erão permitidas
Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões a

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 115
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**T7Y7GC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2480	P	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	RBR - Rio Branco Plácido de Castro	25/04/2014	23:15/23:15	17B

Valor Tarifas	R$ 189,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 206,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	22/04/2014 - 12:16
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	T7Y7GC
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	22/04/2014 - 12:16
LOC (Localizador da reserva)	T7Y7GC
Formas de Pagamento	À vista

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 236,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/TSJD

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 pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados.
Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195.
Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econô mica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra.
Combinações:
Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de u m (1) mês, na mais restrita.
Endossos:
Não permitidos.
Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras ou TRIP Linhas Aéreas).
Ida e volta obrigatória: não a plicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra.
Permanência mínima: não

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Mario Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPAD/TSJ

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**LKSU8R**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1683	K	RBR - Rio Branco Plácido de Castro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/04/2014	02:15/07:35	16F
G3 1683	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	27/04/2014	08:15/10:00	16F

Valor Tarifas	R$ 1.999,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 2.016,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/04/2014 - 12:17
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LKSU8R
RAV	**R$ 199,99**

Data de emissão	22/04/2014 - 12:17
LOC (Localizador da reserva)	LKSU8R

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.216,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 118
CPAD/TSJD

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 pais 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: KA0013G
Familia: Flexivel

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: nao aplicavel.

7. Reembolso: 10 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show.

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): nao aplicavel.

9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte
Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2488328232**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3535	U	RBR - Rio Branco Plácido de Castro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/04/2014	13:16/18:29	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 1.310,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.326,95**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	22/04/2014 - 15:37
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2488328232
LOC (Localizador da reserva)	4RRLOB
RAV	**R$ 131,00**

Data de emissão	22/04/2014 - 15:37
LOC (Localizador da reserva)	4RRLOB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.457,95**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000390	[R$ **4.909,87**	**12/05/2014**	**15/05/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 14/05/2014 - **Evento:** Brasília - Marabá - Altamira

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 12/05/2014 – 00:44

EXTENSO : Quatro Mil e Novecentos e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**		**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**			**Saída/Período**		**Rota/Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. 957 2488070892 22/04/2014 BEL/BSB
ND00000003 00000390 1.304,00 [R$] 1,0000 1.304,00 21,57 00,00 130,40 00,00 1.455,97

Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] LOC. NCTLYA 25/04/2014 BEL/STM/ATM
ND00000003 00000390 1.149,90 [R$] 1,0000 1.149,90 21,57 00,00 114,99 00,00 1.286,46

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] LOC. JF87KG 22/04/2014 BSB/MAB/BEL
ND000003 00000390 1.949,90 [R$] 1,0000 1.949,90 22,55 00,00 194,99 00,00 2.167,44

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 636.776.908-87

Total do Fornecedor	4.403,80	65,69	00,00	440,38	00,00	4.909,87
TOTAL DA FATURA	**4.403,80**	**65,69**	**00,00**	**440,38**	**00,00**	**4.909,87**

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br

F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 121
ORIGINAL

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000391	**[R$] 243,80**	**12/05/2014**	**15/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 15/05/2014 – **Evento : Seminário Regional Rio Branco**

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 12/05/2014- 01:14

EXTENSO : Duzentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

Nº Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão HOTEL**	**Check In - Check Out**	**Rota/Produto**					
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Pinheiro Palace

R.RUI BARBOSA, 450 - CENTRO
CEP: 69.908-690 - RIO BRANCO - AC

	Jose Paulo Toffano	[ADT] 04/2014 -	Check In 25/04/2014	- Check Out 26/04/2014					
ND00000004	No. 1.412.783.521	212,00 [R$] 00,00	212,00	00,00	31,80	00,00	00,00	243,80	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	212,00	00,00	31,80	00,00	00,00	243,80
TOTAL DA FATURA	**212,00**	**00,00**	**31,80**	**00,00**	**00,00**	**243,80**

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1/22

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 8155-1270 FAX: (011) 8155-1270

PINHEIRO PALACE

☆☆☆☆☆

ENDEREÇO: R.RUI BARBOSA, 450
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 69.908-690
CIDADE: RIO BRANCO - AC
TELEFONE: (068) 3214-7100

VOUCHER 1.412.783.521

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA:	25/04/2014
DATA DE SAÍDA:	26/04/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - GRAN LUXO CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	HOSPÉDE VAI CHEGAR NO AEROPORTO DE RIO BRANCO PLÁCIDO DE CASTRO 23:15

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIARIA
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.783.521

Pinheiro Palace

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
OFÍCIO

R.RUI BARBOSA, 450 - CENTRO
CEP: 69.908-690 - RIO BRANCO - AC
http://www.irmaospinheiro.com.br/?pagina=pinheiropalace.php

Políticas e Observações:

NÃO ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE NÃO ASSINA FATURA OU EXTRATO
NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: **CHD ATÉ 07 ANOS FREE**
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS (2 DIAS)

* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) — LUCA

PERÍODO: 25/04/2014 — 26/04/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - GRAN LUXO — CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
25/04/2014 A 26/04/2014	BRL	212,00	15,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: JOSE PAULO TOFFANO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 243,80**

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 124
CFAD/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000392	[R$ **728,93**	**12/05/2014**	**15/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 15/05/2014 -

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 12/05/2014 – 01:34

EXTENSO : Setecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Três Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**		**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**				**Saída/Período**		**Rota/Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
Jose Paulo Toffano [ADT] LOC. SLM9UE 22/04/2014 BAU/CGH/BSB

ND000003	00000392	649,90	[R$] 1,0000	649,90	14,04	00,00	64,99	00,00	728,93

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	649,90	14,04	00,00	64,99	00,00	728,93
TOTAL DA FATURA	**649,90**	**14,04**	**00,00**	**64,99**	**00,00**	**728,93**

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 125
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**SLM9UE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1063	P	BAU - Bauru Bauru	SAO - São Paulo Congonhas	22/04/2014	06:20/07:12	14C
G3 1886	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/04/2014	08:22/10:05	11C

Valor Tarifas	R$ 649,90
Taxa de embarque	R$ 14,04
Total	**R$ 663,94**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/04/2014 - 19:31
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SLM9UE
RAV	**R$ 64,99**

Data de emissão	16/04/2014 - 19:31
LOC (Localizador da reserva)	SLM9UE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 728,93**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/TSJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000393	[R$ **2.845,82**	**12/05/2014**	**16/05/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 16/05/2014 - **Evento:** Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 12/05/2014 – 15:06

EXTENSO : Dois Mil e Oitocentos e Quarenta Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**		**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**			**Saída/Período**		**Rota/Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

JOSE CARLOS LIMA DA COSTA			[ADT] N. 957 2489616965			13/05/2014		BEL/BSB/BEL	
ND00000003	00000393	2.547,00	[R$] 1,0000	2.547,00	44,12	00,00	254,70	00,00	2.845,82

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	2.547,00	44,12	00,00	254,70	00,00	2.845,82
TOTAL DA FATURA	**2.547,00**	**44,12**	**00,00**	**254,70**	**00,00**	**2.845,82**

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2489616965**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	13/05/2014	06:00/08:37	23 Kilos	16C
JJ 3448	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	13/05/2014	19:56/22:24	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 2.547,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 2.591,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	12/05/2014 - 14:02
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489616965
LOC (Localizador da reserva)	53EOPR
RAV	**R$ 254,70**

Data de emissão	12/05/2014 - 14:02
LOC (Localizador da reserva)	53EOPR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.845,82**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possivel 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CFAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130352	0
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130352	0

R$ 41.643,50#

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA - FEPED ou à sua ordem

BSB 14 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

Mod. 0.28.023-2 - Março/10

⑈001294512⑈ 452130352 5⑆ 235001756416⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130352	0
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130352	0

R$ 41.643,50#

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA - FEPED ou à sua ordem

BSB 14 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPAD/TSJD

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL 11:25:23
481119381 0028

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO 785.529
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
REMETENTE FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA 2945
CONTA REM INFORMADA 00000017564
FAVORECIDO FUNDACAO DE APOIO AO ENSI
CNPJ 07.826.166/0001 00
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0634 JACOBINA CONTA 00000004750
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 41.630,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 41.644,00

NR.AUTENTICACAO 3.928.C88.597.B97.2AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Prefeitura Municipal de Jacobina
Rua Senador Pedro Lago, 40
Centro - Jacobina - BA CEP: 44700-000
CNPJ: 14.197.586/0001-30

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000044**
Data e Hora de Emissão: **09/05/2014 16:32:25**
Código de Verificação: **AAAIATEJ-EZACGO**

NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 130

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
Exigível	JACOBINA/BA - BRASIL	JACOBINA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA EXTENSAO E RESPONSBILID**

Endereco: **RUA SENADOR PEDRO LAGO, 82 - A**
CENTRO JACOBINA - BA CEP: 44700-000

CPF/CNPJ: **07.826.166/0001-00** Insc. Municipal: **00000001840**
Telefone: **(74) 3621-0848** E-mail: **ticiana@unilatus.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**

Endereco: **SAUS QUADRA 6 EDF BELVEDERE SALA 602, BLOCO K**
ASA SUL BRASILIA - DF CEP: 70070-915

CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	FORMAÇÃO MODULAR A DISTÂNCIA DE PROFESSORES.	1,00	41.630,00	41.630,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

13/05/2014

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicinado	Base de Cálculo ISS
41.630,00	0,00	0,00	41.630,00
Alíquota ISS (%)	**Valor do ISS**	**Valor ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
3,00	1.248,90	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota
41.630,00	41.630,00	41.630,00

Outras Informações

N° DA CONTA CORRENTE 475-0 AGENCIA 0634 OPERAÇÃO 003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Emissão de comprovantes

A33N070939186165055
07/06/2014 14:55:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.35
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF

CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5.991,68
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	5.991,68

AUTENTICACAO SISBB: 8.9B5.B2F.CFD.077.7F1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPADI/SJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 30/04/2014 03 CPF ou CNPJ 09.085.931/0001-04 04 Código da Receita 0561 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 20/05/2014
01 Nome/Telefone FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL (61)3366-1569 DIRETORIA FINANCEIRA	07 Valor do Principal 5,991.68 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	10 Valor Total 5,991.68 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165057
07/06/2014 14:56:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85680000000 45000064414
01090859310 00117084120
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
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 45,00

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D2.BAC.D7A.962.728

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF351 PRÓ EMPRESA INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

omicílio tributário do contribuinte:
RASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000000-7 45000064414-3 01090859310-5 00117084120-7

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000000-4 49050009200-5
51400005786-9 55590443965-3
Data do pagamento 16/05/2014
Valor Total 49,05

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 1.504.2A7.6C7.15C.106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPADI/SJD

imprimir

GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 05/05/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2014
04.Vencimento	20/05/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	09085931000104
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	41
12.Res. SEF	0057865559
13.Principal - R$	49,05
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	49,05

Nome ou Razão Social
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Endereço
SAUS QD 05 BLOCO N, SALAS 519 A 522 ED OAB

Cidade
BRASÍLIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
CPF 004.902.231-84 - DEUSIMAR FERREIRA SANTOS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2014

856100000004 490500092005 514000057869 555904439653

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165061
07/06/2014 14:57:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.26
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 2.757,35
DEBITO EM: 16/05/2014

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: A.302.13E.F23.611.F95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CONFERIDO

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
***(237) BRADESCO S/A* - Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000383	[R$ **2.757,35**	**09/05/2014**	**13/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 13/05/2014 - **Evento:** Encontro em Joao Pessoa 09 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 09/05/2014 - 08:30

EXTENSO : Dois Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**	**Tipo Emissão Evento/ Coffee break**				**Período**	**Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor : Lúcia Maria de Carvalho Mendes - ME

CGC 02.261.826/0001-30

Fantasia: Restaurante Paladar Self Service

Rua Treze de Maio, 582 – Centro – João Pessoa.

FONES: (083) 86587774/ 99824312 / 88063914 (Lúcia)

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

ITEM	EQUIPAMENTOS	DIAS	QUANT.	V. UNIT.
01	**Coffee Break I**: 4 tipos de bolos 6 tipos de salgados Pãezinhos de queijo **Bebidas:** Refrigerante (Coca Cola e Guaraná) Sucos (dois sabores) . **Horário:** 15h00	01	150	R$ 18,00 por pessoa

Total do Fornecedor	2.700,00	50,00	07,35	00,00	00,00	2.757,35
TOTAL DA FATURA	**2.700,00**	**50,00**	**07,35**	**00,00**	**00,00**	**2.757,35**

Restaurante Paladar SELF SERVICE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 136
CPAD/TSJD

João Pessoa (PB) 6 de maio de 2014.

At.

Atendendo solicitação, estamos apresentando orçamento e cardápio para fornecimento de Coffee break conforme discriminação a seguir:

DATA: 09 de maio

LOCAL: PBTUR

HORA: 15 horas

QUANTIDADE: 150 pessoas

PRECO: R$ 18,00 (dezoito reais) por pessoa

TOTAL: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

FORMA DE GAGAMENTO: A vista

CARDAPIO:

4 tipos de bolos
6 tipos de salgados
Pãezinhos de queijo
Refrigerante (Coca Cola e Guaraná)
Sucos (dois sabores)

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPAD/SJD

Atenciosamente,

Lúcia Maria de Carvalho Mendes - ME
CGC 02.261.826/0001-30
Fantasia: Restaurante Paladar Self Service
Rua Treze de Maio, 582 – Centro – João Pessoa.
FONES: (083) 86587774/ 99824312 / 88063914 (Lúcia)

Depositar
Banco do Brasil
Agência 0011-6 centro João Pessoa-PB
Conta Corrente 9493-5

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 08/05/2014 - 16h57
N° de controle: 685765597052098727 | Documento: 0838555

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPADI/SJD

Conta de débito: **Agência: 3137 | Conta: 0006259-6 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA | CNPJ: 011.266.661/0001-80**

Nome do favorecido: **LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES**

CNPJ: **02.261.826/0001-30**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 116 | Conta: 94935**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor: **R$ 2.700,00**

Tarifa: **R$ 7,35**

Valor total: **R$ 2.707,35**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **08/05/2014**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

u6IeE3Ib pEwPPzi# ZEjKjv8c 6sizBr83 RJ05X6hW qRzB3I64 duqy7Ay# Eo#2WvTC
cZ?cejbM tua5VanK ijxGmhQm 9JSZWRi8 n8j#c?sz *STzK#AA XP#IHFVo QwCyg6WL
n?cMICXY ElHZfJee 5mcaGICX NJZDvXeH lAFE?2OO POMN9PwS 08385550 8/05/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165063
07/06/2014 14:58:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 1.219,91
DEBITO EM: 16/05/2014

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: A.728.EE4.5DC.686.FB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 139
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio M...
Diretor Presidente
CPF: 635.776.903-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 140
ORDENISSO

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000384	[R$ **1.219,91**	09/05/2014	13/05/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 09/05/2014 - **Evento:** Formação à distância São Paulo 12 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 09/05/2014 - 09:16

EXTENSO : Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Noventa e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VOOS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	**Num.OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

Jose Paulo Toffano		[ADT] N. 957 24894475765				12/05/2014		BSB/CGH	
ND00000003	00000384	520,00	[R$] 1,0000	520,00	22,55	00,00	52,00	00,00	594,55

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**

Jose Paulo Toffano		[ADT] LOC. VC4MJS				28/04/2014		GRU/BSBL	
ND00000003	00000384	548,90	[R$] 1,0000	548,90	21,57		54,89	00,00	625,36

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	1.068,90	44,12	00,00	106,89	00,00	1.219,91
TOTAL DA FATURA	**1.068,90**	**44,12**	**00,00**	**106,89**	**00,00**	**1.219,91**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPADI/SJD

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2489447575**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3703	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	12/05/2014	10:44/12:24	23 Kilos	10D

Valor Tarifas	R$ 520,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 542,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/05/2014 - 19:50
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489447575
LOC (Localizador da reserva)	5VHP8J
RAV	**R$ 52,00**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Data de emissão	08/05/2014 - 19:50
LOC (Localizador da reserva)	SVHP8J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 594,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ORIGINAL

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 pais 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPAD/TSJD

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**VC4MJS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1886	P	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	13/05/2014	08:22/10:05	16C

Valor Tarifas	R$ 548,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 570,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/05/2014 - 19:50
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VC4MJS
RAV	**R$ 54,89**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Data de emissão	08/05/2014 - 19:50
LOC (Localizador da reserva)	VC4MJS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 625,36**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 144
CPAD/FSJD

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 pais 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: PA0A1GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 4 dias

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165065
07/06/2014 14:59:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	9085931000104
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2014
VALOR DO INSS	4.705,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	726,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.431,50

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 8.259.A47.A73.C1F.7AB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 145
CONFERIDO

PREVIDÊNCIA SOCIAL
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	09.085.931/0001-04
6 - VALOR DO INSS	4.705,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	726,33
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	5.431,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.085.931/0001-04
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
ST SAS QD. 05 BLOCO N. SALAS 519/520 E 522. ED. OAB.
ASA SUL BRASILIA DF
CEP 70394-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

ADMINISTRAÇÃO
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165067
07/06/2014 14:59:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.00
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/TSJO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	9085931000104
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2014
VALOR DO INSS	3.628,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	889,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.518,13

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 6.774.233.E90.D20.682

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	04/2014
5 - Identificador	09.085.931/0001-04
6 - Valor do INSS	3,628.24
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	889.89
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4,518.13
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL / 3366-1569
SAS QD 05 BLOCO N SALAS 519, 520 E 522
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70070-913
DIRETORIA TECNICA

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/05/2014

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165071
07/06/2014 15:02:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CFAZ/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.04
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF

CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.525,91
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.525,91

AUTENTICACAO SISBB: 1.CBC.08E.311.F37.221
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051903

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

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2014
03 CPF ou CNPJ	09.085.931/0001-04
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2014
07 Valor do Principal	1,525.91
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1,525.91
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
(61)3366-1569
ADMINISTRAÇÃO

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165074
07/06/2014 15:02:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000000-9 50000009200-6
51400005786-9 55060443965-7
Data do pagamento 19/05/2014
Valor Total 50,00

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 7.088.834.D23.7CD.280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPAD/SJD

imprimir

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 05/05/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2014
04.Vencimento	20/05/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	09085931000104
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	41
12.Res. SEF	0057865506
13.Principal - R$	50,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	50,00

Nome ou Razão Social
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Endereço
SAUS QD 05 BLOCO N, SALAS 519 A 522 ED OAB

Cidade
BRASÍLIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
CPF 012.824.776-25 - INES MARTINS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2014

856600000009 500000092006 514000057869 550604439657

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165076
07/06/2014 15:03:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000000-1 90000009200-8
51400005786-9 55340443965-3
Data do pagamento 19/05/2014
Valor Total 90,00

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 3.125.4AD.7FE.8AB.993

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPAD/SJD

imprimir

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 05/05/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2014
04.Vencimento	20/05/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	----
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	09085931000104
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	41
12.Res. SEF	0057865534
13.Principal - R$	90,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	90,00

Nome ou Razão Social
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
Endereço
SAUS QD 05 BLOCO N, SALAS 519 A 522 ED OAB
Cidade
BRASÍLIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
CPF 072.434.485-34 - GERALDO NUNES DE QUEIROZ
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2014

856400000001 900000092008 514000057869 553404439653

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.462-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165078
07/06/2014 15:03:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.39
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 1.528,14
DEBITO EM: 19/05/2014

DOCUMENTO: 051906
AUTENTICACAO SISBB: 5.AAD.D89.E30.BEC.DC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 150
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 535.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 151
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000385	[R$ **1.528,14**	**09/05/2014**	**13/05/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 13/05/2014 - **Evento:** RIO DE JANEIRO 13 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s).....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 09/05/2014 - 10:16

EXTENSO : Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Quatorze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**	**Saída/Período**	**Rota/Produto**

Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

Marco Antonio Mroz [ADT] N. 957 2489311746 13/05/2014 CGH/SDU/CGH

ND00000003	00000385	1.350,00	[R$] 1,0000	1.350,00	43,14	00,00	135,00	00,00	1.528,14

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	1.350,00	43,14	00,00	135,00	00,00	1.528,14
TOTAL DA FATURA	**1.350,00**	**43,14**	**00,00**	**135,00**	**00,00**	**1.528,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 152
CPAD/TSJD

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARCO ANTONIO MROZ**
Número do bilhete	**957 2489311746**
Cartão de Fidelidade	**1999834**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3908	G	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	13/05/2014	08:00/09:00	23 Kilos	14D
JJ 3937	G	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	13/05/2014	15:15/16:11	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 1.350,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.393,14**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/05/2014 - 18:58
Nome do Passageiro	MARCO ANTONIO MROZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489311746
LOC (Localizador da reserva)	5NHE7S
RAV	**R$ 135,00**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 153
CONFERIDO

Data de emissão	06/05/2014 - 18:58
LOC (Localizador da reserva)	5NHE7S
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.528,14**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165080
07/06/2014 15:04:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.15
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/SJD

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	9085931000104
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
VALOR DO INSS	6.280,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.640,19
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.920,36

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: F.D71.0E3.4FF.3AB.059

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 04/2014 5 - Identificador 09.085.931/0001-04
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL / 3366-1569 SAS QD 05 BLOCO N SALAS 519, 520 E 522 ASA SUL - BRASILIA - DF - 70070-913 DIRETORIA FINANCEIRA	6 - Valor do INSS 6,280.17 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 1,640.19
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 7,920.36
Vencimento : 20/05/2014	12 - Autenticação Bancária

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165082
07/06/2014 15:05:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 155
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.24
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	153,43
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	153,43

AUTENTICACAO SISBB: 6.865.0E8.8B1.6C1.065
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052002

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

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2014
03 CPF ou CNPJ	09.085.931/0001-04
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/05/2014
07 Valor do Principal	153.43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	153.43
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
(61)3366-1569
DIRETORIA TECNICA

PIS S/FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.24
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000001-6	60020005282-4
	91145304510-4	14530451405-5
Data do pagamento		20/05/2014
Valor em Dinheiro		160,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		160,02

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE2.A7B.21F.B26.E14

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0002/4/07 FL. 1/1

SEM CÓDIGO

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS Q 06 BL K SL 602 ED BELVELDERE
BRASILIA
CEP: 70.070-060

FATCAM
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

ATUAL:	09/05/2014
ANTERIOR:	08/04/2014
APRESENTAÇÃO:	09/05/2014
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	0090859[illegible]
Nº DA UC:	38009
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000151711

LEITURAS DE ENERGIA (kWh) (kVArh)

ATUAL:	9234
ANTERIOR:	9192
CONSUMO:	420
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	31
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/13	0	NOV/13	520
ABR/13	0	DEZ/13	380
JUN/13	0	JAN/14	390
AGO/13	390	FEV/14	410
SET/13	310	MAR/14	380
OUT/13	330	ABR/14	290

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 382

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 420 kWH A R$ 0,3203871 = 134,56
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 5058.1F4B.1BCA.2618.9DB3.83D9.4F8F.D10A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	76,02	56,49
DISTRIBUIÇÃO:	24,40	21,73
TRANSMISSÃO:	2,54	2,36
TRIBUTOS:	26,83	14,06
ENC. SETORIAIS:	5,77	5,16

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	134,56
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	22,87
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	22,87
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,71
VALOR DO COFINS (R$):	3,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELET.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 41,22
MÊS DE REF.: 03/2014

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.05.24
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA:        17.564-1
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA  ASA SUL 406         DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      22/05/2014
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2014
NUMERO DO CPNJ                 09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     22/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          282,79
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 282,79
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:         2.A66.A66.12B.C9F.CE7
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 052201
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 157
CRADIFSJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração: 30/04/2014 03 CPF ou CNPJ: 09.085.931/0001-04 04 Código da Receita: 8301 05 Número de Referência: 06 Data de Vencimento: 23/05/2014
01 Nome/Telefone FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL (61)3366-1569 DIRETORIA FINANCEIRA	07 Valor do Principal: 282.79 08 Valor da Multa: 09 Valor dos Juros/Encargos:
PIS S/FOLHA ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	10 Valor Total: 282.79 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.24
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	125,23
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	125,23

AUTENTICACAO SISBB: C.55D.A8F.327.AFE.4C1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 30/04/2014 03 CPF ou CNPJ 09.085.931/0001-04 04 Código da Receita 8301 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 23/05/2014
01 Nome/Telefone FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL (61)3366-1569 ADMINSITRAÇÃO	07 Valor do Principal 125.23 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos
PIS S/FOLHA ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	10 Valor Total 125.23 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165093
07/06/2014 15:09:17

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:45
294502945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2014
NR. DOCUMENTO	554.540.000.025.760
VALOR TOTAL	58,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VILSON LANGUE
AGENCIA: 4540-3 CONTA: 25.760-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 9.741.A23.D25.954.903

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECIBO

R$ 58,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 160
CONFERIDO

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD,** inscrito no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Edifício Belvedere – Brasília-DF, a importância de R$ 58,00 **(cinquenta e oito reais),** referente a transporte de táxi a serviço da FVHD do Diretor Financeiro, Sr. José Carlos Lima da Costa conforme percursos relacionadas abaixo.

DATA	PERCURSOS		VALOR
	DA	**PARA**	
11/04/2013	SAUS, QUADRA 6 - FVHD	SQS 111	15,00
13/05/2013	SAUS, QUADRA 6 - FVHD	AEROPORTO BSB	43,00
		TOTAL	**58,00**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília – DF, 26 de maio de 2014.

Vilson Langue
CPF: 046.740.459-32/FONE 96773280
Endereço: QNO 13, Conjunto J, Casa 45
Ceilândia – Distrito Federal

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TAXI RECIBO	R$ 15.00
PERM.: 1157	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quinze Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso FVHD -> SQS 111

Motorista: Ulson Lemque	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qno 13 conj-5 casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 11/04/14
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 161
CPAD/FSJD

TAXI RECIBO	R$ 43.00
PERM.: 1157	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e três reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso FVHD -> Aeroporto

Motorista: Ulson Lemque	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qno 13 conj-5 casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 13/05/14
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.24
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85650000000 23970064417
11090859310 00117084151
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
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 23,97

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 4.E31.5E4.735.F81.428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CONFERIDO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,97

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF 004 ACCOUNT CONTABILIDADE

DARF válido para pagamento até 20/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000000-0 23970064417-6 11090859310-3 00117084151-2

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165088
07/06/2014 15:07:09

07/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:10
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426901440000001526393501023160750000212055

NR. DOCUMENTO	52.602
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.120,55
VALOR COBRADO	2.120,55
NR.AUTENTICACAO	4.AA9.C1E.762.8B4.412

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

BANCO SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 03.657.418/0001-64
CONDOMÍNIO DO ED. BELVEDERE - SAS Qd. 06 Bloco K - SAS - Brasília/DF - 70037-900

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	13/05/2014	602/023	R$	13/05/2014

Unidade(s): 602

APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA + 1% JUROS A.M.
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NA ASCONAN-DF F: 3225 3423 R.24

MÊS DE REF: 05/2014

OBS: ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

******* BOLETO DISPONIVEL NO SITE WWW.ASCONAN.COM.BR.QUANDO ENTRAR NO SITE ACESSE SEU CONDOMINIO E DIGITE O SEU CODIGO IDENTIFICADOR LOCALIZADO NO LADO DIREITO DO BOLETO.**********.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CONFERIDO

Seu Condomínio na Internet
www.asconan.com.br
Identificador: 100023/89

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Vencimento	26/05/2014
Agência/Código Cedente	4288 / 130003049
Nosso Número	000000126393-5
Valor do Documento	2.120,55
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 05/2014

Taxa de Condominio	1.693,78
Taxa Garagem	234,00
Fundo Reserva	192,77

Sacado
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL CNPJ:09.085.931/0001-04
SAS Q. 06 Bloco K - ap. 602

BELVEDERE
Unidade: 602

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.42690 14400.000015 26393.501023 1 60750000212055

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 26/05/2014

Cedente
CONDOMÍNIO DO ED. BELVEDERE - SAS Qd. 06 Bloco K - SAS - Brasília/DF - 70037-900 — CNPJ/CPF 03.657.418/0001-64

Agência/Código Cedente: 4288 / 130003049

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/05/2014	602/023	SR	NÃO	13/05/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CSR	R$		

Nosso Número: 000000126393-5

(=) Valor do Documento: 2.120,55

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA + 1% JUROS A.M.
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NA ASCONAN-DF F: 3225 3423 R.24

MÊS DE REF: 05/2014

OBS: ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Sacado
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL CNPJ:09.085.931/0001-04
SAS Q. 06 Bloco K - ap. 602 SAS
70037-900 Brasília DF

BELVEDERE
Unidade: 602

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emissão de comprovantes

A33N070939186165091
07/06/2014 15:07:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/SJD

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0311-5 - RIO LARGO HUMAITA
CONTA: 14.765-6

FAVORECIDO: LAVORARE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 03.677.633/0001-27
VALOR: R$ 6.000,00
DEBITO EM: 26/05/2014

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: 1.8EC.AD9.72D.4C0.5F2

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140515u03677633000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000298	15/05/2014 12:12:55	RA3S-ELJP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/TSJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.677.633/0001-27 Inscrição Municipal: 0.270.437-4 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: LAVORARE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Nome Fantasia: Tel.: 25474298

Endereço: RUA BARATA RIBEIRO 391, SALA 602 - COPACABANA - CEP: 22040-001

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.085.931/0001-04 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: FUNDAÇAO VERDE HERBERT DANIEL

Endereço: SAUS QUADRA 5 LOTE 2 BLOCO N , sala 519 e 522 - ASA SUL - CEP: 70070-913 Tel.: ----

Município: BRASILIA UF: DF E-mail: contabilfvhd@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação, produção e finalização do video IRRIGANDO A TRADIÇÃO, sobre o trabalho desenvolvido em Roraima.

Banco Itau (341)
Agência 0311
c/c 14765-6

VALOR DA NOTA = R$ 6.000,00

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.903-87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130361	9	R$ 145,32 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

a FAVORITA transportes

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 167
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

de MAIO de 2014

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130361	9	R$ 145,32 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

a FAVORITA transportes

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

de MAIO de 2014

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

F-000041

Mod. 0.28.023-2 - Março/11

⑈001294508⑈ 452130361 5A 272001756419⑈

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 168

ÁGUIA SUL

AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
RUA TEXACO, 575
JARDIM PIEMONTI - FONE: (31)3597-0576
BETIM - MG - CEP: 32689-350
www.aguiasul.com.br

CNPJ 02.241.402/0010-02 IE 0671032350082 RNTRC 00639213

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO 16/05/14 16:13 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
005	000017592	RODOVIÁRIO	57	131140058121430

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
31.1405.02.241.402/0010-02-57-005-000.017.592-100.296.034-5

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BETIM/MG	BRASILIA/DF	fabiobh

REMETENTE RAYSSA ALVES RODRIGUES IMPRESS
END AV. MAURICIO JOSE CARDOSO 1172 CASA 4 CANTO DO FORTE
MUN PRAIA GRANDE - SP CEP 11700-140
CNPJ 18.565.115/0001-99 IE 558281780116 FONE (13)34944100

DESTINATARIO FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL SUFRAMA
END ST SAUS QUADRA 5 BLOCO N - SALAS 519 520 522 - EDIFICIO S/N A
MUN BRASILIA - DF CEP 70070-913
CNPJ 09.085.931/0001-04 IE ISENTO FONE (00)00000000

EXPEDIDOR RAYSSA ALVES RODRIGUES IMPRESS
END AV. MAURICIO JOSE CARDOSO 1172 CASA 4 CANTO DO FORTE
MUN PRAIA GRANDE - SP CEP 11700-140
CNPJ 18.565.115/0001-99 IE 558281780116 FONE (13)34944100

RECEBEDOR/LOC ENTREGA FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
END ST SAUS QUADRA 5 BLOCO N - SALAS 519 520 522 - EDIFICIO S/N
BRASILIA - DF CEP 70070-913
09.085.931/0001-04 IE ISENTO FONE (00)00000000

TOMADOR FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
END ST SAUS QUADRA 5 BLOCO N - SALAS 519 520 522 - EDIFICIO S/N
MUN BRASILIA - DF CEP 70070-913
CNPJ 09.085.931/0001-04 IE ISENTO FONE (00)00000000

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	66,96
FRETE VALOR	34,80
GRIS	17,40
IMP REPASSADO	26,16
FRETE TOTAL (R$)	145,32

19 MAIO 2014

MERCADORIA	
PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	5.800,00
QTDE VOLUMES	37
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	120,000
PESO CÁLCULO (Kg)	120,000

ICMS	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	normal
BASE DE CÁLCULO (R$)	145,32
ALÍQ.ICMS (%)	18
VALOR ICMS (R$)	26,16
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	145,32

OBSERVAÇÕES
CST: 00
Favorita Transportes Ltda
CNPJ: 01.743.404/0003-08 - Ins. Est: 0747125800208
ROD. DF 001/475 GALPAO 2 ARM. 7/8 - PONTE ALTA NORTE - FONE (61) 3356-6968
GAMA - DF - CEP: 72427-010
TABELA: PROMOCIONAL TAR: 070
PLACA DE COLETA ARMAZEM NR

SEGURADORA EMIT - APOLICE

TOMADOR SERVIÇO DESTINATARIO | COBRAR A VISTA | PREV.ENTREGA 20/05/14

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 26,16 PIS: 0,94 COFINS: 4,36 TOTAL: 31,46

NOTAS FISCAIS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
NF-E:	35140518565115000195500 1	000000013 1053009574

RECEBER FRETE

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTOU RECEBENDO AS NOTAS FISCAIS DAS COMPRAS EFETUADAS E QUE INSPECIONEI AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS, SENDO QUE AS MESMAS NÃO APRESENTAM AMASSADOS OU RASGOS E QUE ESTÃO DEVIDAMENTE LACRADAS, SEM SINAL DE VIOLAÇÃO.
DECLARO AINDA QUE A QUANTIDADE DE VOLUMES RECEBIDOS ESTÁ DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS.

* SOMENTE ASSINE ESTE DOCUMENTO E DEVOLVA OS CANHOTOS DAS NOTAS FISCAIS APÓS INSPEÇÃO DAS EMBALAGENS

NOME LEGÍVEL:	RG/CPF:	PARENTESCO:
DATA/HORA:	ASSINATURA/CARIMBO:	

1ª TENTATIVA DE ENTREGA ___/___/___ - ___ : ___
2ª TENTATIVA DE ENTREGA ___/___/___ - ___ : ___
3ª TENTATIVA DE ENTREGA ___/___/___ - ___ : ___

BHZ 220137-2
BSB / P08
FOB A VISTA

PROCESSADO POR WWW.GSW.INF.BR

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165095
07/06/2014 15:09:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.52
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 7.285,25
DEBITO EM: 27/05/2014

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 8.7F4.797.435.6F7.18D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 170
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000395	[R$ **7.285,25**	**18/05/2014**	**22/05/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 14/05/2014 - **Evento:** Reunião Conselho Curador - Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 18/05/2014 – 08:41

EXTENSO : Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**		**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**			**Saída/Período**		**Rota/Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. 957 248986223 28/05/2014 BEL/BSB/BEL
ND00000003 00000395 1.270,00 [R$] 1,0000 1.270,00 44,12 00,00 127,00 00,00 1.441,12

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] N. 957 249846226 28/05/2014 FOR/BSB/FOR
ND00000003 00000395 1.579,00 [R$] 1,0000 1.579,00 44,12 00,00 157,90 00,00 1.781,02

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
MARCO ANTONIO MROZ [ADT] N. 957 2489846233 28/05/2014 CGH/BSB
ND00000003 00000395 507,00 [R$] 1,0000 507,00 21,57 00,00 50,70 00,00 579,27

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO [ADT] N. 957 2498660708 27/05/2014 SDU/BSB/SDU
ND00000003 00000395 794,00 [R$] 1,0000 794,00 44,12 00,00 79,40 00,00 917,52

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] N. 957 2489860709 27/05/2014 SSA/BSB/SSA
ND00000003 00000395 726,00 [R$] 1,0000 726, 00 44,12 00,00 72,60 00,00 842,72

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOVINO CANDIDO DA SILVA [ADT] N. 957 2489860710 28/05/2014 GRU/BSB/GRU
ND00000003 00000395 702,00 [R$] 1,0000 702,00 45,10 00,00 70,20 00,00 817,30

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

ALUIZIO LEITE PAREDES [ADT] N.957 2489860711 28/05/2014 CGB/BSB/CGB

ND00000003	00000395	788,00	[R$] 1,0000	788,00	39,50	00,00	78,80	00,00	906,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 171
CPADI/SJD

Total do Fornecedor	6.366,00	282,65	00,00	636,60	00,00	7.285,25
TOTAL DA FATURA	**6.366,00**	**282,65**	**00,00**	**636,60**	**00,00**	**7.285,25**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

PROCURADORIA ELEITORAL
Fls. 172
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2489846223**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	H	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2014	06:00/08:37	23 Kilos	14C
JJ 3448	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	29/05/2014	19:56/22:24	23 Kilos	18C

Valor Tarifas	R$ 1.270,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.314,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 17:55
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489846223
LOC (Localizador da reserva)	59ZA44
RAV	**R$ 127,00**

Data de emissão	15/05/2014 - 17:55
LOC (Localizador da reserva)	59ZA44
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.441,12**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

ERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2489846226**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3061	S	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2014	06:38/09:16	23 Kilos	15C
JJ 3062	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	29/05/2014	21:14/23:47	23 Kilos	20C

Valor Tarifas	R$ 1.579,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.623,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489846226
LOC (Localizador da reserva)	6BS8BH
RAV	**R$ 157,90**

Data de emissão	15/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	6BS8BH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.781,02**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TRE
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CONFERIDO

Nome do Passageiro	**MARCO ANTONIO MROZ**
Número do bilhete	**957 2489846233**
Cartão de Fidelidade	**1999834**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3716	G	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2014	07:44/09:30	23 Kilos	16C

Valor Tarifas	R$ 507,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 528,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 18:05
Nome do Passageiro	MARCO ANTONIO MROZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489846233
LOC (Localizador da reserva)	59ZBC8
RAV	**R$ 50,70**

Data de emissão	15/05/2014 - 18:05
LOC (Localizador da reserva)	59ZBC8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 579,27**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO**
Número do bilhete	**957 2489860708**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 9324	G	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2014	15:43/17:24	23 Kilos	09C
JJ 3029	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	28/05/2014	18:18/20:02	23 Kilos	13C

Valor Tarifas	R$ 794,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 838,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	16/05/2014 - 07:49
Nome do Passageiro	EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489860708
LOC (Localizador da reserva)	6BAG9S
RAV	**R$ 79,40**

Data de emissão	16/05/2014 - 07:49
LOC (Localizador da reserva)	6BAG9S
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 917,52**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**957 2489860709**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3567	H	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2014	15:05/17:01	23 Kilos	14D
JJ 3305	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	28/05/2014	19:17/21:08	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 726,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 770,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	16/05/2014 - 07:57
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489860709
LOC (Localizador da reserva)	5972CO
RAV	**R$ 72,60**

Data de emissão	16/05/2014 - 07:57
LOC (Localizador da reserva)	5972CO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 842,72**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CONFERE COM O ORIGINAL

Nome do Passageiro	**JOVINO CANDIDO DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2489860710**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	H	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2014	08:15/10:01	23 Kilos	16D
JJ 3587	H	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	28/05/2014	18:00/19:40	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 702,00
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 747,10**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/05/2014 - 08:24
Nome do Passageiro	JOVINO CANDIDO DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489860710
LOC (Localizador da reserva)	6C3485
RAV	**R$ 70,20**

Data de emissão	16/05/2014 - 08:24
LOC (Localizador da reserva)	6C3485
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 817,30**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CONFERIDO

Nome do Passageiro	**ALUIZIO LEITE PAREDES**
Número do bilhete	**957 2489860711**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3599	H	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2014	06:10/08:44	23 Kilos	09D
JJ 3596	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	29/05/2014	20:22/21:02	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 788,00
Taxa de embarque	R$ 39,50
Total	**R$ 827,50**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	16/05/2014 - 08:26
Nome do Passageiro	ALUIZIO LEITE PAREDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489860711
LOC (Localizador da reserva)	6C35N4
RAV	**R$ 78,80**

Data de emissão	16/05/2014 - 08:26
LOC (Localizador da reserva)	6C35N4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 906,30**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140527u11266661000180

Número da Nota
00000343

Data e Hora de Emissão
26/05/2014 11:27:10

Código de Verificação
4IF9-QKZB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPAD/TSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**

CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilfvhd@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATURA/NOTADEBITO N. 395

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 636,60

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.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165097
07/06/2014 15:10:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.39
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 2.728,00
DEBITO EM: 27/05/2014

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: B.4FB.F63.F1E.6D2.FEE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - Ag. 3137-2 – Frei Caneca Shop. USP C/C.: 6.259-6
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000396	[R$] **2.728,00**	**18/05/2014**	**22/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 22/05/2014 – Evento : Reunião Conselho Curador - Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 18/05/2014- 09:15

EXTENSO : Dois Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão HOTEL**	**Check In - Check Out**	**Rota/Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-901
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 2104-6678

JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] 05/2014 - Check In 28/05/2014 - Check Out 29/05/2014

ND00000004	No. 1.412.900.623	393,00 [R$] 00,00	393,00	00,00	39,30	00,00	00,00	432,30

RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] 05/2014 - Check In 28/05/2014 - Check Out 29/05/2014

ND00000004	No. 1.412.900.642	393,00 [R$] 00,00	393,00	00,00	39,30	00,00	00,00	432,30

MARCO ANTONIO MROZ [ADT] 05/2014 - Check In 28/05/2014 - Check Out 29/05/2014

ND00000004	No. 1.412.900.688	515,00 [R$] 00,00	515,00	00,00	51,50	00,00	00,00	566,50

EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO [ADT] 05/2014 - Check In 27/05/2014 - Check Out 28/05/2014

ND00000004	No. 1.412.903.579	393,00 [R$] 00,00	393,00	00,00	39,30	00,00	00,00	432,30

IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] 05/2014 - Check In 27/05/2014 - Check Out 28/05/2014

ND00000004	No. 1.412.903.578	393,00 [R$] 00,00	393,00	00,00	39,30	00,00	00,00	432,30

ALUIZIO LEITE PAREDES [ADT] 05/2014 - Check In 28/05/2014 - Check Out 29/05/2014

ND00000004	No. 1.412.900.646	393,00 [R$] 00,00	393,00	00,00	39,30	00,00	00,00	432,30

Total do Fornecedor	2.480,00	00,00	248,00	00,00	00,00	2.728,00
TOTAL DA FATURA	**2.480,00**	**00,00**	**248,00**	**00,00**	**00,00**	**2.728,00**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.[illegible]

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-67

LBBTUR
Realizamos Sonhos

182

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-901
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 2104-6678

VOUCHER 1.412.900.623

NOME DO HÓSPEDE: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
DATA DE CHEGADA: 28/05/2014
DATA DE SAÍDA: 29/05/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* **ATENÇÃO!! BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL INFORMA QUE OS APARTAMENTOS TRIPLOS SERÃO CONFIRMADOS SOMENTE MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA**
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.900.623

Bonaparte Bluepoint Hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPADI/SJD

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 70.322-901 - BRASILIA - DF
www.bonapartehotel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

*** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PERÍODO: 28/05/2014 | 29/05/2014 ACOMODAÇÃO: SGL - LUX | CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁR
28/05/2014 A 29/05/2014	BRL	393,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA E-MAIL: LUCA@LBBTUR.COM.BR

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

:

:

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 184
ORIGINAL

ATENÇÃO:SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): BRL 432,30

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185
CPADI/SJD

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-901
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 2104-6678

VOUCHER 1.412.900.642

NOME DO HÓSPEDE:	MARCELO SILVA
DATA DE CHEGADA:	28/05/2014
DATA DE SAÍDA:	29/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* **ATENÇÃO!! BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL INFORMA QUE OS APARTAMENTOS TRIPLOS SERÃO CONFIRMADOS SOMENTE MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA**
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.900.642

Bonaparte Bluepoint Hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPAD/FSJD

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 70.322-901 - BRASILIA - DF
www.bonapartehotel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

*** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) LUCA

PERÍODO: 28/05/2014 29/05/2014 ACOMODAÇÃO: SGL - LUX CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁR
28/05/2014 A 29/05/2014	BRL	393,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME MARCELO SILVA E-MAIL LUCA@LBBTUR.COM.BR

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPAD1/SJD

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): BRL 432,30

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 188
CPAD/TSJD

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-901
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 2104-6678

VOUCHER 1.412.900.688

NOME DO HÓSPEDE:	MARCO ANTONIO MROZ
DATA DE CHEGADA:	28/05/2014
DATA DE SAÍDA:	29/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO DBL - TWIN
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* **ATENÇÃO!! BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL INFORMA QUE OS APARTAMENTOS TRIPLOS SERÃO CONFIRMADOS SOMENTE MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA**
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.900.688

Bonaparte Bluepoint Hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 189
CRADI/SJD

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 70.322-901 - BRASILIA - DF
www.bonapartehotel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) — LUCA

PERÍODO: 28/05/2014 — 29/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** TWIN

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRI
28/05/2014 A 29/05/2014	BRL	515,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: MARCO ANTONIO MROZ **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190
CPADI/SJD

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): BRL 566,50

Preço e Condições de Pagamento

1 - FATURADO DIÁRIAS

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

Agência

CÓDIGO INTERNO:

OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 15/05/2014 15:38:13 LUCA
ALTERAÇÃO: -
CANCELAMENTO: -

Imprimir | Nova | Copiar | Alterar

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
191
CONFERIDO

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-901
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 2104-6678

VOUCHER 1.412.903.579

NOME DO HÓSPEDE:	EURICO TOLEDO
DATA DE CHEGADA:	27/05/2014
DATA DE SAÍDA:	28/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* **ATENÇÃO!! BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL INFORMA QUE OS APARTAMENTOS TRIPLOS SERÃO CONFIRMADOS SOMENTE MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA**
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 192
CPADI/SJD

Reserva 1.412.903.579

Bonaparte Bluepoint Hotel

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL

CEP: 70.322-901 - BRASILIA - DF

www.bonapartehotel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO

ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00

POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)

* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) LUCA

PERÍODO: 27/05/2014 28/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - LUX CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁR
27/05/2014 A 28/05/2014	BRL	393,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME EURICO TOLEDO **E-** LUCA@LBBTUR.COM.BR

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

:

MAIL

:

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/TSJD

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): BRL 432,30

Preço e Condições de Pagamento

1 - FATURADO DIÁRIAS

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

Agência

CÓDIGO INTERNO:

OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 16/05/2014 08:17:14 LUCA
ALTERAÇÃO: -
CANCELAMENTO: -

Imprimir | Nova | Copiar | Alterar

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
CPAD/SJD

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-901
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 2104-6678

VOUCHER 1.412.903.578

NOME DO HÓSPEDE:	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
DATA DE CHEGADA:	27/05/2014
DATA DE SAÍDA:	28/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* **ATENÇÃO!! BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL INFORMA QUE OS APARTAMENTOS TRIPLOS SERÃO CONFIRMADOS SOMENTE MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA**
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.903.578

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1/95
CPAD/SJD

Bonaparte Bluepoint Hotel

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 70.322-901 - BRASILIA - DF
www.bonapartehotel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50.00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

*** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PERÍODO: 27/05/2014 | 28/05/2014 ACOMODAÇÃO: SGL - LUX | CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRI
27/05/2014 A 28/05/2014	BRL	393,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME IVANILSON GOMES DOS SANTOS E-MAIL LUCA@LBBTUR.COM.BR

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

: :

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPA201/5/0

ATENÇÃO:SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 432,30**

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
197
PROCESSO

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL

★★★★★

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-901
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 2104-6678

VOUCHER 1.412.900.646

NOME DO HÓSPEDE:	ALUIZIO LEITE PAREDES
DATA DE CHEGADA:	28/05/2014
DATA DE SAÍDA:	29/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* **ATENÇÃO!! BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL INFORMA QUE OS APARTAMENTOS TRIPLOS SERÃO CONFIRMADOS SOMENTE MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA**
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.900.646

Bonaparte Bluepoint Hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CRAMFS.JD

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 70.322-901 - BRASILIA - DF
www.bonapartehotel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PERÍODO: 28/05/2014 | 29/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - LUX | CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁR
28/05/2014 A 29/05/2014	BRL	393,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME ALUIZIO LEITE PAREDES **E-MAIL** LUCA@LBBTUR.COM.BR

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Miraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

: :

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 199
CPAD/SJD

ATENÇÃO:SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): BRL 432,30

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Miroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165099
07/06/2014 15:11:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.25
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 1.209,65
DEBITO EM: 27/05/2014

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: D.576.263.F13.399.56F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 200
CPADI/SJ

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPAD/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000397	[R$ **1.209,65**	**21/05/2014**	**26/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 13/05/2014 - **Evento:** Encontro em Recife 13 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s).....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA

Impresso 24/05/2014 – 13:23

EXTENSO : Mil e Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Fornecedor	Tipo Emissão Evento/ Coffee break	Período	Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total

Fornecedor : Recife Monte Hotel

PRAÇA DO CENTRO CIVICO 974 - CENTRO – BOA VISTA
CEP: 69.301-380 - RR -

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

Salão : Organização em auditório

Equipamentos:

Sonorização com 01 microfone com fio. / 1 Microfone com fio / Tela padrão (1,35 x 1,75) / Flip Chart com 10 fls./dia e 02 pincéis

Serviço de Sala: Água Mineral (garrafa 300ml) / Café (garrafa p/20 unidades)

TIPO VI - COFEE BREAK
Café, leite, chás variados, chocolate quente, sucos (3 tipos), refrigerantes, água mineral, petit fours, mini sanduiches, 03 salgados e 01 tipo de bolo

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	1.093,00	109,30	07,35	00,00	00,00	1.209,65
TOTAL DA FATURA	**1.093,00**	**109,30**	**07,35**	**00,00**	**00,00**	**1.209,65**

A33N070939186165101
07/06/2014 15:12:08

Emissão de comprovantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 2.863,70
DEBITO EM: 27/05/2014

DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: E.F49.54D.362.0A3.0DA

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 203
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000398	[R$ **2.863,70**	**21/05/2014**	**26/05/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 13/05/2014 - **Evento:** Encontro em Belo Horizonte 18 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 24/05/2014 - 13:34

EXTENSO : Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Fornecedor	Tipo Emissão Evento/ Coffee break	Período	Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total

Fornecedor : LIMOEIRO DO CARMO

RUA BOA ESPERANÇA 26 BAIRRO CARMO- BELO HORIZONTE
CEP: 30.310-730 - TEL. 3227-2027

Coffe Breack Data: 17/05/14

Convidados: 150 Horário : 9:30 hrs / 10:30 hrs Local: Câmara Municipal de BH

Serviços de buffet, para o evento referendado:

Mini sanduíche (300 unid) Mini Sanduíche de Pão de gergilim com chester alface e tomate. Croissant Recehado

Salgados (550 unidades) Vou-lo-van c/ creme de alho porró / Empada de frango / Mini Esfirra

Pão de Queijo (150 unid) Financier - 3 Kg

Bebidas Refrigerante Pet 2lt 18 gf - Suco de Caixa 10 lt /Suco laranja 20 lt Agua e Café

MÃO de OBRA : 3 Garçons

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	2.590,00	259,00	14,70	00,00	00,00	2.863,70
TOTAL DA FATURA	**2.590,00**	**259,00**	**14,70**	**00,00**	**00,00**	**2.863,70**

Limoeiro do Carmo

ANTÔNIO FERREIRA ALVES FILHO - ME

Rua Boa Esperança, 26 - Bairro Carmo
TELEFONES: (31) 3227-2027 / 2555-1144
Belo Horizonte - MG - CEP 30.310-730

CNPJ 16.869.101/0001-33
Insc. Est. 002.029835.0041

DATA DE EMISSÃO: 19.05.14

NOTA FISCAL - SÉRIE D
Vendas a Consumidor

Nº 000107

1.ª Via - Consumidor

NOME: LBBTUR AG. VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA

ENDEREÇO:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
		DESPESA COM LANCHES	2.590,00	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF 057.249.452-1

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF 635.776.908-87

TOTAL R$ 2.590,00

Imprenta Impressos Belo Horizonte Ltda. - Rua Magnólia, 159 - Bairro Pedro II - CEP 31220-000 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3411-6344 - CNPJ 16.868.[illegible] - Insc. Est. [illegible] - 04 Blocos 50x3 Nota Fiscal Série D
Nº [illegible] - ISENTO DE AIDE CONFORME DECRETO 44.[illegible] - Data de Impressão 01/10/2012

Emissão de comprovantes

A33N070939186165103
07/06/2014 15:13:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CONFERIDO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.13.01
2945902945          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA:        17.564-1
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA:       6.259-6

FAVORECIDO:  LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$                              19.281,25
DEBITO EM: 27/05/2014
--------------------------------------------------
DOCUMENTO: 052705
AUTENTICACAO SISBB:        A.875.4BB.5A6.E0A.C53
```

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - Ag. 3137-2 – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000401	[R$ 19.281,25	24/05/2014	27/05/2014	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 27/05/2014 - **Evento:** Seminários Regionais Eduardo Jorge Sobrinho

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 24/05/2014 – 15:23

EXTENSO : Dezenove Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão Bilhete/VOOS / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Saída/Período / Tx. Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO			[ADT] N. 957 2489683764				18/05/2014	BHZ/SDU	
ND00000003	00000401	248,90	[R$] 1,0000	248,90	21,57	00,00	40,00	00,00	310,47
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO			[ADT] N. 957 2489683765				15/05/2014	GRU/SSA	
ND00000003	00000401	855,00	[R$] 1,0000	855,90	22,55	00,00	85,50	00,00	963,05
Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**									
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO			[ADT] LOC. NFHN6E				17/05/2014	SSA/BHZ	
ND000003	000000401	492,89	[R$] 1,0000	492,89	21,57	00,00	49,29	00,00	563,75
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] N. 957 248972581				15/05/2014	BSB/SSA	
ND00000003	00000401	1.197,00	[R$] 1,0000	1.197,00	22,55	00,00	119,70	00,00	1.339,25
Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**									
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] LOC. 07E6XC				17/05/2014	SSA/BHZ	
ND000003	000000401	492,89	[R$] 1,0000	492,89	21,57	00,00	49,29	00,00	563,75
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] N. 957 2489725785				18/05/2014	BHZ/SDU	
ND00000003	00000401	248,90	[R$] 1,0000	248,90	21,57	00,00	40,00	00,00	310,47
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO			[ADT] N. 957 2489725793				18/05/2014	GRU/SSA	
ND00000003	00000401	1.574,00	[R$] 1,0000	1.574,00	21,57	00,00	157,40	00,00	1.752,97

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] LOC. VDFIXP 18/05/2014 BHZ/SDU
ND00000003 00000401 248,90 [R$] 1,0000 248,90 21,57 00,00 40,00 00,00 310,47

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. VDFIXP 18/05/2014 BHZ/SDU
ND00000003 00000401 248,90 [R$] 1,0000 248,90 21,57 00,00 40,00 00,00 310,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 207
CPA/AISJO

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] N. 957 2489788756 24/05/2014 POA/BSB
ND00000003 00000401 932,00 [R$] 1,0000 932,00 21,57 00,00 93,20 00,00 1.046,77

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] N. 957 2489788755 24/05/2014 POA/BSB
ND00000003 00000401 932,00 [R$] 1,0000 932,00 21,57 00,00 93,20 00,00 1.046,77

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] N. 957 2489788757 23/05/2014 BSB/CGH/FLN
ND00000003 00000401 759,00 [R$] 1,0000 759,00 22,55 00,00 75,90 00,00 857,45

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] N. 957 2489788758 23/05/2014 BSB/CGH/FLN
ND00000003 00000401 759,00 [R$] 1,0000 759,00 22,55 00,00 75,90 00,00 857,45

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. ZYEYNY 18/05/2014 FLN/POA
ND00000003 00000401 232,90 [R$] 1,0000 232,90 21,57 00,00 40,00 00,00 294,47

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] LOC. ZYEYNY 18/05/2014 FLN/POA
ND00000003 00000401 232,90 [R$] 1,0000 232,90 21,57 00,00 40,00 00,00 294,47

Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. 0YD82T 18/05/2014 SDU/BSB
ND000003 000000401 894,89 [R$] 1,0000 894,89 21,57 00,00 89,49 00,00 1.005,95

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] N. 957 2490251113 28/05/2014 CGH/GYN
ND00000003 00000401 519,00 [R$] 1,0000 519,00 21,57 00,00 51,90 00,00 592,47

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] N. 957 2490251110 28/05/2014 BSB/GYN
ND00000003 00000401 357,00 [R$] 1,0000 357,00 22,55 00,00 40,00 00,00 419,55

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. TBC5KF 29/05/2014 GYN/BSB/CGR
ND00000003 00000401 316,90 [R$] 1,0000 316,90 16,95 00,00 40,00 00,00 373,85

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] LOC. CE9GVJ 29/05/2014 GYN/BSB/CGR
ND00000003 00000401 316,90 [R$] 1,0000 316,90 16,95 00,00 40,00 00,00 373,85

Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. IYF2NG 30/05/2014 CGR/CPQ/THE
ND000003 000000401 969,89 [R$] 1,0000 969,89 16,95 00,00 96,99 00,00 1.083,83

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08**

EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] LOC. NCEKSQ 30/05/2014 CGR/CPQ/THE

ND000003	000000401	1.119,89	[R$] 1,0000	1.119,89	16,95	00,00	111,99	00,00	1.248,83

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] N. 957 2490271116 01/06/2014 VIX/CGH

ND00000003	00000401	614,00	[R$] 1,0000	614,00	16,95	00,00	61,40	00,00	692,35

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**

JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. DLZKJR 01/06/2014 VIX/BHZ/BSB

ND00000003	00000401	830,90	[R$] 1,0000	830,90	16,95	00,00	83,09	00,00	930,94

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**

JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. ULK6HE 31/05/2014 THE/BSB/GIG/VIX

ND00000003	00000401	754,80	[R$] 1,0000	754,80	38,52	00,00	75,48	00,00	868,80

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**

EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] LOC. ULK6HE 31/05/2014 THE/BSB/GIG/VIX

ND00000003	00000401	754,80	[R$] 1,0000	754,80	38,52	00,00	75,48	00,00	868,80

Total do Fornecedor	16.904,15	571,90	00,00	1.805,20	00,00	19.281,25
TOTAL DA FATURA	**16.904,15**	**571,90**	**00,00**	**1.805,20**	**00,00**	**19.281,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPADI/SJ

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LabTur

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
OFICIALISMO

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2489683764**
Cartão de Fidelidade	**799292**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3753	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	18/05/2014	07:04/08:04	23 Kilos	14F

Valor Tarifas	R$ 248,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 270,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	13/05/2014 - 12:19
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489683764
LOC (Localizador da reserva)	55TYK9
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	13/05/2014 - 12:19
LOC (Localizador da reserva)	55TYK9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 310,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CONFERE COM O ORIGINAL

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2489683765**
Cartão de Fidelidade	**799292**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3662	E	SAO - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	15/05/2014	18:00/20:20	23 Kilos	15F

Valor Tarifas	R$ 855,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 877,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	13/05/2014 - 12:21
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489683765
LOC (Localizador da reserva)	52Q5NS
RAV	**R$ 85,50**

Data de emissão	13/05/2014 - 12:21
LOC (Localizador da reserva)	52Q5NS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 963,05**

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.
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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**NFHN6E**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4040	J	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	17/05/2014	05:57/07:53	13B

Valor Tarifas	R$ 492,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 514,46**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/05/2014 - 12:24
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NFHN6E
RAV	**R$ 49,29**

Data de emissão	13/05/2014 - 12:24
LOC (Localizador da reserva)	NFHN6E
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 563,75**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2489725781**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3305	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	15/05/2014	19:17/21:08	23 Kilos	22D

Valor Tarifas	R$ 1.197,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.219,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/05/2014 - 09:31
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489725781
LOC (Localizador da reserva)	57SPAF
RAV	**R$ 119,70**

Data de emissão	14/05/2014 - 09:31
LOC (Localizador da reserva)	57SPAF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.339,25**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 213
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**O7E6XC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4040	J	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	17/05/2014	05:57/07:53	13C

Valor Tarifas	R$ 492,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 514,46**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/05/2014 - 09:33
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	O7E6XC
RAV	**R$ 49,29**

Data de emissão	14/05/2014 - 09:33
LOC (Localizador da reserva)	O7E6XC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 563,75**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

...AL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2489725785**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3753	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	18/05/2014	07:04/08:04	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 248,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 270,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/05/2014 - 09:35
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489725785
LOC (Localizador da reserva)	56VQMO
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	14/05/2014 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	56VQMO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 310,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
Ofício

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2489725793**
Cartão de Fidelidade	**799292**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3951	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	18/05/2014	18:46/19:37	23 Kilos	13F

Valor Tarifas	R$ 1.574,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.595,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/05/2014 - 09:51
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489725793
LOC (Localizador da reserva)	58HXVS
RAV	**R$ 157,40**

Data de emissão	14/05/2014 - 09:51
LOC (Localizador da reserva)	58HXVS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.752,97**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CFADI/SJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**VDFIXP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1663	P	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	18/05/2014	09:07/10:08	5C

Valor Tarifas	R$ 248,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 270,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/05/2014 - 20:12
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VDFIXP
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	14/05/2014 - 20:12
LOC (Localizador da reserva)	VDFIXP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 310,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**VDFIXP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1663	P	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	18/05/2014	09:07/10:08	5D

Valor Tarifas	R$ 248,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 270,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/05/2014 - 20:12
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VDFIXP
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	14/05/2014 - 20:12
LOC (Localizador da reserva)	VDFIXP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 310,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

· Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
218
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2489788756**
Cartão de Fidelidade	**799292**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3072	M	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/05/2014	17:45/20:28	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 932,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 953,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 08:57
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489788756
LOC (Localizador da reserva)	59CNZL
RAV	**R$ 93,20**

Data de emissão	15/05/2014 - 08:57
LOC (Localizador da reserva)	59CNZL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.046,77**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219
CFAD/TSJO

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2489788755**
Cartão de Fidelidade	**41580132**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3072	M	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/05/2014	17:45/20:28	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 932,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 953,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 08:57
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489788755
LOC (Localizador da reserva)	59CNZL
RAV	**R$ 93,20**

Data de emissão	15/05/2014 - 08:57
LOC (Localizador da reserva)	59CNZL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.046,77**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
220
CFADI/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2489788757**
Cartão de Fidelidade	**41580132**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3173	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	23/05/2014	06:00/07:43	23 Kilos	19D
JJ 3103	G	SAO - São Paulo Congonhas	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	23/05/2014	08:26/09:38	23 Kilos	20D

Valor Tarifas	R$ 759,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 781,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 08:58
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489788757
LOC (Localizador da reserva)	59JBAQ
RAV	**R$ 75,90**

Data de emissão	15/05/2014 - 08:58
LOC (Localizador da reserva)	59JBAQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 857,45**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

AL SUPERIOR ELEITORAL
221
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2489788758**
Cartão de Fidelidade	**799292**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3173	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	23/05/2014	06:00/07:43	23 Kilos	19C
JJ 3103	G	SAO - São Paulo Congonhas	FLN - Florianópolis Hercilio Luz	23/05/2014	08:26/09:38	23 Kilos	20C

Valor Tarifas	R$ 759,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 781,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 08:58
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489788758
LOC (Localizador da reserva)	59JBAQ
RAV	**R$ 75,90**

Data de emissão	15/05/2014 - 08:58
LOC (Localizador da reserva)	59JBAQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 857,45**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 222
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**ZYEYNY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1277	E	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	POA - Porto Alegre Salgado Filho	24/05/2014	06:25/07:16	2C

Valor Tarifas	R$ 232,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 254,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 09:09
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZYEYNY
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	15/05/2014 - 09:09
LOC (Localizador da reserva)	ZYEYNY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 294,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
ORIGINAL

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**ZYEYNY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1277	E	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	POA - Porto Alegre Salgado Filho	24/05/2014	06:25/07:16	2D

Valor Tarifas	R$ 232,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 254,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 09:09
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZYEYNY
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	15/05/2014 - 09:09
LOC (Localizador da reserva)	ZYEYNY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 294,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque
· Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 224
OFÍCIO

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**OYD82T**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2644	BF	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	18/05/2014	17:21/19:10

Valor Tarifas	R$ 894,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 916,46**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/05/2014 - 10:50
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OYD82T
RAV	**R$ 89,49**

Data de emissão	15/05/2014 - 10:50
LOC (Localizador da reserva)	OYD82T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.005,95**

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:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2490271113**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3470	M	SAO - São Paulo Congonhas	GYN - Goiânia Santa Genoveva	28/05/2014	22:05/23:48	23 Kilos	21A

Valor Tarifas	R$ 519,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 540,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 08:37
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490271113
LOC (Localizador da reserva)	6PHCEA
RAV	**R$ 51,90**

Data de emissão	23/05/2014 - 08:37
LOC (Localizador da reserva)	6PHCEA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 592,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 226
CFAD/SJD

Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Número do bilhete	957 2490271110

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3730	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GYN - Goiânia Santa Genoveva	28/05/2014	22:42/23:30	23 Kilos	17C

Valor Tarifas	R$ 357,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 379,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 08:32
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490271110
LOC (Localizador da reserva)	6RCKJI
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/05/2014 - 08:32
LOC (Localizador da reserva)	6RCKJI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 419,55**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 227
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**TBC5KF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1589	P	GYN - Goiânia Santa Genoveva	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/05/2014	19:00/19:39	13D
G3 1238	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	29/05/2014	20:57/21:45	5C

Valor Tarifas	R$ 316,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 333,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 08:39
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TBC5KF
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/05/2014 - 08:39
LOC (Localizador da reserva)	TBC5KF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 373,85**

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 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 228
CFADI/SJ

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**CE9GVJ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1589	P	GYN - Goiânia Santa Genoveva	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/05/2014	19:00/19:39	13C
G3 1238	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	29/05/2014	20:57/21:45	5D

Valor Tarifas	R$ 316,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 333,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 08:41
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CE9GVJ
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/05/2014 - 08:41
LOC (Localizador da reserva)	CE9GVJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 373,85**

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 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 229
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**IYF2NG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4022	I	CGR - Campo Grande Campo Grande	CPQ - Campinas Viracopos	30/05/2014	18:03/20:36	12B
AD 4198	I	CPQ - Campinas Viracopos	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	30/05/2014	22:40/01:52	16C

Valor Tarifas	R$ 969,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 986,84**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 08:42
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IYF2NG
RAV	**R$ 96,99**

Data de emissão	23/05/2014 - 08:42
LOC (Localizador da reserva)	IYF2NG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.083,83**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

BBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 230
ORIGINAL

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**NCEKSQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4022	G	CGR - Campo Grande Campo Grande	CPQ - Campinas Viracopos	30/05/2014	18:03/20:36	12A
AD 4198	G	CPQ - Campinas Viracopos	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	30/05/2014	22:40/01:52	16D

Valor Tarifas	R$ 1.119,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.136,84**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 08:46
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NCEKSQ
RAV	**R$ 111,99**

Data de emissão	23/05/2014 - 08:46
LOC (Localizador da reserva)	NCEKSQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.248,83**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 231 CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2490271116**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3135	H	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	SAO - São Paulo Congonhas	01/06/2014	19:15/20:42	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 614,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 630,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 08:48
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490271116
LOC (Localizador da reserva)	6PUCL3
RAV	**R$ 61,40**

Data de emissão	23/05/2014 - 08:48
LOC (Localizador da reserva)	6PUCL3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 692,35**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**DLZKJR**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1157	P	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	01/06/2014	20:16/21:07	9D
G3 1275	P	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/06/2014	21:46/23:01	10C

Valor Tarifas	R$ 830,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 847,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 08:50
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DLZKJR
RAV	**R$ 83,09**

Data de emissão	23/05/2014 - 08:50
LOC (Localizador da reserva)	DLZKJR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 930,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
233
CFAD/TSJD

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**ULK6HE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1769	W	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	31/05/2014	16:35/18:53	9C
G3 1629	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	31/05/2014	21:26/23:10	20C
G3 1184	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	01/06/2014	06:38/07:45	16C

Valor Tarifas	R$ 754,80
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 793,32**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 10:18
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ULK6HE
RAV	**R$ 75,48**

Data de emissão	23/05/2014 - 10:18
LOC (Localizador da reserva)	ULK6HE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 868,80**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**ULK6HE**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1769	W	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	31/05/2014	16:35/18:53	9D
G3 1629	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	31/05/2014	21:26/23:10	20D
G3 1184	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	01/06/2014	06:38/07:45	16D

Valor Tarifas	R$ 754,80
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 793,32**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2014 - 10:18
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ULK6HE
RAV	**R$ 75,48**

Data de emissão	23/05/2014 - 10:18
LOC (Localizador da reserva)	ULK6HE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 868,80**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130364	3

R$ 146,89

Pague por este cheque a quantia de CENTO QUARENTA SEIS REAIS E OITENTA NOVE CENTAVOS

a CARTÓRIO 2º OFÍCIO

ou à sua ordem

de 23 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
235
OFICIO

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 1947250 Protocolo: 0000000000

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL **Tabela: J Inciso I**

Valor único 146,89

Brasília, 23/05/2014

IMPORTÂNCIA
146,89
(cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20140220129864MCYY

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165106
07/06/2014 15:14:02

07/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:03
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327748440000053912155401024860790000001886
NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 18,86
VALOR COBRADO 18,86

NR.AUTENTICACAO F.155.F1A.AE3.F2E.3C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/SJD

Santander 033-7 03399.32774 84400.000539 12155.401024 8 60790000001886

Local de Pagamento \GÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/05/2014
edente HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI					Agência/Cod.Cedente 3223/3277844
Data do documento 21/05/2014	No. do Documento	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do processamento 21/05/2014	Nosso número 0000053121554
Uso do banco	Carteira 102	Espécie. R$	Quantidade	(X) VALOR	Valor do documento 18,86

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Hostnet - http://www.hostnet.com.br/
Cliente - FUNDAÃ‡ÃƒO VERDE HERBERT DANIEL
Cobrar multa de 2 porcento após o vencimento.
Cobrar R$ 0,15 por dia de atraso.
Conheça nossos canais de atendimento: http://www.hostnet.com/atendimento

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

acado FUNDAÃ‡ÃƒO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADR 6 BL K - ED BELVEDER 00 SALA 602 AZA SUL
70070-915 BRASILIA DF

CPF/CNPJ 09.085.931/0001-04

Ficha de compesaçãc
Autenticação mecânica

0 3 3 9 8 6 0 7 9 0 0 0 0 0 0 1 8 8 6 9 3 2 7 7 8 4 4 0 0 0 0 0 5 3 1 2 1 5 5 4 0 1 0 2

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165108
07/06/2014 15:14:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.32
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 5.459,70
DEBITO EM: 28/05/2014

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 0.E6E.505.76D.DAF.005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 237
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPAD/TSJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000399	[R$ **5.459,70**	**21/05/2014**	**26/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 13/05/2014 - **Evento:** Encontro no Rio de Janeiro 18 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 21/05/2014 - 08:42

EXTENSO : Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**	**Tipo Emissão Evento/ Coffee break**	**Período**	**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**
Extras	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor : Gêd Eventos e Locadora de Automóveis Ltda. ME.

CNPJ: 10.767.763/0001-16

I Municipal: 0.439.449-6

Endereço: Av. Marechal Rondon, 1155, bl. 07 / 102 – Rocha

CEP. 20.950-005 – Rio de Janeiro - RJ

Contato: 21-22416100 – 998756699 – 78325772 – 8*58645

Evento para 350 pessoas

Cardápio:

Mini sanduíche integral de tomate seco com rúcula / Mini sanduíche cream cheese com peito de peru

Frutas: maçã, pera, banana, uvas. Três sabores de sucos, agua mineral

Três sabores de chá

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	4.950,00	495,00	14,70	00,00	00,00	5.459,70
TOTAL DA FATURA	**4.950,00**	**495,00**	**14,70**	**00,00**	**00,00**	**5.459,70**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140519u10767763000116i10767763000116

Número da Nota: 00000284

Data e Hora de Emissão: 19/05/2014 12:31:44

Código de Verificação: K256-PUTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/TSJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.767.763/0001-16 Inscrição Municipal: 0.439.449-6 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: GED EVENTOS E LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Nome Fantasia: GED EVENTOS Tel.: 22018505

Endereço: AVN MAL RONDON 1155, BLC 7 APT 102 - ROCHA - CEP: 20950-901

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: transporte@gedeventos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA

Endereço: AVE RAGUEB CHOHFI 370 - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000 Tel.: 981551270

Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: luca@lbbtur.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pique Nique Realizado em 18 de maio de 2014

Dados Bancários
Banco itaú
Agência: 6824
Conta corrente: 25591-0

VALOR DA NOTA = R$ 4.950,00

Serviço Prestado

16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186185110
07/06/2014 15:14:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.00
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 3.748,18
DEBITO EM: 28/05/2014

DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB: E.D7B.645.076.3D2.46D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000402	[R$ **3.748,18**	**24/05/2014**	**27/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 27/05/2014 - **Evento:** Reunião Conselho Curador Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 24/05/2014 – 16:27

EXTENSO : Três Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Dezoito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**	**Saída/Período**	**Rota/Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16
OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] N. 957 2489944970 28/05/2014 BHZ/BSB/BHZ
ND00000003 00000402 514,00 [R$] 1,0000 514,00 44,12 00,00 51,40 00,00 609,52

Fornecedor: TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16
OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO [ADT] N. 957 2490069937 27/05/2014 BHZ/BSB/BHZ
ND00000003 00000402 535,00 [R$] 1,0000 535,00 44,12 00,00 53,50 00,00 632,62

Fornecedor: TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16
RIVALDO FERNANDES PEREIRA [ADT] N. 957 2490099679 28/05/2014 NAT/BSB/NAT
ND00000003 00000402 1.168,00 [R$] 1,0000 1.168,00 44,12 00,00 116,80 00,00 1.328,92

Fornecedor: TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16
FABIANO CARNEVALE [ADT] N. 957 2490197895 27/05/2014 SDU/BSB/SDU
ND00000003 00000402 1.030,00 [R$] 1,0000 1.030,00 44,12 00,00 103,00 00,00 1.177,12

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	3.247,00	176,48	00,00	324,70	00,00	3.748,18
TOTAL DA FATURA	**3.247,00**	**176,48**	**00,00**	**324,70**	**00,00**	**3.748,18**

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**957 2489944970**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3818	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2014	07:33/08:52	23 Kilos	10F
JJ 3819	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	28/05/2014	18:36/19:52	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 514,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 558,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/05/2014 - 19:17
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2489944970
LOC (Localizador da reserva)	6F2TGQ
RAV	**R$ 51,40**

Data de emissão	18/05/2014 - 19:17
LOC (Localizador da reserva)	6F2TGQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 609,52**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 243
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**
Número do bilhete	**957 2490069937**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3856	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2014	10:20/11:45	23 Kilos	15F
JJ 3871	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	29/05/2014	18:32/19:43	23 Kilos	23E

Valor Tarifas	R$ 535,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 579,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/05/2014 - 18:44
Nome do Passageiro	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490069937
LOC (Localizador da reserva)	6HB76Y
RAV	**R$ 53,50**

Data de emissão	19/05/2014 - 18:44
LOC (Localizador da reserva)	6HB76Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 632,62**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CADASTRO

Nome do Passageiro	**RIVALDO FERNANDES PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2490099679**
Cartão de Fidelidade	**38528993**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3401	H	NAT - Natal Augusto Severo	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2014	06:10/08:58	23 Kilos	16D
JJ 3342	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	NAT - Natal Augusto Severo	29/05/2014	19:28/22:16	23 Kilos	23C

Valor Tarifas	R$ 1.168,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.212,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/05/2014 - 11:42
Nome do Passageiro	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490099679
LOC (Localizador da reserva)	6J8MLL
RAV	**R$ 116,80**

Data de emissão	20/05/2014 - 11:42
LOC (Localizador da reserva)	6J8MLL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.328,92**

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.
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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 245
CPADT/SJD

Nome do Passageiro	**FABIANO CARNEVALE**
Número do bilhete	**957 2490197895**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 9478	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2014	20:37/22:24	23 Kilos	08F
JJ 3031	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	28/05/2014	20:51/22:30	23 Kilos	14A

Valor Tarifas	R$ 1.030,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.074,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 19:20
Nome do Passageiro	FABIANO CARNEVALE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490197895
LOC (Localizador da reserva)	6MM3LL
RAV	**R$ 103,00**

Data de emissão	21/05/2014 - 19:20
LOC (Localizador da reserva)	6MM3LL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.177,12**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165112
07/06/2014 15:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 2.229,90
DEBITO EM: 28/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB: A.E25.678.95C.634.B05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CFADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - Ag. 3137-2 – Frei Caneca Shop. USP C/C.: 6.259-6
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000404	[R$] 2.229,90	24/05/2014	27/05/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 27/05/2014 – Evento: Seminários Regionais Eduardo Jorge Sobrinho

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA

Impresso 24/05/2014- 19:15

EXTENSO : Dois Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão HOTEL	Check In - Check Out	Rota/Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total

Bristol Jaraguá Hotel

ENDEREÇO: BOAVENTURA, 987 - INDAIA
CEP: 31.270-020
CIDADE: BELO HORIZONTE - MG

JOSE PAULO TOFFANO [ADT] 05/2014 - Check In 17/05/2014 - Check Out 18/05/2014
ND00000004 No. 1.412.889.666 225,00 [R$] 00,00 225,00 00,00 22,50 00,00 00,00 247,50

EDUARDO SOBRINHO [ADT] 05/2014 - Check In 17/05/2014 - Check Out 18/05/2014
ND00000004 No. 1.412.900.669 225,00 [R$] 00,00 225,00 00,00 22,50 00,00 00,00 247,50

Catussaba Resort Hotel

ENDEREÇO: ALAMEDAS DA PRAIA - ITAPUÃ
CEP: 41.600-460
CIDADE: SALVADOR - BA

JOSE PAULO TOFFANO [ADT] 05/2014 - Check In 15/05/2014 - Check Out 17/05/2014
ND00000004 No. 1.412.889.982 418,00 [R$] 00,00 418,00 00,00 41,80 00,00 00,00 459,80

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOFITEL Florianopolis

ENDEREÇO: AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 - CENTRO
CEP: 88.015-701
CIDADE: FLORIANOPOLIS - SC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CONFERIDO

JOSE PAULO TOFFANO [ADT] 05/2014 - Check In 23/05/2014 - Check Out 24/05/2014

ND00000004	No. 1.412.921.951	350,00 [R$]	00,00	350,00	00,00	35,00	00,00	00,00	385,00

Windsor Palace

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS FERREIRA, 06 - COPACABANA
CEP: 22.050-010
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ

JOSE PAULO TOFFANO [ADT] 05/2014 - Check In 31/05/2014 - Check Out 01/06/2014

ND00000004	No. 1.412.945.753	387,00 [R$]	00,00	387,00	00,00	58,05	00,00	00,00	445,05

EDUARDO SOBRINHO [ADT] 05/2014 - Check In 31/05/2014 - Check Out 01/06/2014

ND00000004	No. 1.412.945.765	387,00 [R$]	00,00	387,00	00,00	58,05	00,00	00,00	445,05

Total do Fornecedor	1.992,00	00,00	237,90	00,00	00,00	2.229,90

****

Total da Nota de Debito	**1.992,00**	**00,00**	**237,90**	**00,00**	**00,00**	**2.229,90**

SÃO PAULO, 24 maio de 2014
Emissor: LUCA BALDO BALDI

Encargos p/da R$ 11,70 após 27/05/2014
Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

LOGIN :LUCA **Aceite:**_____ **Data** ____/____/____

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 636.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 249
CPA24/SJD

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BRISTOL JARAGUA HOTEL

ENDEREÇO: BOAVENTURA, 987
BAIRRO: INDAIA **CEP:** 31.270-020
CIDADE: BELO HORIZONTE - MG
TELEFONE: (031) 0800 2839988

VOUCHER 1.412.889.666

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA:	17/05/2014
DATA DE SAÍDA:	18/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 250
PROCESSO

Reserva 1.412.889.666

Bristol Jaragua Hotel

☆☆☆☆☆

BOAVENTURA, 987 - INDAIA
CEP: 31.270-020 - BELO HORIZONTE - MG
www.bristolhotels.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) — LUCA

PERÍODO: 17/05/2014 — 18/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - LUX — CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
17/05/2014 A 18/05/2014	BRL	225,00	10,00%	1	PROMOCIONAL

RESERVA **FORA** DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

Hóspede

NOME: JOSE PAULO TOFFANO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPADI/SJD

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 247,50**

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
PROCESSO

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BRISTOL JARAGUA HOTEL

ENDEREÇO: BOAVENTURA, 987
BAIRRO: INDAIA **CEP:** 31.270-020
CIDADE: BELO HORIZONTE - MG
TELEFONE: (031) 0800 2839988

VOUCHER 1.412.889.669

NOME DO HÓSPEDE:	EDUARDO SOBRINHO
DATA DE CHEGADA:	17/05/2014
DATA DE SAÍDA:	18/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 253
CPAD/TSJD

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.889.669

Bristol Jaragua Hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CFAZ/TSJO

BOAVENTURA, 987 - INDAIA
CEP: 31.270-020 - BELO HORIZONTE - MG
www.bristolhotels.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PERÍODO: 17/05/2014 | 18/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - LUX | CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
17/05/2014 A 18/05/2014	BRL	225,00	10,00%	1	PROMOCIONAL

RESERVA **FORA** DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

Hóspede

NOME: EDUARDO SOBRINHO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.749.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPADI/SJD

Valor Total (diárias + taxas): BRL 247,50

Preço e Condições de Pagamento

1 - FATURADO DIÁRIAS

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

Agência

CÓDIGO INTERNO:

OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 14/05/2014 08:25:03 LUCA

ALTERAÇÃO: -

CANCELAMENTO: -

Imprimir | Nova | Copiar | Alterar

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256
PROCESSO

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

CATUSSABA RESORT HOTEL

★★★★★

ENDEREÇO: ALAMEDAS DA PRAIA
BAIRRO: ITAPUÃ **CEP:** 41.600-460
CIDADE: SALVADOR - BA
TELEFONE: (071) 3374-8080

VOUCHER 1.412.889.982

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA:	15/05/2014
DATA DE SAÍDA:	17/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	2

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA CORTESIA NO APTO STD DE ATÉ 6 ANOS. UMA CRIANÇA CORTESIA NO APTO MASTER ATÉ 12 ANOS. DESDE QUE ACOMPANHADO DOS PAIS / RESPONSÁVEIS.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 257
CERTIFICADO

Reserva 1.412.889.982

Catussaba Resort Hotel

☆☆☆☆☆

ALAMEDAS DA PRAIA - ITAPUÃ

CEP: 41.600-460 - SALVADOR - BA

www.catussaba.com.br

Políticas e Observações:

NÃO ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE NÃO ASSINA FATURA OU EXTRATO

ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00

POLITICA CHD: UMA CRIANÇA CORTESIA NO APTO STD DE ATÉ 6 ANOS. UMA CRIANÇA CORTESIA NO APTO MASTER ATÉ 12 ANOS. DESDE QUE ACOMPANHADO DOS PAIS / RESPONSÁVEIS.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS (3 DIAS)

* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
258
OFICIO SJD

PERÍODO: 15/05/2014 17/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** CASAL | SGL - STD

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
15/05/2014 A 17/05/2014	BRL	209,00	10,00%	2	NORMAL

RESERVA **FORA** DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

Hóspede

NOME: JOSE PAULO TOFFANO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO:SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 459,80**

Preço e Condições de Pagamento

1 - FATURADO DIÁRIAS

☐ CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

Agência

CÓDIGO INTERNO:

OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 14/05/2014 09:28:35 LUCA
ALTERAÇÃO: -
CANCELAMENTO: -

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
259
PROCESSO

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

SOFITEL FLORIANOPOLIS
☆☆☆☆☆
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 88.015-701
CIDADE: FLORIANOPOLIS - SC
TELEFONE: (048) 3202-6100

VOUCHER 1.412.921.951

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA:	23/05/2014
DATA DE SAÍDA:	24/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÀ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: 1 CHD FREE ATE 11 ANOS- CONSULTAR DISPO DE CAMA EXTRA
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260
DOCUMENTO

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.921.951

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mros
Diretor Presidente
CPF: 636.776.998-82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPAD/SJD

Sofitel Florianopolis

AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 - CENTRO
CEP: 88.015-701 - FLORIANOPOLIS - SC
www.sofitel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00

POLITICA CHD: 1 CHD FREE ATE 11 ANOS- CONSULTAR DISPO DE CAMA EXTRA

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)

* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

*** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PERÍODO: 23/05/2014 | 24/05/2014

ACOMODAÇÃO: SGL - STD | CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
23/05/2014 A 24/05/2014	BRL	350,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: JOSE PAULO TOFFANO

E-MAIL: LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 262
CFAD/TSJD

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PALACE

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS FERREIRA, 06
BAIRRO: COPACABANA **CEP:** 22.050-010
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (021) 2195-6600

VOUCHER 1.412.945.753

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA:	31/05/2014
DATA DE SAÍDA:	01/06/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CON CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/TSJD

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAG CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE DOIS ADULTOS PAGANTE
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 1 HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DES FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NO
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA AN COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

Reserva 1.412.945.753

Windsor Palace

RUA DOMINGOS FERREIRA, 06 - COPACABANA
CEP: 22.050-010 - RIO DE JANEIRO - RJ
www.windsorhoteis.com.br

Políticas e Observações:

NÃO ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE NÃO ASSINA FATURA (
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00

POLITICA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS SERÁ CORTESIA ACC DOIS ADULTOS PAGANTES POR APTO.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DI

* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINIST PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE C ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCA

* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CR SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DI OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
SGE - STD

PERÍODO: 31/05/2014 01/06/2014 **ACOMODAÇÃO:**

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO
31/05/2014 A 01/06/2014	BRL	387,00	15,00%	1	LAST MINUTE

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENT

Hóspede

NOME: JOSE PAULO TOFFANO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBIL
DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CA

Valor Total (diárias + taxas): BRL 445,05

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
265
PROCURADORIA

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PALACE

☆☆☆☆☆

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS FERREIRA, 06
BAIRRO: COPACABANA **CEP:** 22.050-010
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (021) 2195-6600

VOUCHER 1.412.945.765

NOME DO HÓSPEDE:	EDUARDO SOBRINHO
DATA DE CHEGADA:	31/05/2014
DATA DE SAÍDA:	01/06/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE DOIS ADULTOS PAGANTES POR APTO.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ANÁLISE

Reserva 1.412.945.765

Windsor Palace

RUA DOMINGOS FERREIRA, 06 - COPACABANA
CEP: 22.050-010 - RIO DE JANEIRO - RJ
www.windsorhoteis.com.br

Políticas e Observações:

NÃO ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE NÃO ASSINA FATURA OU EXTRATO

ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00

POLITICA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE DOIS ADULTOS PAGANTES POR APTO.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)

* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) LUCA

PERÍODO: 31/05/2014 01/06/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - STD CASAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 267 CPAD/SJD

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
31/05/2014 A 01/06/2014	BRL	387,00	15,00%	1	LAST MINUTE

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: EDUARDO SOBRINHO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Valor Total (diárias + taxas): BRL 445,05

Preço e Condições de Pagamento

1 - FATURADO DIÁRIAS

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

Agência

CÓDIGO INTERNO:

OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 23/05/2014 18:01:30 LUCA

ALTERAÇÃO: -

CANCELAMENTO: -

Imprimir | Nova | Copiar | Alterar

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33N070939186165114
07/06/2014 15:16:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 650.580-4

FAVORECIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 33.459.231/0001-17
VALOR: R$ 2.561,00
DEBITO EM: 28/05/2014

DOCUMENTO: 052805
AUTENTICACAO SISBB: 8.5E7.313.3BF.457.703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2014 VALOR TOTAL: R$ 2.600.00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.: 10 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RIO GRANDE COMUNICACAO S/S LTDA

SHCN CL QD 211 BL A N 10 SALA, N 218
ASA NORTE
Brasilia - DF
70863510
Fone / FAX: 0030346619

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº: 10
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314.0533.4592.3100.0117.5500.1000.0000.1011.6777.2260

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

269

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353140014487446 / 16/05/2014 - 12:57:03

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0734353000115		33.459.231/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL	09.085.931/0001-04	16/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SAS QUADRA 06 BLOCO K EDIFICIO BELVEDERE SALA, N 602	ASA SUL	70070915	16/05/2014

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BRASILIA	DF	0000000000	ISENTO	12:54:58

URA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734353000115	2.600,00	2.600,00	130,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	CAPTACAO DE IMAGENS DA VISITA DE EDUARDO JORGE A RONDONIA EM 25/04/2014 E ACRE EM 26/04/2014	99	N	5933	UN	1,0000	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRB, 070, AGENCIA 0201, CONTA 201650580-4

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33N070939186165116
07/06/2014 15:17:12

07/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2014
NR. DOCUMENTO	123.600.000.020.635
VALOR TOTAL	11.300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOTPROJECT TECNOLOGIA DA
AGENCIA: 1236-X CONTA: 20.635-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.017.564

NR.AUTENTICACAO A.6F1.76D.F55.77A.0BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 270
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

dotPro Tecnologia e Comunicação

dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME

ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO A LOJA 49, S/N - PARTE L - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70770511 - Fone/Fax: 6139632202

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0510 9013 1500 0163 5500 1000 0000 1810 0830 8051

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 271

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353140015535209 - 26/05/2014 12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0752257500178		10.901.315/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	26/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SAS QD 05 - BLOCO N, SALAS 519, 520 E 522,	ASA SUL		70070-913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	06133661223	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PENSARVERDE	SERVICOS DE EDICAO DA REVISTA PENSAR VERDE 11a. EDICAO	99	0102	5933	1	1,0000	11,300,0000	11.300,00					

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
OFAN/SJD

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL MOVIMENTO BANCÁRIO C/C 17.564-1 JUNHO/2014

Extrato conta corrente

A33G191518271615004
19/07/2014 16:48:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

Cliente - Conta atual

Agência 2945-9
Conta corrente 17564-1 FUND VERDE HERBERT DANIEL
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		2945	99015	470 Transferência on line	551.003.000.699.051	5.076,29 D	
				03/06 1003 699051-7 LUIS CARLOS VI			
03/06/2014		2945	99015	470 Transferência on line	551.236.000.020.635	2.400,00 D	
				03/06 1236 20635-0 DOTPROJECT TEC			
03/06/2014		2945	99015	470 Transferência on line	551.882.000.035.312	6.146,91 D	
				03/06 1882 35312-4 JOSE CARLOS LI			
03/06/2014		2945	99015	470 Transferência on line	551.882.000.035.312	365,00 D	
				03/06 1882 35312-4 JOSE CARLOS LI			
03/06/2014		2945	99015	470 Transferência on line	552.945.000.022.852	5.277,51 D	
				03/06 2945 22852-4 ISABEL SILVEIR			
03/06/2014		2945	99015	470 Transferência on line	554.540.000.025.760	181,00 D	
				03/06 4540 25760-5 VILSON LANGUE			
03/06/2014		2945	99015	470 Transferência on line	554.884.000.004.343	11.599,68 D	
				03/06 4884 4343-5 JOSE PAULO TOF			
03/06/2014		2945	99015	470 Transferência on line	555.933.000.018.499	66,95 D	
				03/06 5933 18499-3 MARCO ANTONIO			
03/06/2014		2945	99015	470 Transferência on line	557.067.000.005.787	5.820,00 D	
				03/06 7067 5787-8 CGP SOLUTIONS			
03/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.301	300,00 D	
03/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.302	449,90 D	
03/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.303	1.808,38 D	
03/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.304	168,41 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
03/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.540.900.036.238	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/06/2014			
03/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.540.900.036.239	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/06/2014			
03/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.540.900.036.240	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/06/2014			
03/06/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	39.683,43 C	0,00 C
04/06/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	100.005	449,90 C	
04/06/2014		4811	19339	103 Cheque Pago Outra Agência	130.362	724,00 D	
04/06/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	5.000,00 D	
04/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.402	124,20 D	
04/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.403	1.573,85 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/06/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	127.000.000.017.332	4.000,00 D	
				03/06 1270 17332-0 ASS CULTURAL D			
04/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.550.900.040.478	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/06/2014			
04/06/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	10.979,95 C	0,00 C
05/06/2014		0000	13105	375 Impostos	60.501	39,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.502	2.955,00 D	
05/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.082.518	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/06/2014			
05/06/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	3.001,80 C	0,00 C
06/06/2014		4811	19381	103 Cheque Pago Outra Agência	130.353	6.215,87 D	
06/06/2014		4811	19381	103 Cheque Pago Outra Agência	130.354	2.855,02 D	
06/06/2014		4811	19381	103 Cheque Pago Outra Agência	130.363	1.000,00 D	
06/06/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	10.070,89 C	0,00 C
09/06/2014		0000	13105	375 Impostos	60.901	26,72 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			

09/06/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone		60.902	396,22 D	
			TIM CELULAR S.A.				
09/06/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone		60.903	217,62 D	
			VIVO DF				
09/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático		5	640,56 C	0,00 C
10/06/2014	2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.004.343		38.522,20 C	
			10/06 2945 PARTIDO V 00031886963000168				
10/06/2014	2945	99015	470 Transferência on line	554.037.000.402.577		7.200,00 D	
			10/06 4037 402577-6 ATHALAIA GRAF				
10/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.001	4.407,35 D	
10/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.002	5.459,70 D	
10/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.003	3.537,60 D	
10/06/2014	0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático		5	17.917,55 D	0,00 C
11/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.101	4.552,90 D	
11/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.102	4.139,70 D	
11/06/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.103	104,94 D	
			BRASIL TELECOM (DF)				
11/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.063.661		7,80 D	
			Tarifa referente a 10/06/2014				
11/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.063.662		7,80 D	
			Tarifa referente a 10/06/2014				
11/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.063.663		7,80 D	
			Tarifa referente a 10/06/2014				
11/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.054.354		7,80 D	
			Tarifa referente a 11/06/2014				
11/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.054.355		7,80 D	
			Tarifa referente a 11/06/2014				
11/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático		5	8.836,54 C	0,00 C
13/06/2014	0000	13013	380 Pagto TV por Assinatura		43.101	108,00 D	
13/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático		5	108,00 C	0,00 C
16/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.601	50.000,00 D	
16/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.670.900.052.041		7,80 D	
			Tarifa referente a 16/06/2014				
16/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático		5	50.007,80 C	0,00 C
17/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC		61.702	553,30 D	
17/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC		61.703	4.313,65 D	
17/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC		61.704	719,90 D	
17/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC		61.705	418,00 D	
17/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC		61.706	860,87 D	
17/06/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	48.100.000.039.711		5.309,09 D	
			16/06 0481 39711-3 INSTITUTO VERD				
17/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.031.900		7,80 D	
			Tarifa referente a 17/06/2014				
17/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.031.901		7,80 D	
			Tarifa referente a 17/06/2014				
17/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.031.902		7,80 D	
			Tarifa referente a 17/06/2014				
17/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.031.903		7,80 D	
			Tarifa referente a 17/06/2014				
17/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.031.904		7,80 D	
			Tarifa referente a 17/06/2014				
17/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático		5	12.213,81 C	0,00 C
18/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.801	8.650,91 D	
18/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.050.758		7,80 D	
			Tarifa referente a 18/06/2014				
18/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático		5	8.658,71 C	0,00 C
20/06/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação		62.001	2.540,09 D	
			GPS- Ident.: 9085931000104 - 05/2014				
20/06/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação		62.002	4.526,59 D	
			GPS- Ident.: 9085931000104 - 05/2014				
20/06/2014	0000	13105	375 Impostos		62.003	1.525,91 D	
			DARF - 09.085.931/0001-04 -0561				
20/06/2014	0000	13105	375 Impostos		62.004	3.260,36 D	
			DARF - 09.085.931/0001-04 -0561				
20/06/2014	0000	13105	375 Impostos		62.005	1.192,07 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274

			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/06/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.006	4.518,13 D		
			GPS- Ident.: 9085931000104 - 05/2014				
20/06/2014	0000	13105	375 Impostos	62.007	43,10 D		
			GDF CONTA ARRECADACAO				
20/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.008	526,58 D		
20/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.009	217,98 D		
20/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.710.900.061.399	7,80 D		
			Tarifa referente a 20/06/2014				
20/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.710.900.061.400	7,80 D		
			Tarifa referente a 20/06/2014				
20/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	18.366,41 C	0,00 C	
23/06/2014	0000	13105	375 Impostos	62.301	125,23 D		
			DARF - 09.085.931/0001-04 -8301				
23/06/2014	0000	13105	375 Impostos	62.302	78,22 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
23/06/2014	0000	13105	375 Impostos	62.303	153,43 D		
			DARF - 09.085.931/0001-04 -8301				
23/06/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.304	123,09 D		
			CEB				
23/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	479,97 C	0,00 C	
24/06/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.401	3.505,10 D		
24/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	3.505,10 C	0,00 C	
25/06/2014	0000	13105	375 Impostos	62.501	45,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.502	1.802,91 D		
25/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	6.107,20 D		
25/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.504	528,00 D		
25/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	3.520,00 D		
25/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.506	1.564,41 D		
25/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.760.900.043.277	7,80 D		
			Tarifa referente a 25/06/2014				
25/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.760.900.043.278	7,80 D		
			Tarifa referente a 25/06/2014				
25/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.760.900.043.279	7,80 D		
			Tarifa referente a 25/06/2014				
25/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.760.900.043.280	7,80 D		
			Tarifa referente a 25/06/2014				
25/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.760.900.043.281	7,80 D		
			Tarifa referente a 25/06/2014				
25/06/2014	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	891.760.800.675.816	3,50 D		
			Tarifa referente a 10/06/2014				
25/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	13.610,02 C	0,00 C	
26/06/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.601	2.120,55 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
26/06/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.602	18,86 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
26/06/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	2.139,41 C	0,00 C	
30/06/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESPACHO
275

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

A33D211302224710023
21/06/2014 16:43:51

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
294502945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 551.003.000.699.051
VALOR TOTAL 5.076,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS CARLOS VIEIRA MELO *
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 699.051-7
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO F.598.976.1D8.C2B.09A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CONFERE

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL [433]
SF QD 06 BL K SL 602 ED BELVEDERE CNPJ 09.085.931/0001-04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	LUIS CARLOS VIEIRA MELO	Assessor administrativo						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5.673.30	
26	ANUENIO		226.93	
76	AUXILIO ALIMENTACAO		322.60	
74	INSS			482.93
82	IRRF			663.61

Data da Admissao : 01/07/2009
Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

Total de Vencimentos 6.222.83
Total de Descontos 1.146.54
Valor Liquido 5.076.29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.673.30	5.900.23	5.900.23	472.02	5.417.30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03 06 2014

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710012
21/06/2014 16:39:27

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
294502945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 551.236.000.020.635
VALOR TOTAL 2.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOTPROJECT TECNOLOGIA DA
AGENCIA: 1236-X CONTA: 20.635-0
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564
==========
NR.AUTENTICACAO 8.06B.B85.5C0.09C.B94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.019
SÉRIE: 1

dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME

ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO A LOJA 49, S/N - PARTE L - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70770511 - Fone/Fax: 6139632202

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0510 9013 1500 0163 5500 1000 0000 1916 9080 0073

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 278

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140015535669 - 26/05/2014 12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0752257500178		10.901.315/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL	09.085.931/0001-04	26/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SAS QD 05 - BLOCO N, SALAS 519, 520 E 522,	ASA SUL	70070-913	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	06133661223	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BLOG	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CONTEUDO BLOG	99	0102	5933	1	1,0000	2.400,0000	2.400,00					

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33D211302224710019
21/06/2014 16:41:06

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 551.882.000.035.312
VALOR TOTAL 6.146,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
AGENCIA: 1882-1 CONTA: 35.312-4
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO F.BD5.A11.6D3.834.E80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 279
CONFERIDO

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL [43]
SY QD 06 BL K SL 602 ED BELVEDERE CNPJ 09.085.931/0001-04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
003	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA	Diretor financeiro					02	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15.00	7.521.07	
26	ANUENIO		300.84	
74	INSS			482.93
82	IRRF			1.192.07

Data da Admissao : 01/11/2011
Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

Total de Vencimentos 7.821.91
Total de Descontos 1.675.00
Valor Líquido 6.146.91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
15.042.13	7.821.91	7.821.91	625.75	7.338.98	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 03 06 2014

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33D211302224710027
21/06/2014 16:44:56

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:23
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 551.882.000.035.312
VALOR TOTAL 365,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
AGENCIA: 1882-1 CONTA: 35.312-4
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 4.F2B.380.B64.BBD.06E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECIBO

R$ 315,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 281
CONFERIDO

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD,** inscrito no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Edifício Belvedere, sala 602 – Brasília-DF, a importância de **(Trezentos e quinze reais),** referente a pequenas despesas a serviço da FVHD.

Data	Beneficiário	Valor
03/04/2014	Táxi – Prefixo 408 – Placa 6184	50,00
03/04/2014	Sinpetaxi – CNPJ 00.031.708/0001-00	15,00
10/04/2014	Coopertáxi – CNPJ 05.841.689/0001-09	45,00
22/04/2014	Easy Táxi Brasil – Placa OUQ 3450	55,00
22/04/2014	Cooperdoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	39,00
24/04/2014	Cooperdoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	40,00
13/05/2014	Coopertáxi – CNPJ 05.841.689/0001-09	45,00
13/05/2014	Cooperdoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	38,00
13/05/2014	Cooperdoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	38,00
	TOTAL	365,00

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de iguais

Brasília – DF, 03 de junho de 2014.

José Carlos Lima da Costa
CPF: 057.249.452-15
Av. Generalíssimo Deodoro, 1832, Apto 701
Edifício Maison Depret - Nazaré
Belém - Pará

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPADI/SJD

RECIBO DE TÁXI

RECIBO

Cortesia Posto Shalon 103 Norte - CNPJ: 00.692.806/0001-98

R$ 50100

PREFIXO 408 TÁXI PLACA 6184

RECEBI DE Fundação Verde Herbert Daniel

A IMPORTÂNCIA DE R$ ( )

) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE Sede PARA Aeroporto

BRASÍLIA-DF 03 DE 04 DE 2014 Adriano
Ass. do Motorista

Jesus cristo é o Senhor

Apoio: Alvorada 3321-3030 / Rádiotaxi Shalom / Fone: 3321-8181

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 283
CPAD1/SJD

TAXI RECIBO	R$ 15,00
PERM.: 2377	PLACA: JJL 5980

Recebi (emos) de Fundação Vera Herbert Daniel
a importância de R$ Quinze Reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Hotel – Sede

Motorista: Gilson	Fone: (61) 9322.3757
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionarios de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PROPRIA CNPJ 00.031.708.0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320.006 Tel(s) (61) 3224-7292 / 3 8668 / 3365 1970 - Fax 3224 7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 03/04/2014 Assinatura

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 284
CPAD/TSJD

COOPERATIVA DE TÁXI AEROPORTO

COOPERTÁXI

Cooperativa dos Condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais: Passeios turísticos.
CNPJ: 05.841.689/0001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS

Tels:(91) 3257 - 1720 / 3257 - 1041
Box Aeroporto Internacional de Bélém
coopertaxibelem@globomail.com

RECIBO

Recebi da Fundação Verde/Herbert Daniel

a importância de R$ 45,00

Referente a Transporte de _____ Passageiro do Vôo N° _____

- Aeroporto Hotel ☐
- Aeroporto Residência ☒
- Hotel Aeroporto ☐
- Residência Aeroporto ☐

Observações: _____

Carro N° _____

Belém 10 de ABRIL de 2014

Assinatura

marcusferreir@gmail.com
(91) 8126 -6015 / 3244 - 1281

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CFA017/SJD

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

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

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store Google play

RECIBO DE TÁXI R$ 55,00

Recebi de: Fundação Verde Herbert Daniel

A importância de: Cinquenta e Cinco Reais e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de BSB à

PLACA-TÁXI 22 de Abril de 2014

000 3450

Assinatura

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 286
CPAD/SJD

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TÁXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3555 / 3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

DATA 22/4/14 **RECIBO R$** 39.00

Recebi(emos) FUDACAO VERDE

a quantia de H. DANIEL

Referente RESIDENCIA AEROPORTO

Carro: COBALT Placa: OFJ 1023 Motorista:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPADI/SJD

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TÁXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3555 / 3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

DATA 24/04/2014 **RECIBO R$** 40.00

Recebi(emos) Fundação Verde Herbert Daniel

a quantia de QUARENTA Reais

Referente Residência - Aeroporto

Carro: SP-FOX Placa: OFW6697 Motorista:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/TSJ

COOPERATIVA DE TÁXI AEROPORTO

COOPERTÁXI

Cooperativa dos Condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais: Passeios turísticos.
CNPJ: 05.841.689/0001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS
Tels:(91) 3257 - 1720 / 3257 - 1041
Box Aeroporto Internacional de Bélém
coopertaxibelem@globomail.com

RECIBO

Recebi da Federação Verde Hubert Lauré

a importância de R$ 45,00

Referente a Transporte de 01 Passageiro do Vôo N°

Aeroporto Hotel ☐
Aeroporto Residência ☒
Hotel Aeroporto ☐
Residência Aeroporto ☐

Observações:

Carro N°

Belém 13 de maio de 2014

Thaisa
Assinatura

marcusferreir@gmail.com
(91) 8126 -6015 / 3244 - 1281

Cooperativa dos Condutores Autônomos
Auxiliares de Veículos Rodoviários de Belém

CNPJ: 05.841.689/0001-09
E-mail: coopertaxidebelem@ig.com.br

Aeroporto Internacional de Belém
SERVIÇO DE TAXI

Dear passager
Shoutd you have forgostten any personal codear baggarg in the taxi or have any coplain pease call to:
SR. PASSAGEIRO
No caso de esquecimento de objetos, críticas ou reclamações telefone para:
Fones: (91) 3257-1720 / 3257-1041 - **DETRAN / 194**

R$ 45,00

Importatant: Keep this ticket do not the driver.
Importante: Mantenha este talão em seu poder.

Mel
13/05/14
N 072667

MARCUS FERREIRA
Gráfica 3244-1281/8126-6015

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 289
CONFERIDO

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TÁXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3555 / 3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

DATA 13/05/2014 **RECIBO R$** 38,00

Recebi(emos) FUNDACÃO VERDE H. DANIEL

a quantia de TRINTA E OITO REAIS

Referente RESIDENCIA/ AEROPORTO

Carro: MERIVA Placa: PFD596 Motorista:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 290
CPAD/SJD

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TÁXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3555 / 3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

DATA 28/05/2014 **RECIBO R$** 38,00

Recebi(emos) [illegible] Hurbone Dair

a quantia de

Referente 1 mes - Residência - Aeroporto

Carro: Siena Placa: JUN 1879 Motorista: [illegible]

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33D211302224710021
21/06/2014 16:42:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 291
CONFERIDO

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
294502945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 552.945.000.022.852
VALOR TOTAL 5.277,51
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABEL SILVEIRA DE QUEIRO
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.852-4
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 9.0BF.D10.02F.C0D.038

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL [43]
SI QD 06 BL K SL 602 ED BELVEDERE CNPJ 09.085.931/0001-04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	Contadora						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	6.368.02	
26	ANUENIO		254.72	
74	INSS			482.93
82	IRRF			862.30

Data da Admissao : 20/04/2010
Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014
Feliz Aniversario
No Dia 23/06/2014

Total de Vencimentos 6.622.74
Total de Descontos 1.345.23
Valor Liquido 5.277.51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.368.02	4.622.74	6.622.74	529.82	6.139.81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03 06 2014

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 087.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33D211302224710014
21/06/2014 16:39:55

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21
294502945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 554.540.000.025.760
VALOR TOTAL 181,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VILSON LANGUE
AGENCIA: 4540-3 CONTA: 25.760-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO B.789.6EE.69E.C9E.42F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECIBO

R$ 181,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ORIGINAL

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD,** inscrito no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Edifício Belvedere – Brasília-DF, a importância de R$ 181,00 **(Cento oitenta e hum reais),** referente a transporte de táxi a serviço da FVHD dos Membros do Conselho Curador Srs Ivanilson Gomes dos Santos, Eurico José Albuquerque Toledo, Jovino Cândido da Silva, Aluísio Leite Paredes, Presidente do Conselho Curador Raimundo Marcelo Carvalho Silva, Diretor Financeiro José Carlos Lima da Costa e Diretor Administrativo Ovídio Teixeira Cardoso em horários diferentes, conforme percurso relacionado abaixo.

DATA	PERCURSO		VALOR
	DA	**PARA**	
28/05/2014	FVHD/SAS, QUADRA 6, BLOCO K	AEROPORTO JK	45,00
28/05/2014	FVHD/SAS, QUADRA 6, BLOCO K	AEROPORTO JK	44,00
29/05/2014	FVHD/SAS, QUADRA 6, BLOCO k	SCN/QL 20 Lago Sul	48,00
29/05/2014	FVHD/SAS, QUADRA 6, BLOCO k	AEROPORTO JK	44,00
		TOTAL	**181,00**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília – DF, 03 de junho de 2014.

Vilson Langue
CPF: 046.740.459-32
Endereço: QNO 13, Conjunto J, Casa 45
Ceilândia – Distrito Federal

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TAXI RECIBO	R$ 45.00
PERM.: 1157	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso FVHD → Aeroporto

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO13 conj-J-casa45
Apoio: MAURISON/EURICO/JOVINO	Brasília-DF, 28/05/14
Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/SJO

TAXI RECIBO	R$ 44.00
PERM.: 1157	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e Quatro reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso FVHD → Aeroporto

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO13 conj-J-casa45
Apoio: MROZ	Brasília-DF, 28/05/14
Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CONFERE COM O ORIGINAL

TAXI RECIBO	R$ 48.00
PERM.: 1157	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso FVHD → Setor Com. Norte → QL.20

Motorista: Vilson Lamque	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO 13 conj J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 29/05/14
RECLAMAÇÕES: 156 ZE CARLO/ALUISIO/MARCOS SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 44.00
PERM.: 1157	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e quatro reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso FVHD → aeroporto

Motorista: Vilson Lamque	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO 13 conj J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 29/05/14
RECLAMAÇÕES: 156 OVIDIO SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33DZ1130ZZZ4710017
21/06/2014 16:40:32

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 554.884.000.004.343
VALOR TOTAL 11.599,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE PAULO TOFFANO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 4.343-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO F.DA1.65C.816.377.DF0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 296
CONFERIDO

Recibo de Pagamento de Salário

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL [431]
S QD 06 BL K SL 602 ED BELVEDERE CNPJ 09.085.931/0001-04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
004	JOSE PAULO TOFFANO	Diretor Tecnico					03	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	15.042.13	
26	ANUENIO		300.84	
74	INSS			482.93
82	IRRF			3.260.36

Data da Admissao : 02/04/2012
Periodo : 01/05/2014 a 31/05/2014

Total de Vencimentos 15.342.97
Total de Descontos 3.743.29
Valor Liquido 11.599.68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
15.042.13	15.342.97	15.342.97	1.227.44	14.860.04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 03/06/2014
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 297
CPADI/SJD

R$ 66,00

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD,** inscrito no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Sala 602 – Brasília-DF, a importância de **(Sessenta seis reais),** referente a reembolso de pequena despesa de sedex a serviço da FVHD em Brasília – Distrito Federal.

Data	Beneficiário	Valor
21/05/2014	ECT - Sedex	34,25
	ECT - Sedex	32,70
	TOTAL	**66,95**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília – DF, 03 de Junho de 2014.

Marco Antonio Mroz
RG 4.525.007 SSP/SP
CPF.: 635.776.908-87
End.: Rua Simão Álvares 135 Ap 13
Pinheiros - SP

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/TSE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300078 - AC AUGUSTA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316309201 Ins.Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 21/05/2014 Hora.....: 12:08:00
Caixa.....: 57568476 Matricula..: 89264282
Lancamento.: 016 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CONBO SEDEX A VISTA	1	34,25+
Valor do Porte(R$).....	31,10	
Cep Destino:	70070-915 (DF)	
Peso real (KG)..... :	0,033	
Peso Tarifado:..... :	0,033	
OBJETO.....	SF974523267BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValorem..... :	0,15	
Valor Declarado(R$).:	60,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		34,25
VALOR RECEBIDO(R$)=>		50,00
TROCO(R$)==========>		15,75

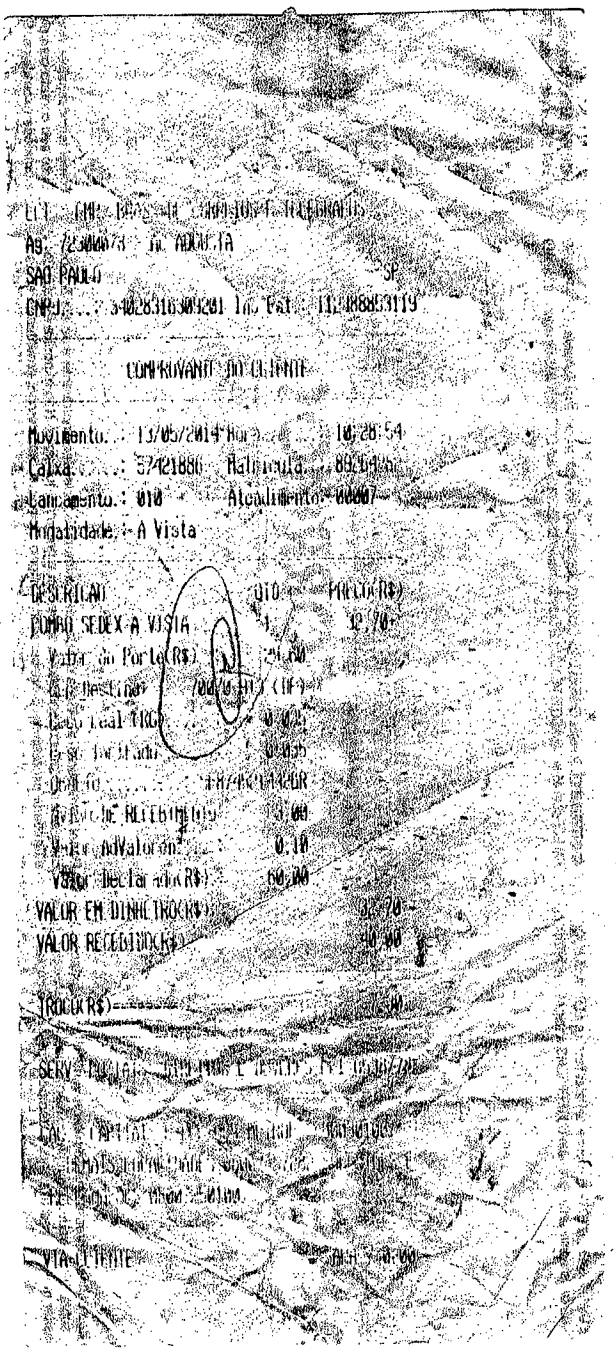
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CFAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 72300073 - AV. AUGUSTA
SAO PAULO SP
CNPJ: 34028316309201 Ins. Est.: 112488853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 13/05/2014 Hora: 10:28:54
Caixa: 57421886 Matricula: 89264[illegible]
Lançamento: 010 Atendimento: 00007
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD	PREÇO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	32,70
Valor do Porte(R$)	[illegible]	
[illegible] Destino	70020 [illegible] (DF)	
Peso Real (KG)	0,025	
Peso Tarifado	0,035	
Objeto	[illegible]	
Aviso de Recebimento	3,00	
Valor Advalorem	0,10	
Valor Declarado(R$)	60,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$)		32,70
VALOR RECEBIDO(R$)		40,00
TROCO(R$)		[illegible]

SERV. [illegible]

CAC. CAPITAL [illegible]
[illegible]
[illegible]

VIA CLIENTE [illegible]

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

A33D211302224710010
21/06/2014 16:38:55

EMPRESA

Emissão de comprovantes

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
294502945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2014
NR. DOCUMENTO 557.067.000.005.787
VALOR TOTAL 5.820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CGP SOLUTIONS LTDA - EPP.
AGENCIA: 7067-X CONTA: 5.787-8
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 4.03A.45D.C70.A49.119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 300
CRÉDITO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000057**
Data e Hora de Emissão: **02/06/2014 10:27:56**
Código de Verificação: **JDP4-QLHB**

20140602u16993139000113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 301
ORIGINAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.993.139/0001-13** Inscrição Municipal: **4.630.079-1**
Nome/Razão Social: **CGP SOLUTIONS LTDA-EPP**
Endereço: **R DOM VILARES 01360, PISO TERREO - VL DAS MERCES - CEP: 04160-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL**
CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **SET SAS QD 05 - BLOCO N, SALAS 619, 620 E 622 - EDIFIC S/N - ASA SUL - CEP: 70070-913**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilpv@gmail.coM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE IMPRESSÃO ACABAMENTO DA DE 2000 UN CADERNO ESPECIAL DA REVISTA PENSAR VERDE " VIVER BEM, VIVER VERDE" 32 PAGINAS EM PAPEL RECICLATO 90GMS 210X280 FECHADO, ACABAMENTO GRAMPO CANOA.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 7067X
CONTA 5787-8
MATERIAL IMUNE DE ICMS, ISS, IPI CONFORME CONSTITUIÇ~ AO FEDERAL ART 150 INC IV ALINEA D

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.820,00

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710004
21/06/2014 16:36:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.33
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CFADI/SJD

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6427-0 - BRASILIA/SUL
CONTA: 12.832-4

FAVORECIDO: DETONEYTOR COMERCIO & SERVICOS DE I
CPF/CNPJ: 03.077.979/0001-94
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 03/06/2014

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: C.30F.D69.C0D.869.119

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

DETONEYTOR INFORMÁTICA

Detoneytor Comercio & Serviços de Informática Ltda - ME

Fones: (61) 3045-4160 / 8462-2870 / 9276-2258

SRES AE CC Bl. - "D" - Nº 20 - Sala 127 - CEP.: 70.640.543

Cruzeiro Velho - Brasília - DF. detoneytor@gmail.com

Nota Fiscal Mod.: 1 Subsérie 1

Empresa Optante pelo Simples Nacional não gera Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI

☐ SAÍDA ☒ SERVIÇOS

☐ ENTRADA

DF UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF 07.520.613/001-76

CNPJ-MF 03.077.979/0001-94

Nº 320

1ª Via Cliente

2ª Via Contador

3ª Via Fixa Talão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

303

Data Limite para Emissão: 20/12/2014

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
SERVIÇO		

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL			Data da Emissão: 01/06/2014
Endereço: SAS. QD. 06 Bl. "E" Ed. Belvedere		CEP: 70.070.915	Data da Saída/Entrada: 01/06/2014
Município: Brasília	Bairro/Distrito: ASA Sul	U.F.: DF	Telefone/FAX: 61. 3336-1223
CNPJ-MF/C.P.F.: 09.085.931/0001-4	Inscrição Estadual - CF/DF: Isento		Hora da Saída
			Nº Empenho

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato Manutenção de Equipamentos de Informática Rede, Wifi, Segurança, TI.					300,00	300,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq	Valor do ISS	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
—	—	—			300,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliq	Valor do ICMS	Base de Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota: 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1. Remetente 2. Destinatário	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ/C.P.F.
Endereço	Município		U.F.	Inscrição Estadual - CF/DF

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 (61) 3212-1500 ou 151

A&A Gráfica Ltda.ME - SIC Qd. 03 Lote 04 - Setor de Indústria de Ceilândia Brasília- DF - CNPJ: 3[illegible]/0001-93 - CF/DF: 07. 337.744/001-46
3376-8694 125 Jogos 25x4 vias de 301 à 425 - Aut.: 1-515.08974/2013

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710006
21/06/2014 16:37:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 1.808,38
DEBITO EM: 03/06/2014

DOCUMENTO: 060303
AUTENTICACAO SISBB: 6.9E2.FE3.759.5B0.0F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CERTIFICADO

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
***(237) BRADESCO S/A* - Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000406	**[R$ 1.808,38**	**24/05/2014**	**27/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 27/05/2014 - **Evento:** Reunião em Vitoria e Rio Janeiro

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 27/05/2014 – 12:11

EXTENSO : Mil e Oitocentos e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VOOS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] N. 957 2490069966 28/05/2014 FOR/GIG
ND00000003 00000403 801,00 [R$] 1,0000 801,00 21,57 00,00 80,10 00,00 902,67

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] LOC. VFUQ8G 01/06/2014 SDU/VIX
ND00000003 00000403 162,90 [R$] 1,0000 162,90 21,57 00,00 40,00 00,00 224,47

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] LOC. CKVUPR 02/06/2014 VIX/SSA/FOR
ND00000003 00000403 603,90 [R$] 1,0000 603,90 16,95 00,00 60,39 00,00 681,24

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 835.776.908-87

Total do Fornecedor	1.567,80	60,09	00,00	180,49	00,00	1,808,38
TOTAL DA FATURA	**1.567,80**	**60,09**	**00,00**	**180,49**	**00,00**	**1,808,38**

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CONFERIDO

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2490069966**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3306	M	FOR - Fortaleza Pinto Martins	RIO - Rio de Janeiro Galeão	31/05/2014	12:20/15:33	23 Kilos	29C

Valor Tarifas	R$ 801,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 822,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/05/2014 - 07:52
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490069966
LOC (Localizador da reserva)	6HLGRN
RAV	**R$ 80,10**

Data de emissão	20/05/2014 - 07:52
LOC (Localizador da reserva)	6HLGRN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 902,67**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD1/SJD

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**YFUQ8G**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1184	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	01/06/2014	06:38/07:45	3C

Valor Tarifas	R$ 162,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 184,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/05/2014 - 07:54
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YFUQ8G
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	20/05/2014 - 07:54
LOC (Localizador da reserva)	YFUQ8G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 224,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque
· Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LeeTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CONFERE COM O ORIGINAL

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**CKVUPR**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1184	E	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	02/06/2014	08:15/09:50	16F
G3 1094	E	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	FOR - Fortaleza Pinto Martins	02/06/2014	11:12/12:45	9A

Valor Tarifas	R$ 603,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 620,85**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/05/2014 - 07:59
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CKVUPR
RAV	**R$ 60,39**

Data de emissão	20/05/2014 - 07:59
LOC (Localizador da reserva)	CKVUPR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 681,24**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

A33D211302224710008
21/06/2014 16:38:20

EMPRESA

Emissão de comprovantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CONFERE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.21
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000001-0 68410082089-4
99993657870-0 18448772999-0
Data do pagamento 03/06/2014
Valor em Dinheiro 168,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 168,41

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: D.45E.6DE.882.491.C67

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | **www.gvt.com.br**

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
AUS QUADRA 6 BLOCO K 6
SA SUL
0070-915 BRASILIA DF

Data de Vencimento **02/06/2014**	Valor a Pagar (R$) **168,41**	
Código do cliente **8999 9936 5787** DV: 7	Data de emissão 15/05/2014	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6133661223**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0184487729-0
Período de apuração 15/04/2014 a 14/05/2014		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/SJD

	VALOR (R$)
RESUMO	
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega	89,90
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha	40,10
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**163,80**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,10
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,51
Total	**4,61**
TOTAL GERAL A PAGAR	**168,41**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	194:00	149:00	133:00
Lig Nac Longa Distância	50:12	61:00	13:42
Lig Locais Celular (VC1)	6:06	0	0:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	22:12	0

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dezembro/2013, exceto parcelamentos, contestações junto à GVT, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente **FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL**			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente **8999 9936 5787**	Código para Cadastramento de Débito Automático **899999365787-7**	Número da Fatura **0184487729-0**	Data de Vencimento **02/06/2014**	Valor a Pagar (R$) **168,41**

GVT

84640000001 0 68410082089 4 99993657870 0 18448772999 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130362	7	R$ 724,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS e VINTE QUATRO REAIS

a DEUSIMAR FERREIRA SANTOS ou à sua ordem

BSB 09 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Recibo de Pagamento a Autônomo - 31/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312

Razão Social :FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL **CNPJ :09.085.931/0001-04**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO

Discriminação das Verbas

Proventos :					
01 -	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	R$	861.91		
02 -		R$	0.00		
03 -	Total de Proventos (01 + 02)			R$	**861.91**
Descontos :					
04 -	INSS	R$	94.81		
05 -	IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 -	ISS (5.00 %)	R$	43.10		
07 -	SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -		R$	0.00		
09 -		R$	0.00		
10 -	Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	**137.91**
Total Liquido :					
11 -	Valor Liquido a Receber (03 - 10)			R$	**724.00**

Número de Inscrição		**Documento de Identidade**	
CI do INSS	: 14146203275	Número	: 1958782
CF/DF	:	Emitida em	:
CPF	: 004.902.231-84	Órgão Expedidor	: SSP -RJ

Nome : DEUSIMAR FERREIRA SANTOS [1]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : _____ Deusimar Ferreira Santos

Empresa — Autônomo

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710030
21/06/2014 16:45:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0311-5 - RIO LARGO HUMAITA
CONTA: 14.765-6

FAVORECIDO: LAVORARE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 03.677.633/0001-27
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 04/06/2014
==========
DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 3.A65.6F4.2EE.5FF.ECD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 313
CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140523.03677633000127

Número da Nota	00000300
Data e Hora de Emissão	23/05/2014 13:22:06
Código de Verificação	UIBC-BCUX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 314
ORIGINAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.677.633/0001-27 Inscrição Municipal: 0.270.437-4 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: LAVORARE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Nome Fantasia: Tel.: 25474298

Endereço: RUA BARATA RIBEIRO 391, SALA 602 - COPACABANA - CEP: 22040-001

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.086.931/0001-04 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: FUNDAÇAO VERDE HERBERT DANIEL

Endereço: SAUS QUADRA 5 LOTE 2 BLOCO N , sala 519 e 522 - ASA SUL - CEP: 70070-913 Tel.: ----

Município: BRASILIA UF: DF E-mail: contabilfvhd@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e atualização da página eletrônica da Fundação Verde Herbert Daniel - www.fundacaoverde.org.br - referente ao mês de maio de 2014

Banco Itau (341)
Agência 0311
c/c 14765-6

VALOR DA NOTA = R$ 5.000,00

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710032
21/06/2014 16:46:18

21/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:19
294502945 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 315
CONFERIDO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

BANCO DO BRASIL

00191155753227022863100010467173260890000012420

NR. DOCUMENTO	60.402
NOSSO NUMERO	11557322702
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	124,20
VALOR COBRADO	124,20
NR.AUTENTICACAO	1.EA8.130.095.531.778

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32270.228631 00010.467173 2 60890000012420

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**
Vencimento: 09/06/2014

Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA
Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
02/06/2014	22702	DM	N	02/06/2014	11557322702-5

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=)Valor do Documento
17 / 19	R$			124,20

Instruções de responsabilidade do cedente

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

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SDS ED. MIGUEL BADYA BL. L SALA 218 -
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 09.085.931/0001-04

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/05/2014 A 31/05/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 02/06/2014 - 10:52:45 TELEFONE: (61)-2250400 PAG: 001

CLIENTE: 00894 - FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
ENDERECO: SAUS - QUADRA 06 - BLOCO K - ED.BELVEDERE - SL.602 CNPJ: 09.085.931/0001-04
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70394-901
Fone: 3366-1223 Fax: CONTATO: LUIZ CARLOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
316
CPAD/SJD

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE							
16/05	JULIO DANIEL	57030-170		250 117	SF664519228BR	0,00	44,30
RECEB DIVERSOS REATIVADO							
16/05						0,00	79,90
Total do Departamento:					2		124,20
Total do Cliente:					2		124,20

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710034
21/06/2014 16:46:47

21/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490079646900020004300001694207260850000157385
NR. DOCUMENTO 60.403
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.573,85
VALOR COBRADO 1.573,85

NR.AUTENTICACAO 9.FBB.A6D.473.B2F.3FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CFAD/TSJD

CAIXA | 104-0 | 10490.07964 69000.200043 00001.694207 2 60850000157385

al de pagamento
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 05/06/2014

Cedente ACCOUNT CONTABILIDADE				CPF/CNPJ 72.594.591/0001-83	Agência / Código do Cedente 0630/007966-9
Data do documento 02/06/2014	Nº do documento 00000016946	Espécie de docto. DS	Aceite NÃO	Data do processamento 02/06/2014	Nosso Número 24/000000000016942-4
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.573,85

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 31,48 APOS : 05/06/2014
JUROS DE R$: 0,47 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
HONORARIOS REF MES 05-2014

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

Sacado: FUNDACAO VERDE HEBERT DANIEL
SAS QD 05 BL N SALAS 519 - 520 E 522 - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 09.085.931/0001-04
UF: DF CEP: 70070-913
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE ONOFRE BORGES OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000010 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000010
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ONOFRE BORGES

SDS LOCO D N 60 ED.ELDORADO 418, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0672 5945 9100 0183 5505 5000 0000 1016 [illegible]

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fl. 318

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0735564300133		72.594.591/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001282163123 - 02/06/2014 11:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HERBET DANIEL			09.085.931/0001-04	02/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SAS QUADRA 05 BLOCO N SALA 519 ED.OAB	ASA SUL		70070913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1597.82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVIÇOS PRESTADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 137.96	00		5933	UN	1.0000	1597.8200	1597.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0735564300133	1597.82	1592.82	79.64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2014 Base de cálculo do IRRF 1597,82 Valor retido do IRRF 23,97 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 137,96	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710036
21/06/2014 16:47:18

21/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:19
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 319
CPAD/TSE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2014
NR. DOCUMENTO	127.000.000.017.332
VALOR TOTAL	4.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS CULTURAL DYNAMITE
AGENCIA: 1270-X CONTA: 17.332-0

NR. DOCUMENTO	294.500.000.017.564
NR.AUTENTICACAO	7.976.1A7.EA1.04A.829

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 087.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00001091**
Data e Hora de Emissão: **02/06/2014 14:59:55**
Código de Verificação: **WEH4-AWDC**

20140602u07157970000144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
OFICIO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.157.970/0001-44** Inscrição Municipal: **3.369.580-6**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CULTURAL DYNAMITE**
Endereço: **R TREZE DE MAIO 00363 - BELA VISTA - CEP: 01327-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL**
CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **SET SAS QD 05 - BLOCO N, SALAS 519, 520 E 522 - EDIFIC S/N - ASA SUL - CEP: 70070-913**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilpv@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seminário de Formação de Atividades nos Temas Diversidade Sexual e Sustentabilidade, Etapa Ribeirão Preto/SP, realizada em 31/05/2014.

Dados da Conta Jurídica para depósito exclusivo em nome da Associação Cultural Dynamite
BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1270-X
Conta Corrente: 17.332-0

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.000,00	5,00%	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014

Emissão de comprovantes

A33D211302224710038
21/06/2014 16:47:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.45
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85630000000 39000064417
11090859310 00117084151

DATA DO PAGAMENTO	05/06/2014
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	39,00

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 8.E98.3B0.17D.AE9.652

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	39,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF 10 RIO GRANDE COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 20/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 39000064417-4 11090859310-3 00117084151-2

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710040
21/06/2014 16:48:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3846-6 - DF-SETOR HOSPITALAR SUL
CONTA: 13.001.573-5

FAVORECIDO: PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.078.478/0001-95
VALOR: R$ 2.955,00
DEBITO EM: 05/06/2014

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 4.5D9.1E7.2DC.42F.D34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.365
SÉRIE: 1

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.365
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 0784 7800 0195 5500 1000 0003 65 0 5668 4764

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 323

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140016401798 - 02/06/2014 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL	09.085.931/0001-04	02/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SAS QUADRA 05 BLOCO N SALAS, 520 E 522 -	ASA SUL	70070-913	02/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661223	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 365/A / V. Orig.: 3.000,00 / V. Liq.: 2.955,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032	REESTRUTURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO PARA A PRODUÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA	99000000		5933	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	3.000,00	3.000,00	60,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RESTRUTURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE AMBIENTE TECNOLOGICO PARA PRODUÇÃO DE CURSOS A DISTANCIA - EAD, NO MES DE ABRIL DE 2014.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÃO: IR 1.5% R$ 45,00 VALOR A RECEBER: R$ 2.995,00

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 324
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130353	8

R$ 6215,87

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL DUZENTOS QUINZE REAIS e OITENTA SETE CENTAVOS

LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS

ou à sua ordem

de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:39
481118381 0147

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	100.519
DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2014
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS
CNPJ	11.266.661/0001 80
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 3137 FREI CANECA SHO CONTA	00000062596
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.202,37
VALOR DA TARIFA	14,00 — 0,50 = R$ 6.215,87
VALOR TOTAL	6.216,37

NR.AUTENTICACAO D.DCC.2E9.13C.D77.9F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710042
21/06/2014 16:50:04

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:39
481119381 SEGUNDA VIA 0147
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	100.519
DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2014
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS
CNPJ	11.266.661/0001 80
BANCO: 237 AGENC: 3137 CONTA:	00000062596
VALOR	6.202,37
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	6.216,37

NR.AUTENTICACAO D.DCC.2E9.13C.D77.9F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 326
ORIGINAL

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000403	[R$ 449,90	24/05/2014	27/05/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 27/05/2014 - **Evento:** Reunião em Vitoria e Rio Janeiro

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 27/05/2014 – 12:19

EXTENSO : Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão HOTEL	Evento	Check In - Check Out	Rota/Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total

Diretoria Executiva

HOTEL OK

ENDEREÇO: R. SENADOR DANTAS, 24
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 20.031-202
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (021) 3479-4500

RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] 05/2014 - Check In 31/05/2014 - Check Out 01/06/2014
ND00000004 No. 1.412.919.786 180,00 [R$] 00,00 180,00 00,00 18,00 00,00 00,00 198,00

INTERCITY PIER VITORIA

ENDEREÇO: AV.DANTE MICHELINE,321
BAIRRO: JARDIM DA PENHA **CEP:** 29.065-050
CIDADE: VITORIA - ES
TELEFONE: (027) 3434-0034

RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] 06/2014 - Check In 01/06/2014 - Check Out 02/06/2014
ND00000004 No. 1.412.919.825 229,00 [R$] 00,00 229,00 00,00 22,90 00,00 00,00 251,90

Total do Fornecedor	409,80	40,90	00,00	00,00	00,00	449,90
TOTAL DA FATURA	**409,80**	**40,90**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**449,90**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

HOTEL OK

ENDEREÇO: R. SENADOR DANTAS, 24
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 20.031-202
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (021) 3479-4500

VOUCHER 1.412.919.786

NOME DO HÓSPEDE: RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
DATA DE CHEGADA: 31/05/2014
DATA DE SAÍDA: 01/06/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ (BUFFET)

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 636.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 5 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE DOIS ADULTOS PAGANTES NO MESMO APARTAMENTO.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
328
CPAD/SJD

Reserva 1.412.919.786

Hotel ok

R. SENADOR DANTAS, 24 - CENTRO
CEP: 20.031-202 - RIO DE JANEIRO - RJ
www.hotelok.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 5 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE DOIS ADULTOS PAGANTES NO MESMO APARTAMENTO.
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

*** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPAD/TSJD

PERÍODO: 31/05/2014 | 01/06/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - STD | CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
31/05/2014 A 01/06/2014	BRL	180,00	10,00%	1	LAST MINUTE

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL.

Valor Total (diárias + taxas): BRL 198,00

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140527u1126661000180

Número da Nota: **00000350**

Data e Hora de Emissão: **26/05/2014 11:35:36**

Código de Verificação: **SMJX-BTJJ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CONTROLE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**

CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilfvhd@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTADEBITO N. 403/406 - DESMEMBRADO

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,49

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.

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 331
CONFERIDO

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000405	[R$] **1.492,70**	**24/05/2014**	**27/05/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 27/05/2014 – Evento: Reunião Conselho Curador - Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 24/05/2014- 20:12

EXTENSO : Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos **********

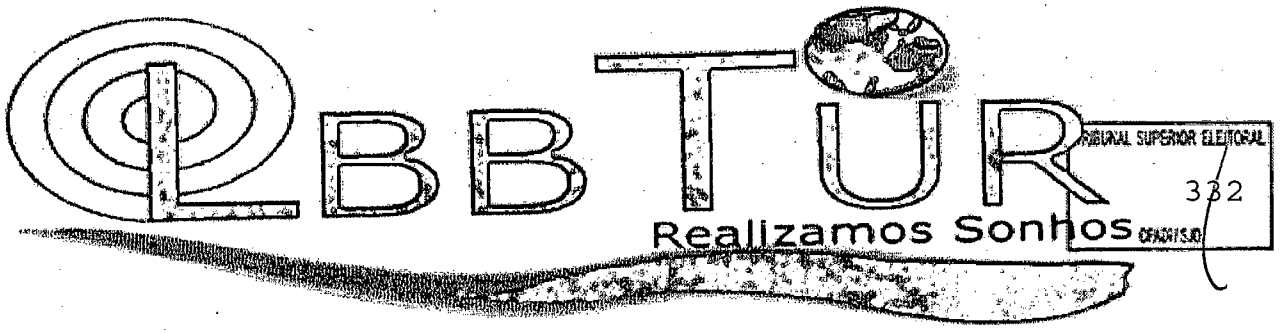
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão HOTEL / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Check In - Check Out / Tx. Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL									
ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL									
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-901									
CIDADE: BRASILIA - DF									
TELEFONE: (061) 2104-6678									
	FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE		[ADT] 05/2014 -				Check In 27/05/2014	- Check Out 28/05/2014	
ND00000004	No. 1.412.932.988		393,00 [R$] 00,00	393,00	00,00		39,30	00,00 00,00	432,30
BRASILIA PALACE HOTEL									
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 01 LOTE 01 - SETOR DE HOTEIS E TURISMO NORTE									
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.800-200									
CIDADE: BRASILIA - DF									
TELEFONE: (061) 3319-3543									
	RIVALDO FERNANDES PEREIRA		[ADT] 05/2014 -				Check In 28/05/2014	- Check Out 29/05/2014	
ND00000004	No. 1.412.920.562		320,00 [R$] 00,00	320,00	00,00		32,00	00,00 00,00	352,00
CLARION BRASILIA									
ENDEREÇO: SGCV SUL - LOTE 15 - GUARA (PARK SUL)									
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 71.215-100									
CIDADE: BRASILIA - DF									
TELEFONE: (061) 3319-3543									
	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO		[ADT] 05/2014 -				Check In 27/05/2014	- Check Out 29/05/2014	
ND00000004	No. 1.412.912.245		644,00 [R$] 00,00	644,00	00,00		64,00	00,00 00,00	708,40
Total do Fornecedor				1.357,00	00,00		135,70	00,00 00,00	1.492,70
TOTAL DA FATURA				1.357,00	00,00		135,70	00,00 00,00	1.492,70

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 087.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
332

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIASCEP: 08375000 - SAO PAULO - SPTEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL

ENDEREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-901
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 2104-6678

VOUCHER 1.412.932.988

NOME DO HÓSPEDE: FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE
DATA DE CHEGADA: 27/05/2014
DATA DE SAÍDA: 28/05/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* **ATENÇÃO!! BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL INFORMA QUE OS APARTAMENTOS TRIPLOS SERÃO CONFIRMADOS SOMENTE MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA**
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CFAD/SJD

Reserva 1.412.932.988

Bonaparte Bluepoint Hotel

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLC J S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 70.322-901 - BRASILIA - DF
www.bonapartehotel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PERÍODO: 27/05/2014 28/05/2014 ACOMODAÇÃO: SGL - LUX | CASAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 334

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
27/05/2014 A 28/05/2014	BRL	393,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE

E-MAIL: LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO:SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA, CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL.

Valor Total (diárias + taxas): BRL 432,30

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
335

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

BRASILIA PALACE HOTEL

ENDEREÇO: SHTN TRECHO 01 LOTE 01
BAIRRO: SETOR DE HOTEIS E TURISMO NORTE **CEP:** 70.800-200
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3319-3543

VOUCHER 1.412.920.562

NOME DO HÓSPEDE:	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
DATA DE CHEGADA:	28/05/2014
DATA DE SAÍDA:	29/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.462-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 5 ANOS CORTESIA, DESDE QUE TENHA 2 ADULTOS PAGANTES .
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 336
APRESENTADO

Reserva 1.412.920.562

Brasilia Palace Hotel

SHTN TRECHO 01 LOTE 01 - SETOR DE HOTEIS E TURISMO NORTE
CEP: 70.800-200 - BRASILIA - DF
www.plazabrasilia.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 5 ANOS CORTESIA, DESDE QUE TENHA 2 ADULTOS PAGANTES .
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PERÍODO: 28/05/2014 29/05/2014 ACOMODAÇÃO: SGL - STD CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
28/05/2014 A 29/05/2014	BRL	320,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

FL 337

Hóspede

NOME: RIVALDO FERNANDES PEREIRA

E-MAIL: LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO:SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

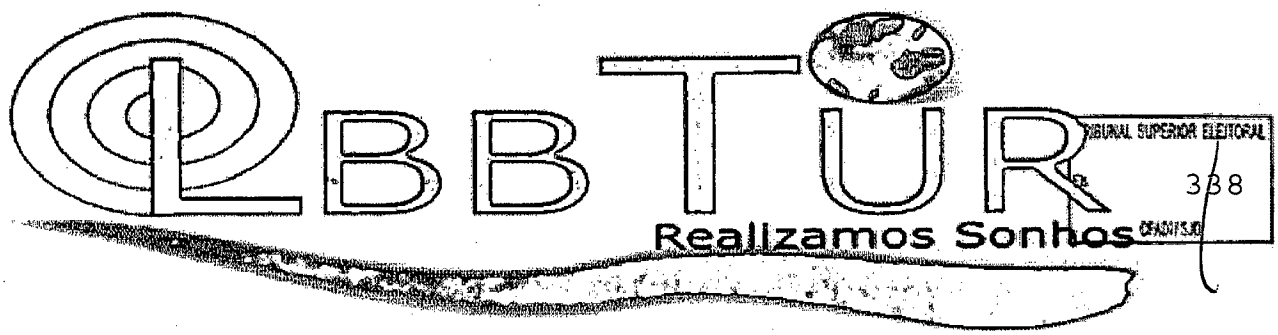
Valor Total (diárias + taxas): BRL 352,00

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
338

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

CLARION BRASILIA

ENDEREÇO: SGCV SUL - LOTE 15
BAIRRO: GUARA (PARK SUL) **CEP:** 71.215-100
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 2196-6890

VOUCHER 1.412.912.245

NOME DO HÓSPEDE:	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
DATA DE CHEGADA:	27/05/2014
DATA DE SAÍDA:	29/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	2

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO DBL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
339
CPADI/SJD

Reserva 1.412.912.245

Clarion Brasilia

SGCV SUL - LOTE 15 - GUARA (PARK SUL)
CEP: 71.215-100 - BRASILIA - DF
www.atlanticahotels.com.br

Políticas e Observações:

NÃO ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE NÃO ASSINA FATURA OU EXTRATO
NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) | LUCA

PERÍODO: 27/05/2014 | 29/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** DBL - SUP | CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
27/05/2014 A 29/05/2014	BRL	322,00	10,00%	2	LAST MINUTE

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPAD/SJD

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 708,40**

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 341
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000407	[R$ 514,25	29/05/2014	03/06/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 03/06/2014 - **Evento:** Reunião em Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 29/05/2014 – 08:11

EXTENSO : Quinhentos e Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

REUNIÃO CONSELHO CURADOR

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VOOS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
MARCO ANTONIO MROZ [ADT] N. 957 2490598735 28/05/2014 BSB/CGH

ND00000003	00000407	447,00	[R$] 1,0000	447,00	22,55	00,00	44,70	00,00	514,25

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	447,00	22,55	00,00	44,70	00,00	514,25
TOTAL DA FATURA	**447,00**	**22,55**	**00,00**	**44,70**	**00,00**	**514,25**

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 pais de destino para voos internacionais.

· Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPADI/SJD

LBB TUR
Realizamos Sonhos
Agência de Viagens e Turismo

Luca Baldo Baldi
Agente de Viagens

Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe o remetente respondendo imediatamente a este e-mail, e em seguida apague-a do seu computador. All information in this e-mail and attachments is confidential and privileged. If you are not the intended addressee, please notify us immediately by returning this e-mail and delete this message from your computer. You should not forward, file, copy nor disclose this e-mail to any other person without prior authorization.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

From: Luis Carlos <luis.fvhd@gmail.com>
Date: Thu, 5 Jun 2014 08:10:21 -0300
To: Luca Baldo Baldi <luca@lbbtur.com.br>
Subject: Re: FATURA / NOTA DEBITO N. 410 - Fundacao Verde Herbert Daniel - VENCIMENTO 07 06 2014
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

28 05 2014 - ETICKET TAM - N. 957 2490598735- marco antonio mroz.pdf
74K

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPADI/SJD

Data de emissão	27/05/2014 - 19:51
Nome do Passageiro	MARCO ANTONIO MROZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490598735
LOC (Localizador da reserva)	6WWQEU
RAV	**R$ 44,70**

Data de emissão	27/05/2014 - 19:51
LOC (Localizador da reserva)	6WWQEU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 514,25**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

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

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPADI SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
***(237) BRADESCO S/A* - Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000408	**[R$ 3.745,52**	29/05/2014	03/06/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 03/06/2014 - Evento: Seminários Regionais Eduardo Jorge Sobrinho

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 29/05/2014 – 08:23

EXTENSO : Três Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dos Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

Nº Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**	**Saída/Período**	**Rota/Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] N. 957 240647601 06/06/2014 AJU/REC/FOR/BEL
ND00000003 00000408 527,00 [R$] 1,0000 527,00 16,95 00,00 52,70 00,00 596,65

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] N. 957 240647602 06/06/2014 AJU/REC/FOR/BEL
ND00000003 00000408 527,00 [R$] 1,0000 527,00 16,95 00,00 52,70 00,00 596,65

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] N. 957 2490656643 05/06/2014 CGH/SDU/AJU
ND00000003 00000408 352,00 [R$] 1,0000 352,00 21,57 00,00 40,00 00,00 413,57

Fornecedor: **AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. CNPJ 06.270.736/0001-66**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] N. 2410813747 05/06/2014 BSB/;SSA/AJU
ND00000003 00000408 125,00 [R$] 1,0000 125,00 22,55 00,00 40,00 00,00 187,55

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. IFQZHT 08/06/2014 BEL/GRU/CGH/BAU
ND00000003 00000408 984,90 [R$] 1,0000 984,90 43,14 00,00 98,49 00,00 1.126,53

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO [ADT] LOC. vgqlpt 08/06/2014 BEL/GRU
ND00000003 00000408 730,00 [R$] 1,0000 730,00 21,57 00,00 73,00 00,00 824,57

Total do Fornecedor	3.245,90	142,73	00,00	356,89	00,00	3.745,52
TOTAL DA FATURA	**3.245,90**	**142,73**	**00,00**	**356,89**	**00,00**	**3.745,52**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CFA/DTSJD

Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Número do bilhete	957 2490647601

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3892	M	AJU - Aracaju Santa Maria	REC - Recife Guararapes	06/06/2014	15:30/16:20	23 Kilos	
JJ 3892	M	REC - Recife Guararapes	FOR - Fortaleza Pinto Martins	06/06/2014	17:10/18:30	23 Kilos	15C
JJ 3742	M	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	06/06/2014	22:07/00:02	23 Kilos	

Valor Tarifas	R$ 527,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 543,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/05/2014 - 16:07
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490647601
LOC (Localizador da reserva)	6ZAWEF
RAV	**R$ 52,70**

Data de emissão	28/05/2014 - 16:07
LOC (Localizador da reserva)	6ZAWEF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 596,65**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 346
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
Número do bilhete	**957 2490647602**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3892	M	AJU - Aracaju Santa Maria	REC - Recife Guararapes	06/06/2014	15:30/16:20	23 Kilos	
JJ 3892	M	REC - Recife Guararapes	FOR - Fortaleza Pinto Martins	06/06/2014	17:10/18:30	23 Kilos	15D
JJ 3742	M	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	06/06/2014	22:07/00:02	23 Kilos	

Valor Tarifas	R$ 527,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 543,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/05/2014 - 16:07
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490647602
LOC (Localizador da reserva)	6ZAWEF
RAV	**R$ 52,70**

Data de emissão	28/05/2014 - 16:07
LOC (Localizador da reserva)	6ZAWEF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 596,65**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Número do bilhete	957 2490656643

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3956	M	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	05/06/2014	19:59/21:03	23 Kilos	13F
JJ 3094	M	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	AJU - Aracaju Santa Maria	05/06/2014	22:01/00:16	23 Kilos	13F

Valor Tarifas	R$ 352,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 373,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/05/2014 - 23:39
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490656643
LOC (Localizador da reserva)	628N5Y
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/05/2014 - 23:39
LOC (Localizador da reserva)	628N5Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 413,57**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

BBTUR

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 348
CONFERIDO

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**247 2410813747**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6224	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	05/06/2014	20:09/22:02	23 Kilos	05C
O6 6224	T	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	AJU - Aracaju Santa Maria	05/06/2014	22:30/23:32	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 125,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 147,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/05/2014 - 16:08
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410813747
LOC (Localizador da reserva)	6ZCCQO
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/05/2014 - 16:08
LOC (Localizador da reserva)	6ZCCQO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 187,55**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
OFÍCIO

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**IFQZHT**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1591	P	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	SAO - São Paulo Guarulhos	08/06/2014	01:30/05:30	3C
G3 1186	E	SAO - São Paulo Congonhas	BAU - Bauru Bauru	08/06/2014	11:30/12:30	4C

Valor Tarifas	R$ 984,90
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.028,04**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/05/2014 - 23:41
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IFQZHT
RAV	**R$ 98,49**

Data de emissão	28/05/2014 - 23:41
LOC (Localizador da reserva)	IFQZHT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.126,53**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**VGQLPT**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1591	P	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	SAO - São Paulo Guarulhos	08/06/2014	01:30/05:30	6C

Valor Tarifas	R$ 730,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 751,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/05/2014 - 23:43
Nome do Passageiro	EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VGQLPT
RAV	**R$ 73,00**

Data de emissão	28/05/2014 - 23:43
LOC (Localizador da reserva)	VGQLPT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 824,57**

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:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130354	6	R$ 2.855,02#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRÉDITO

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS CINQUENTA CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ou à sua ordem

BSB 04 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

Mod. 0.28.023-2 - Março/10

⑈001284599⑈ 452130354⑆ 200001756410⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130354	6	R$ 2.855,02#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS CINQUENTA CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ou à sua ordem

BSB 04 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2014 - 08:55:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 352
CPADI/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	35.687,85	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.085.931/0001-04	05/2014	07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.855,02	0,00	2.855,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858100000285 550201791402 607569050800 908593100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:35
481119381 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000028-5 55020179140-2
60756905080-0 90859310001-0
Data do pagamento 06/06/2014
CNPJ/CEI 09085931/0001-04
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 2.855,02
Valor Total 2.855,02

==========

NR.AUTENTICACAO A.E08.3DE.DC0.6C5.03C

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130363	5

R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

ou à sua ordem

BSB 06 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2008

Mod. 0.28.023-2 - Março/10

⑈001284588⑈ 452130363⑆ 247001758411⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130363	5

R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

ou à sua ordem

BSB 06 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2008

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CONFERIDO

R$ 500,16

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - FVHD,** inscrita no CNPJ sob n° 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Edifício Belvedere, Salas 602 – Brasília-DF, a importância de **R$ 500,16 - (Quinhentos reais e dezesseis reais)** como pagamento de reembolso com pequenas despesas para FVHD Brasília – Distrito Federal.

Data	Beneficiário	Valor $
28/05/2014	Copalimpa Produto Limpeza Utilidade Ltda	75,70
28/05/2014	Restaurante Fogo de Lenha	251,46
04/06/2014	Depósito de Bebidas Piauí Ltda	18,00
05/06/2014	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	155,00
	TOTAL	**500,16**

Por ser verdade firmo o presente recibo.

Brasília - DF, 6 de julho de 2014.

Luís Carlos Vieira Melo
Assessor Administrativo
CPF 315.771.647-68
244.967 CM/MD
Condomínio Vivendas Paraíso
Conjunto B - Casa 1
Sobradinho – Distrito Federal

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marcó Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE - **COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 11626
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525

Telefone: 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 11626
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 4427 9800 0121 5500 1000 0116 2611 1102 8055

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 355
CPAD/SJD

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0731647300154		00.442.798/0001-21	353140015803945 28/05/2014 09:39:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND.VERDE HERBERT E DANIEL	09.085.931/0001-04	28/05/2014

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ASA SUL	S\N		ASA SUL	28/05/2014

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
72000000	BRASILIA	(061)	DF		09:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	75,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				10,00	10,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20980	XICARA CAFE C/P W1089/1090 ZAHAV DAY	69111090	000	5929	UN	10	7,57	75,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL APROX TRIB.. 19.87													

28/05/14

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 1
NR. PEDIDO: 15097668
NUM. TRANS.: 10520116
CÓD. COB.: CD
NUM. CARREG.: 497178
RCA: 15
PRAZO: A VISTA
REF.: CUPOM FISCAL NR : 102374
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASÍLIA - DF

RESERVADO AO FISCO

RESTAURANTE®
FOGO DE LENHA
SELF-SERVICE
RESTAURANTE CAMARGOS LTDA. - ME
Fone: (61) **3224-4818**
SHCS CL - Quadra 202 - Bloco C - Loja 10
CEP 70 232-535 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- Série D
11632

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Cont. - 3ª Via: Fixa
Data Limite para Emissão
03/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 356
CPAD/TSE

CF/DF: 07.466.889/001-46 | **CNPJ: 07.405.551/0001-84**

Data da Emissão 28 / 05 / 20 14 Valor R$ 251,46

Nome: Fundação Verde Hebert Daniel
Endereço: SIAS QD. 06 bl. K ed. belvedere sl. 602
Fone: CNPJ/CPF: 09085931/0001-04

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Refeições		251,46
		"Reunião do Conselho Curador"		

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

TOTAL R$ 251,46

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA. - ME - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia - DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 50x3 Vias - 11501 à 12000 - AIDF 1-112-05711/2013

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 636.776.998-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/SJD

Depósito de Bebidas Piauí Ltda ME

Tel.: (61) 3223-6938 / 3224-0706

SHCS CL Qd. 403 - Bloco B - Loja 20 - Asa Sul - CEP: 70237-520 - Brasília - DF

CF/DF: 07.329.339/001-66 CNPJ: 00.704.924/0001-79

Data Limite para Emissão: 02/12/2014

Procon 151 - SCS - Ed. Venancio 2000
Bloco B60 - Sala 240

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - MOD. 002 D
Empresa optante pelo Simples Nacional

№ 54677

1ª via: branca - 2ª via: amarelo - 3ª via: verde

DATA DA EMISSÃO: 04/06/14

NOME: Fundação Verde Hebert Daniel

ENDEREÇO: SHS 803 BL. K. Ed. Belvedere SL 602

CPF: 09-085-931/0001-04 RG

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	Aliq. ICMS
	2			18,00	
		Recebemos			
		Em 04/06/14			
		DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUÍ LTDA			

Valor do ICMS _____ TOTAL R$ 18,00

Editora Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CLR Qd. 712 - Bloco H - Loja 50 - Tel/Fax: 3273-7508 - Brasília - DF
CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12 / 2.500 Jogos de 3 vias - nº 52.751 a 55.250
AIDF 1-112-15615/2013 - Data Autorização: 02/12/2013

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Sub Quadra 1.1
Lote Comercial Norte
Brasília-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 113555
SÉRIE
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
5314 0643 2830 1100 5976 5500 1000 1136 5510 8734 2620

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 358
ORDMISS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
9102 - PC VENDA	353140016907820 05/06/2014 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
[illegible]		43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Eduardo Verde Herbert Daniel	03.885.531/0001-04	05/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Setor Sudoeste S Bloco K , 602 Belvedere	Asa Sul	70670-915	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Brasília	3366-1223	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
155,00	26,35	0,00	0,00	155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRAN .TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			14,4	14,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Envelope saco kraft natural 75m 229x324	[illegible]	1000 000	5929	CX	10	15,50	155,00	[illegible]

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
05/06/2014
PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240
SL. 960 SCS - TEL. 151

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.008-87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

al Aprox Tributos: R$ 52,89 (34%) Fonte: IBPT
CNS retido no cupom fiscal N.5540

RESERVADO AO FISCO

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Sbs Quadra 1.1
Sobre Comercial Norte
Brasília-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 173335
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
5314 0643 2838 1100 5976 5500 1000 1139 3510 8750 4006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 359
CRAMISO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 53140017248835 09/06/2014 12:04:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0750541005025
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 48.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Fundacao Verde Herbert Daniel
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 09.085.331/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 09/06/2014
ENDEREÇO: Setor Quadra 6 Bloco K , 602 Belvedere
BAIRRO / DISTRITO: Asa Sul
CEP: 70070-915
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: Brasilia
FONE / FAX: 3366-1223
U.F.: DF
INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,70	20,51	0,00	0,00	167,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
U.F.
C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDE
MUNICÍPIO
U.F.
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			6,5	6,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPI
70855	Lacre plastico preto conte evolution 240 9c001000 000	5920	PT		1	21,00	21,00	21,00	3,72	17
79113	Etiqueta ink-jetlaser A4 55.9x99.0 350 P 4021 9000 000	5929	CX		3	39,90	119,70	119,70	20,35	17
2.7350	Apontador cdeposito 9H06012ZF Faber Cas 0211 1000 000	5929	BT		1	4,00	4,00	4,00	0,02	17
76116	Papel sulfite 90g alcalino 210x297 Super 4002561D 000	5929	PT		1	21,30	21,30	21,30	3,62	17

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
09/06/14
ROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240
BL. B60 SCS - TEL. 151

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tot Arrox Tributos: R$ 53,4 (32%) Fonte: IBPT
ICMS recido no cupom fiscal N.28260

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 6640 SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
EQS 402 403 Lote 01 Bloco A 180 SN
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70236-400
FONE : 06133217726

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6640
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0645 5439 1501 9796 5500 1000 0066 4010 3998 7840

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fl. 360
CARTÓRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281001981		45.543.915/0197-96	353140017880555 13/06/2014 18:50:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL	09.085.931/0001-04	13/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAS QD 05 LOTE 02 EDIF OAB SALA 00	ASA SUL	13/06/2014

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70236-400	6133661223	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,83	2,65	0,00	0,00	26,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
3221814	BISC ROSQUINHA MABEL	19053100	000	5929	UN	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00	
7515758	CAFE VACUO PURO PILA	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,4500	7,45	7,45	0,89		12,00	
3373410	BISC CREAM CR FORTAL	19053100	000	5929	UN	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	
505668	LEITE PO INTEGRAL IN	04022110	060	5929	UN	1.0000	9,0900	9,09					

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 52973 do ECF 16 (term:4, trans:69926) PROCON - FONE: 3212-1500
SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R$ 5,05 (18,76%)

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
em 13/06/14
Katiuscia
Loja PS 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 361
PROCESSO

RESTAURANTE®
FOGO DE LENHA
SELF-SERVICE
RESTAURANTE CAMARGOS LTDA. - ME
Fone: (61) **3224-4818**
SHCS CL - Quadra 202 - Bloco C - Loja 10
CEP 70 232-535 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- Série D
11637
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Cont. - 3ª Via: Fixa
Data Limite para Emissão
03/07/2014

CF/DF: 07.466.889/001-46 | CNPJ: 07.405.551/0001-84

Data da Emissão 13/06/2014 Valor R$ 20,66

Nome: Fundação Herbert Daniel
Endereço: SGAS Qd.06 bl.K ed. belvedere sl. 602
Fone: CNPJ/CPF: 09085931/0001-04

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Refeição		20,66
		"Presidente do Conselho curador"		

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

TOTAL R$ 20,66

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA.- ME - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia - DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 50x3 Vias - 11501 à 12000 - AIDF 1-112-05711/2013

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Niroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: [illegible]49.452-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 362
CONFERIDO

FOCO - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME
SHCS CL QUADRA 204 BLOCO A LOJA 10.
ASA SUL - BRASILIA - DF.
CNPJ:09.253.570/0001-50
IE:07.496.792/001-23
IM:07.496.792/001-23
13/06/2014 11:40:38 CCF:033029 COO:044467
CNPJ/CPF consumidor:09.085.931/0001-04
NOME:Fundação verder Herbert Daniel

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0026 IMPRESSÃO PRETO/BRANCO 001 A 050/FOCO P
APELARIA
6UN X 0,30 02T17,00% 1,80G
002 0022 COPIA COLORIDA SIMPLES 001 A 099/FOCO P
AP
18UN X 1,50 02T17,00% 27,00G
3 0725122316 85 CANETA BK91 RSVP / PENTEL 1UN T2 4,85G
TOTAL R$ 33,65
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 6,35
T2=02T17,00%
Cliente.: Fundação verder Herbert Daniel
Endereco: -
Vendedor: YAGGO
PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 TEL 151

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

1PNJCFP8 GFXIF6KS P40M7VWJ 1LJF68N8 9ATEA3BIB1NG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWDWUTRWRW 13/06/2014 11:40:40
FAB:BF0910101000011207543
BR

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPADI/SJ

DOCUMENTO ENTREGUES

RECIBO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 115416
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
5314 0643 2838 1100 5976 5500 1000 1154 1610 8853 4590

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 364
ORÇAMENTO

* Scn Quadra 1,1
Setor Comercial Norte
Brasilia-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 35314001871097 7 23/06/2014 12:01:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07505418002 5
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.011/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Fundacao Verde Herbert Daniel
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 09.085.931/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 23/06/2014
ENDEREÇO: * Saus Quadra 6 Bloco K , 602 Belvedere
BAIRRO / DISTRITO: Asa Sul
CEP: 70070-915
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: Brasilia
FONE / FAX: 3366-1223
U.F.: DF
INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,00	21,93	0,00	0,00	129,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.:
C.N.P.J./C.P.F. Nº:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
U.F.:
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			23,6	23,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

476102 Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610 000	5929	PT	10	12,90	129,00	129,00	21,93 17

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
23/06/14
PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240
BL. B60 SCS - TEL. 151

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 44,01 (34%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.30601

RESERVADO AO FISCO

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SER.S.A
AEROPORTO INTERN.DE BRASILIA PRES.JK AREA ESPEC
ESTACIONAMENTO/LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ:60.537.263/0899-81
IE:07.601.332/010-64
IM:07.601.332/010-64
23/06/2014 09:32:31 CCF:003984 COO:004021

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DIG UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA 1UN S1 8,00G
TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 8,00
S1=01S05,00%
Obrigado! Volte Sempre!
D7KJ9DN4 FAX7QHVV FIKWJHTN D7GJ [illegible] LELOMEIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQQQWYDUYQ 23/06/2014 09:[illegible]
FAB:BE091410100011203162 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 365
CFAD/TSJD

ALRO BRASILIA
CNPJ: 60537263009[illegible]
[illegible]

VALIDO [illegible] ESTACIONAMENTO
ANTE[illegible]
TOLERANCIA DESISTENCIA 10 MIN

[illegible] : 00133700094805
Entrada : 23/06/2014 09:11
Terminal: ENTRADA 03 ROT

PDV Estapar

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF [illegible]452-15

[illegible] Diretor [illegible]

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CFAD/SJD

DOCUMENTOS ENTRANCES

PODER DE NO... ...O DE BRASILIA
Distrito
SCRS-505-BL C-LJ 1/2/3-FONE (61)32447474
C.N.P.J. 00 618 637/0001-46

Data 27/06/2014 Numero 00716
Emitente: 140-MARIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVE
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

TR. Serviço	Qtd	Unit	Valor
FOL AUTENTICACAO SELO	1	3,00	3,00
Total		3,00	

Nominal a FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL 14

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

Emissão de comprovantes

A33V211459131640006
21/07/2014 15:07:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.37
2945902945 SEGUNDA VIA 0009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 367
CRIMINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000000-9 26720009090-5
61400003039-3 54020241228-9
Data do pagamento 09/06/2014
Valor Total 26,72

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 7.C2A.745.E25.CFF.37B

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

TRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R$
1228	02/2014	09/06/2014	2014	30395402	26,72

IPTU 2014 - 2ª PARCELA

857400000009 267200090905 614000030393 540202412289

Cor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 087.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710049
21/06/2014 16:52:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.11
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84610000003-9	96220109010-8
	00097407354-6	36378809399-7
Data do pagamento		09/06/2014
Valor em Dinheiro		396,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		396,22

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 5.7EE.CFB.603.2F0.FDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CFA/DTS/JD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 974073543
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.948043
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão 19/05/14 Postagem: 27/05/14
Referência MAI/14 Período: 19/04/14 a 18/05/14
Débito automático: 6948043015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MISTO
Papel
Fls. 369
CPADI/SJD

7214049716 05297 00000000092 30 270514

20700092

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADRA 6 BLOCO K, 0
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO	VALOR
10/06/14	R$ 396,22

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

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente a rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

01 Número da Nota Fiscal: 000.171.081-AA — Total Nota: 156,75
02 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
03 Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF

04 Número da Nota Fiscal: 000.014.610-AB — Total Nota: 169,67
05 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
06 Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF

07 Número da Nota Fiscal: 000.171.082-AA — Total Nota: 69,80
08 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
09 Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

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

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
694804301-5	MAI / 14	19/05/14	10/06/14	R$ 396,22

VIA BANCO

84610000003-9 | 96220109010-8 | 00097407354-6 | 36378809399-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201405_12_40_FAT_1V_A4_EV_00012_A00207_147 - 20700092 - 000001 / 000016
Nº de Identificação do documento: 974073543

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710047
21/06/2014 16:51:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.27
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000002-0 17620047001-9
12090237482-2 05144140610-8
Data do pagamento 09/06/2014
Valor Total 217,62

DOCUMENTO: 060903
AUTENTICACAO SISBB: 9.72B.E5E.198.FF2.131

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 370
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

vivo

Nº da Conta: 2090237482
Mês de referência: 05/2014
Período: 25/04/2014 a 24/05/2014
Data de emissão: 01/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.029.583/06/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 - CFOP 5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL
Q SETOR DE AUTARQUIAS SUL QUADRA6 ', S/N
BL K ED BELVEDERE SL 602
ASA SUL '
70070-915 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371
CPAD/SJD

Vencimento
10/06/2014

Total a Pagar - R$
217,62

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 4GB EMP	-	2	277,62
Subtotal			**277,62**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	598,39MB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		227,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-60,00
Subtotal				**-60,00**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TOTAL A PAGAR **217,62**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL	10/06/2014	217,62

Cód. Débito Automático **2090237482-0** | Nº da Conta **2090237482** | Mês Referência **06/2014**

846200000020 | 176200470019 | 120902374822 | 051441406108 | Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710057
21/06/2014 16:55:06

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:34:13
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2014
NR. DOCUMENTO 554.037.000.402.577
VALOR TOTAL 7.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATHALAIA GRAF E EDIT LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 402.577-6
NR. DOCUMENTO 552.945.000.017.564

NR.AUTENTICACAO 3.3C6.F24.4FE.E78.1E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 372
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02217.572003 00000.317172 1 60950000720000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento: 15/06/2014
Cedente: ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Agência/Código cedente: 4037-1 / 402577-6
Data do Documento: 05/06/2014 · Nr. do documento: 4602 · Espécie doc.: DS · Aceite: N · Data process.: 05/06/2014	Nosso número: 00022175720000000317
Carteira: 17 · Espécie: R$ · Quantidade: · x Valor:	Valor Documento: 7.200,00
Instruções: COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/06/2014 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(-) Mora/Multa
	(-) Outros Acrescimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDACAO VERDE HEBERT DANIEL - CNPJ: 09.085.931/0001-04
SAUS QD 06 CL K ED BELVEDERE SALA 602
BRASILIA - DF - 70070-915
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE Athalaia Gráfica e Editora Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 4602 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

athalaia® GRÁFICA E EDITORA

Athalaia Gráfica e Editora Ltda

SIG QUADRA 06 LOTE 2280 - SIG
CEP: 70610-460

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1
Nº 4602
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

FL 373

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
5.933 - Prestação de Serviço Isento			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0730772200196		02.717.866/0001-43	NFe53140602717866000143550010000046021232995261

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME\ RAZÃO SOCIAL			CNPJ \ CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação Verde Herbert Daniel			09.085.931/0001-04	05/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO \ DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA
SAUS Qd. 06 Bl. K Ed. Beveldere, sala 602	Asa Sul	70070-915		
MINICÍPIO	FONE \ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	61-3366-1223 /	DF		

FATURA

1- 15/06/2014 7.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CSLL	VALOR DO IR	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.
0,00	0,00			72,00	86,40	46,80	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	216,00	7.200,00	

TRANSPORTADOR \ VOLUMES

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- emitente 2- destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ \ CPF
			1				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
50,00	Caixas				330,97		0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13237	Impressão de Revistas Pensar Verde nº 11, 36 páginas	99		5.933	UND	3.000	2,4000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formato fechado 20,5x28cm. Capa 4/4 cores, papel Reciclato FSC LD 120g. Pág 4/4 cores, papel Reciclato FSC LD 90g. Dobrado, alceado, refilado e grampeado.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Isento	7.200,00	7.200,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NOTA FISCAL ISENTA DE IMPOSTO PARA LIVROS, REVISTAS, JORNAIS E PERIÓDICOS, CONFORME ARTIGO 150 INCISO 6º LETRA "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 03/10/1998.
Banco do Brasil C/C.nº 402.577-6 Ag.nº 4037-1 SIG
PROCON/DF - Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Tel.: 151
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Produto Certificado FSC Misto. CU-COC-C016826
Formato fechado 20,5x28cm. Capa 4/4 cores, papel Reciclato FSC LD 120g. Pág 4/4 cores, papel Reciclato FSC LD 90g. Dobrado, alceado, refilado e grampeado.

Emissão de comprovantes

A33D211302224710051
21/06/2014 16:53:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 4.407,35
DEBITO EM: 10/06/2014

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 3.ACD.B59.4AB.7A7.CAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 375
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - Ag. 3137-2 – Frei Caneca Shop. USP C/C.: 6.259-6
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000410	[R$ 4.407,35	04/06/2014	07/06/2014	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 13/05/2014 - **Evento:** Encontro em Porto Alegre 26 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 04/06/2014 - 18:40

EXTENSO : Quatro Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**	**Tipo Emissão Evento/ Coffee break**	**Período**	**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**
Extras	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor : CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS – ALDEIA DOS ANJOS

RUA ADOLFO INACIO BARCELOS , 1553 PARQUE DOS ANJOS - CEP 94000-001 GRAVATAI /RS

Coffee Break /Almoços Data: 26/05/14

Convidados: 160 Horário : 12:30 hrs / 13:30 hrs Local: CTG

Serviços de buffet, para o evento referendado:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	4.000,00	400,00	07,35	00,00	00,00	4.407,35
TOTAL DA FATURA	**4.000,00**	**400,00**	**07,35**	**00,00**	**00,00**	**4.407,35**

Centro de Tradições Gaúchas Aldeia dos Anjos

Fone (51) 3488.3095

Rua Adolfo Inácio Barcelos, 1553

Parque dos Anjos - CEP 94000-001 - Gravataí/ RS

CNPJ 89.352.165/0001-36 INSC. MUN. 42244

Nota Fiscal de Serviço

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

I Via

Nº 00002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL. 376

DATA: 26 / 05 / 14

NOME / RAZÃO SOCIAL: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA.

ENDEREÇO: AV. RAGUEB CHOHFI, S/Nº 370 – JARDIM TRÊS MARIAS

CIDADE	BAIRRO	CEP	UF
SÃO PAULO	JARDIM TRÊS MARIAS	08375-000	SP

CNPJ / CPF	INS. EST. / MUN.
11.266.661/0001-80	3.982.451-9

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
160	ALMOÇOS À R$ 25,00 / CADA	4.000,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

ALÍQUOTA DO ISSQN (%)	VALOR ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA
		4.000,00

GRÁFICA TEKE LTDA. - Gravataí/ RS - Fones/ Fax: (51) 3431.1167 e 9335.3558 - CNPJ: 90.793.076/0001-04 - Inscrição Municipal: 47778
03 Tls. 3x50 - Nº 00001 a 00150 - 04.2014 - **AIDF ISS nº 379/2014 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/03/2019**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710053
21/06/2014 16:53:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.46
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 5.459,70
DEBITO EM: 10/06/2014

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 0.C64.73A.960.842.FC3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CEADIFSJ

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000411	[R$ **5.459,70**	06/06/2014	09/06/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 09/06/2014 - **Evento:** Encontro em Vitoria 01 06 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA

Impresso 05/06/2014 - 19:40

EXTENSO : Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**	Tipo Emissão Evento/ Coffee break	**Período**	**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX. Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor : VISTA DA MATA – BAR E RESTAURANTE

RUA ANTONIO RODRIGUES SIQUEIRA, 111 RIBEIRA VIANA - CEP 29.132.708 VITORIA /ES

Coffee Break Data: 01/06/2014

Convidados: 100 Horário : 12:30 hrs / 13:30 hrs Local: VISTA DA MATA

Serviços de buffet, para o evento referendado:

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	4.950,00	495,00	14,70	00,00	00,00	5.459,70
TOTAL DA FATURA	**4.950,00**	**495,00**	**14,70**	**00,00**	**00,00**	**5.459,70**

RECEBEMOS DE VISTA DA MATA BAR E REST LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.059 Série 1

VISTA DA MATA BAR E REST LTDA

RUA ANTONIO RODRIGUES Nº 111 FUNDOS
RIBEIRA - VIANA-ES
CEP 29135-000
FONE (27)3255-1434

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.000.059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3214 0507 4847 7900 0107 5500 1000 0000 5910 0003 1550

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 379

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.ADQUIRIDO	332140013973550 30/05/2014 15:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
082336288		07.484.779/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LBBTUR Agencia de Viagens, Turismo e Passagens Ltda	11.266.661/0001-80	29/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
Av. Ragueb Chohfi - 370	JARDIM TRES MARIAS	08375-000	29/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	( )98155-1270	SP	ISENTO	12:14:52

FATURA

AMENTO À VISTA

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	2.475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000610	COFFEE BREAK	21069090	0101	6102	UNIDA	50,00	49,50	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5 PAF-ECF: 8BDA6F5CC349B5A9EF92DCA415FF4A53

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/06/2014 16:08

Desenvolvido por TronSoft - www.tronsoft.com.br

Emissão de comprovantes

A33D211302224710055
21/06/2014 16:54:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.20
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 3.537,60
DEBITO EM: 10/06/2014

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 5.509.593.246.E15.500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 380
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 381
CRADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000412	**[R$ 3.537,60**	**07/06/2014**	**09/06/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 09/06/2014 - Evento: Encontro em Aracaju 06 06 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 07/06/2014 - 20:10

EXTENSO : Três Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**		Tipo Emissão Evento/ Coffee break				**Período**	**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX. Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor : DEL CANTO HOTEL

RUA ALFERES JOSE PEDRO DE BRITO, 67 FAROLANDIA - CEP 49.032.010 ARACAJU /SE
Coffee Break Data: 06/06/2014 Convidados: 100 Horário : 12:30 hrs / 13:30 hrs Local: DEL CANTO HOTEL
Serviços de Coffee Break Tipo 3 , para o evento referendado: EQUIPAMENTOS: 280.00; SALA: 400.00; TAXA: 20.00 RESERVA No: 70737 CHEC
06/06/2014 CHECK-OUT: 06/06/2014 AUDITORIO: SL05 HOSP.: FORMA(S) DE PAGTO: FATURAMENTO (06/06/2014)

ND00000004	No. 70373	2.728,00 [R$] 00,0	2.728,00	14,70	272,80	00,0	00,00	3.015,50

N° Requisição	**Fornecedor**		Tipo HOTELARIA				**Período**	**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX. Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Jose Paulo Toffano [ADT] 06/2014 - Check In 05/06/2014 - Check Out 06/06/2014

ND00000004	No. 70982	227,00 [R$] 00,00	227,00	11,35	22,70	00,00	00,00	261,05

Eduardo Sobrinho [ADT] 06/2014 - Check In 05/06/2014 - Check Out 06/06/2014

ND00000004	No. 70981	227,00 [R$] 00,00	227,00	11,35	22,70	00,00	00,00	261,05

Total do Fornecedor	3.182,00	37,40	318,20	00,00	00,00	3.537,60
TOTAL DA FATURA	**3.182,00**	**37,40**	**318,20**	**00,00**	**00,00**	**3.537,60**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECEBEMOS DE MESQUITA & SANTOS EMP. HOTELEIRO LTDA (CNPJ 05.956.832/0001-08) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000002323 SÉRIE: 1 1 / 1

MESQUITA & SANTOS EMP. HOTELEIRO LTDA

RUA ALFERES JOSE PEDRO DE BRITO, 67
FAROLANDIA - 49032-010
ARACAJU - SE

Del Canto Hotel

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000002323
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
2814 0605 9568 3200 0108 5500 1000 0023 2310 0002 3236

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 382 CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	328140005761814 06/06/2014 16:01:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
27109619-5		05.956.832/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA	11.266.661/0001-80	06/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV RAGUEB CHOHFI, 0	JD DAS TRES MARIAS	08375-000	06/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 3596-2148	SP		16:01:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.000,00	340,00	0,00	0,00	2.028,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT?RIO	VALOR TOTAL	B. C?LCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL?QUOTAS ICMS	AL?QUOTAS IPI
658	AGUA MINERAL 20 LTOS Tributos Aproximados : R$ 4,76	22011000	060	6404	UND	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COFFE BREAK TIPO 03 Tributos Aproximados : R$ 413,00	21069090	000	6102	UND	100,0000	20,0000	2.000,00	2.000,00	340,00	0,00	17,00	0,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Aproximados : R$ 417,76 (20,60%) Imposto recolhido anteriormente por substituicao tributaria. Res: 70737 Apto: SL05 Hospede: Entrada: 06062014 Saida: 06062014 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (06062014), DEPOSITO B.BRASIL (27052014)	

Desenvolvido por: GZAA Sistemas - www.gzaa.com.br (17)3035-7282

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

RPS: 16436
Série: 1

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/06/2014 15:00:25		2800308 - Aracaju

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
	1 - Tributação no município

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CFAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Del Canto Hotel

Razão Social
MESQUITA & SANTOS EMPRE. HOTELEIRO LTDA

CPF/CNPJ
05.956.832/0001-08

Inscrição Municipal
689312

Fone/Fax

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

Endereço
RUA ALFERES JOSE PEDRO DE BRITO, 67, FAROLANDIA - CEP: 49032-010, Aracaju

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA

CPF/CNPJ
11.266.661/0001-80

Inscrição Municipal
[illegible]824519

Fone/Fax
00035962148

E-mail
luca@lbbtur.com.br

[illegible]ereço
[illegible] RAGUEB CHOHFI, 0, N/D, JD DAS TRES MARIAS - CEP: 08375-000 - Sao Paulo

Código do Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS: 280.00; LOCACAO SALA: 400.00; TAXA: 20.00. RESERVA No: 70737 CHECK-IN: 06/06/2014 CHECK-OUT: 06/06/2014 APARTAMENTO: SL05 HOSP.: FORMA(S) DE PAGTO: FATURAMENTO (06/06/2014), DEPOSITO B.BRASIL (27/05/2014)

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00	**R$ 700,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributos Aproximados : R$ 46,55 (3,33%) RESERVA No: 70737 CHECK-IN: 06/06/2014 CHECK-OUT: 06/06/2014 APARTAMENTO: SL05 HOSP.: FORMA(S) DE PAGTO: FATURAMENTO (06/06/2014), DEPOSITO B.BRASIL (27/05/2014)

Desenvolvido por G2KA Sistemas (www.g2ka.com.br)

DEL CANTO HOTEL

Endereço : RUA ALFERES JOSE PEDRO DE BRITO - 67
Bairro : FAROLANDIA - **Cidade :** ARACAJU - **Estado :** SE
Cep : 49032010 - **Cnpj :** 05.956.832/0001-08
Fone : 7932438181 - **Fax :** 7932438188
Email : reservas@delcantohotel.com.br
Site : www.delcantohotel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 384
ORIGINAL

Informações referentes a reserva individual

Reserva : 70982 **Status :** CON
Reserva feita por : CAROL
Classe : PREMIUM **Adultos :** 1 **Crianças(0 a 5) :** 0 **Crianças(6 a 12) :** 0
Entrada : 05/06/2014 14:00 **Saída :** 06/06/2014 12:00 **Validade :** 05/06/2014
Forma de Pagto :
Vl.Diária : 227,00 **Qtd de Diarias :** 1 **Total da Hospedagem :** 238,35
OBS : FATURAR DIÁRIA CAMA CASAL
OBS Gerais :
Empresa : LBBTUR **Email :** luca@lbbtur.com.br **Telefone :** 11 3596.2148
Hóspede(s) :
JOSE PAULO TOFFANO **Email :**

Informações Adicionais

CONDIÇÕES GERAIS - * DIÁRIA INCLUI CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO RESTAURANTE DAS 06:00 AS 10:00HS; * CAFÉ DA MANHÃ QUANDO NÃO INCLUSO NA DIÁRIA R$ 25,00 SERVIDO NO RESTAURANTE; * TAXA DE TURISMO R$ 3,00 POR DIA (OPCIONAL); * INCIDE SOBRE A DIÁRIA 5% DE ISS (NÃO OPCIONAL); * CHECK-IN INICIA-SE ÀS 14:00HS E CHECK-OUT ATÉ AS 12:00HS; * SOLICITAÇÕES DE EARLY CHECK-IN OU LATE CHECK-OUT SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DO DIA; * NÃO É PERMITIDO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; * SÓ SERÁ PERMITIDA A HOSPEDAGEM DE CRIANÇAS COM A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU * DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL; * RESERVAS SEM GARANTIA DE NO-SHOW SERÃO GARANTIDAS ATÉ ÀS 18:00HS DO DIA DO CHECK-IN, APÓS ESSE HORÁRIO A MESMA SERÁ CANCELADA, PODENDO SER REATIVADA DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE; * SÃO ACEITOS OS CARTÕES VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS E DINERS CLUB; * NÃO ACEITAMOS CHEQUES. * " CRIANÇAS OU ADOLESCENTES, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, APRESENTAR O SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NO ATO DO CHECK-IN, JUNTAMENTE COM A.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

DEL CANTO HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ORIGINAL

Endereço : RUA ALFERES JOSE PEDRO DE BRITO - 67
Bairro : FAROLANDIA - **Cidade :** ARACAJU - **Estado :** SE
Cep : 49032010 - **Cnpj :** 05.956.832/0001-08
Fone : 7932438181 - **Fax :** 7932438188
Email : reservas@delcantohotel.com.br
Site : www.delcantohotel.com.br

Informações referentes a reserva individual

Reserva : 70981 **Status :** CON
Reserva feita por : CAROL
Classe : PREMIUM **Adultos :** 1 **Crianças(0 a 5) :** 0 **Crianças(6 a 12) :** 0
Entrada : 05/06/2014 14:00 **Saída :** 06/06/2014 12:00 **Validade :** 05/06/2014
Forma de Pagto :
Vl.Diária : 227,00 **Qtd de Diarias :** 1 **Total da Hospedagem :** 238,35
OBS : FATURAR DIÁRIAS
OBS Gerais :
Empresa : LBBTUR **Email :** luca@lbbtur.com.br **Telefone :** 11 3596.2148
Hóspede(s) :
CANDIDATO EDUARDO JORGE SOBRINHO **Email :**

Informações Adicionais

CONDIÇÕES GERAIS - * DIÁRIA INCLUI CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO RESTAURANTE DAS 06:00 AS 10:00HS; * CAFÉ DA MANHÃ QUANDO NÃO INCLUSO NA DIÁRIA R$ 25,00 SERVIDO NO RESTAURANTE; * TAXA DE TURISMO R$ 3,00 POR DIA (OPCIONAL); * INCIDE SOBRE A DIÁRIA 5% DE ISS (NÃO OPCIONAL); * CHECK-IN INICIA-SE ÀS 14:00HS E CHECK-OUT ATÉ AS 12:00HS; * SOLICITAÇÕES DE EARLY CHECK-IN OU LATE CHECK-OUT SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DO DIA; * NÃO É PERMITIDO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; * SÓ SERÁ PERMITIDA A HOSPEDAGEM DE CRIANÇAS COM A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU * DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL; * RESERVAS SEM GARANTIA DE NO-SHOW SERÃO GARANTIDAS ATÉ ÀS 18:00HS DO DIA DO CHECK-IN, APÓS ESSE HORÁRIO A MESMA SERÁ CANCELADA, PODENDO SER REATIVADA DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE; * SÃO ACEITOS OS CARTÕES VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS E DINERS CLUB; * NÃO ACEITAMOS CHEQUES. * " CRIANÇAS OU ADOLESCENTES, DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, APRESENTAR O SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NO ATO DO CHECK-IN, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. (**LEI FEDERAL 8069/1990 - ART.: 82)" TRASLADO * DEVERÁ SER AGENDADO COM 72H DE ANTECEDÊNCIA; * É OBROGATÓRIO O ENVIO DA CÓPIA DO BILHETE AÉREO OU NA FALTA DELE O NÚMERO DO VOO E HORÁRIO DE CHEGADA; * NA CHEGADA AO AEROPORTO O PASSAGEIRO DEVERÁ OBSERVAR O

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

FUNCIONÁRIO COM A PLACA INDICATIVA DO NOME DO HOTEL; * FICA VEDADA QUALQUER ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO PRÉ-ESTABELECIDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPAD/SJD

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33D211302224710059
21/06/2014 16:55:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 4.552,90
DEBITO EM: 11/06/2014

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: F.330.C12.191.443.C38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057 249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br

F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 388
CPAD/TSE

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000413	**[R$ 4.552,90**	**07/06/2014**	**09/06/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 09/06/2014 - **Evento:** Encontro em Florianópolis 23 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA

Impresso 07/06/2014 - 20:43

EXTENSO : Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / **Nota Débito**	**Fornecedor** / **Num OP**	**Reserva**	**Tipo Emissão** / **Vlr. Original Cambio**	**Evento/ Coffee break** / **Valor**	**Extras**	**TX. Tx. Serv./DU**	**Período** / **Desconto**		**Produto** / **Total**
Fornecedor : Sofitel Florianopolis Luxury Hotels Av. Rubens de Arruda Ramos, 2034 Cep: 88015-701 – Centro – Florianopolis – SC									
ND00000004	No. 11718		3.789,00 [R$] 00,0	3.789,00	00,00	378,90	00,00	00,00	4.167,90
Fornecedor : **Sofitel Florianopolis Luxury Hotels** Av. Rubens de Arruda Ramos, 2034 Cep: 88015-701 – Centro – Florianopolis – SC									
Jose Paulo Toffano	[ADT] 05/2014 -		Check In 23/05/2014 - Check Out 24/05/2014						
ND00000004	No. 1.412.921.95		350,00 [R$] 00,00	350,00	35,00	00,00	00,00	00,00	385,00
Total do Fornecedor				4.139,0	35,00	378,90	00,00	00,00	4.552,90
TOTAL DA FATURA				**4.139,0**	**35,00**	**378,90**	**00,00**	**00,00**	**4.552,90**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DC COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SA**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ORIGINAL

Reserva 1.412.921.951

Sofitel Florianopolis

AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 - CENTRO
CEP: 88.015-701 - FLORIANOPOLIS - SC
www.sofitel.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: 1 CHD FREE ATE 11 ANOS- CONSULTAR DISPO DE CAMA EXTRA
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência:

PERÍODO: 23/ 24/05/2014 **ACOMODAÇÃO**:

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
23/05/2014 A 24/05/2014	BRL	350,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA **FORA** DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEI

Hóspede

NOME: JOSE PA LUCA@LBBTUR.COM.BR
MAIL:

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU I POLÍTICA DE CADA HOTEL

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 385,00**

Preço e Condições de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 390
ORIGINAL

☐ CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ES
HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

Agência

CÓDIGO INTERNO:

OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

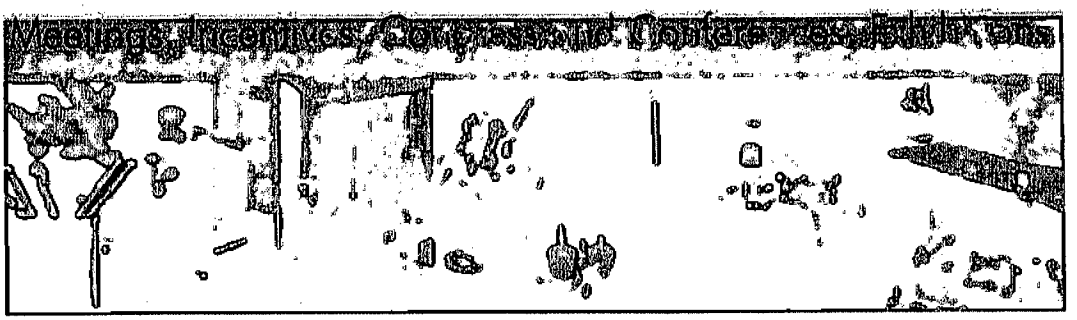
EMISSÃO: 20/05/2014 12:12:40 LUCA
ALTERAÇÃO: -
CANCELAMENTO: -

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOFITEL
LUXURY HOTELS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 391
CPAD/TSJD



Florianópolis,16 de Maio de 2014

Evento

Data: 23 de Maio
Horário: 16h00 às 19h00
Quantidade de pessoas: 80

LBB Tur

Sr. Luca Baldo Baldi
Cargo:
Telefone: 11 – 3596.2148
E-mail: luca@lbbtur.com.br

Sofitel Florianópolis

Luiz Goya
Coordenador de Eventos

Paola Becke
Gerente de Contas Sênior

Fone: 55 48 3202 6100
E-mail: h5947-sl1@sofitel.com

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOFITEL
LUXURY HOTELS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 392
CPAD/SJD

A concepção do seu Evento

Porque seus eventos, sua empresa e seus convidados são importantes para você, a marca Sofitel busca criar experiências personalizadas para negócios de sucesso.
Nossas equipes estão inteiramente dedicadas ao seu evento desde a sua concepção à realização, para garantir o padrão de excelência que preza a rede Sofitel.

Seu Evento no Sofitel Florianópolis

Obrigado por escolher o Sofitel Florianópolis. Nós estamos à disposição para garantir que todos os detalhes do seu evento sejam impecáveis e correspondam com nosso excelente reconhecimento de serviço e profissionalismo. Para que possamos oferecer uma experiência Magnifique, por favor, veja abaixo o que Sofitel Florianópolis pode oferecer.

ORÇAMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

EVENTOS E CONVENÇÕES

Letras	80m²	2,60m	R$1.350,00	80

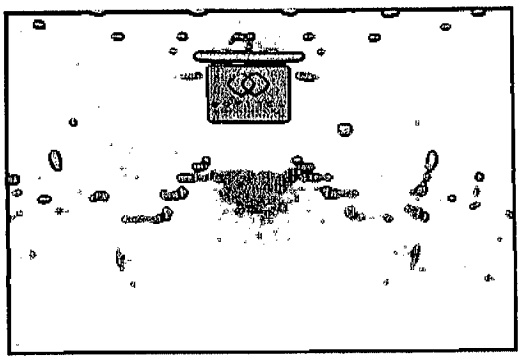
- Acrescentar 5% de ISS sobre o valor da diária da sala.
- **Sala não bloqueada, para bloqueio por gentileza retornar com solicitação;**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOFITEL
LUXURY HOTELS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPADI/SJD



EQUIPAMENTOS

Segue tabela com valores de diárias:

Equipamentos	Valor	Quantidade	Diárias	Total
Tela de projeção de 1.80m x 1.80m	CORTESIA	01	01	CORTESIA
Projetor multimídia 2000 a 3000 ANSI	R$ 230,00	01	01	R$ 230,00
Sonorização completa – (com 02 microfones sem fio)	R$ 315,00	01	01	R$ 315,00
Total Equipamentos:				**R$ 545,00**

Internet (cabo ou wi-fi) 256 Kbps	**CORTESIA**
Cartão 24 horas Internet (cabo ou wi-fi) 50 Mega (Hotel)	R$ 20,00/Ponto

Observações: Solicitações feitas com menos de 24 horas estão sujeitas à confirmação de disponibilidade e à taxa de urgência.

Serviço de sala:

ITENS DE BEBIDAS AO CONSUMO	
ITENS	VALOR UNITÁRIO
Água mineral sem gás (copo 200 ml)	R$ 2,50
Garrafa térmica com café ou leite ou chá	R$ 22,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOFITEL
LUXURY HOTELS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CFADI/SJD

GASTRONOMIA

STANDARD - R$ 20,00 por pessoa
Composição:
Café, leite, chás variados
Suco de Laranja
02 tipos de doces
02 tipos de salgados

***EXECUTIVO* - R$ 24,00 POR PESSOA**
Composição:
Café, leite, chás variados
Achocolatado em pó
02 tipos de sucos
03 tipos de doces
03 tipos de salgados

***SUPRÈME* - R$ 28,00 POR PESSOA**
Composição:
Café, leite, chás variados
Achocolatado em pó
02 Opções de sucos
Bebidas Láctea
01 Opção de Cereal
03 tipos de doces
04 tipos de salgados

Obs.: Lembramos que o número de pessoas contratado no ato da confirmação do Evento servirá como base para cobrança dos serviços de alimentação, sendo cobrado o número ultrapassado ao confirmado.
Hotel trabalha com margem de 10% acima do número confirmado.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOFITEL
LUXURY HOTELS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CPADI/SJD

ESTACIONAMENTO*

O Hotel Sofitel Florianópolis possui estacionamento com 23 vagas em garagem coberta e com serviço de manobrista. Os valores praticados até a presente data são de R$ 25,00 por dia por veículo, tanto para hóspedes quanto para participantes de Eventos.

**** Vagas limitadas. Veículos serão aceitos conforme disponibilidade.***

FORMA DE PAGAMENTO

Este orçamento foi elaborado com base nas informações enviadas pelo cliente. Caso tenha alteração ou cancelamento de itens solicitados, os valores e condições sofrerão alteração e será enviada uma nova proposta;

Solicitamos uma garantia irrevogável de pré-pagamento de 50% do valor total de hospedagem e/ou eventos como forma de garantia do mesmo.

As demais despesas podem ser faturadas 10 dias após o check out do grupo, desde que autorizadas por escrito e que a empresa tenha o cadastro aprovado junto à Rede Accor.

Prazo de faturamento: 10 (dez) dias corridos da data do evento, mediante aprovação de cadastro. A cobrança será com boleto bancário do Banco HSBC. São aceitos todos os cartões de crédito e débito. Não aceitamos cheque como forma de pagamento;

Cliente sem cadastro: Deverá ser realizado um depósito de 50% do total estimado dos grupo & evento no momento de sua confirmação. Demais despesas, deverão ser pré-pagas em datas a serem definidas em comum acordo, lembrando que a última parcela deverá ser efetuada até 20 (vinte) dias de antecedência à realização do evento e não poderá ultrapassar 20 % do valor estimado do evento.

O hotel se reserva o direito de não devolver o pré-pagamento, se o evento após confirmação for cancelado;

Condições de cancelamento (no show): todo o evento e/ou hospedagem confirmada poderá ser cancelado (isento de cobrança) até 30 (trinta) dias corridos antes da sua realização. Eventos confirmados que vierem a ser cancelados ou tiverem alteração de data terão a cobrança do valor total dos serviços contratados (sala, equipamentos e serviços de alimentos e bebidas);

O cliente compromete-se a comunicar ao hotel, exclusivamente por escrito, com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis o número exato de participantes, permitindo um aumento ou redução de no máximo 20% no número inicialmente informado e confirmado.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOFITEL
LUXURY HOTELS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
OFICIO

Será cobrado o número de pessoas confirmadas, assim como o excedente;

Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas externos. Todos os serviços de alimentos e bebidas deverão ser contratados e consumidos do hotel sendo os mesmos servidos para consumo durante o evento, não podendo ser disponibilizados para viagem por questões de segurança alimentar;

As atividades a serem realizadas durante o período bloqueado pelo cliente ficam restritas às salas de eventos alugadas. No caso de se estender o evento, além do horário previsto, a coordenação de Eventos deverá ser consultada com antecedência mínima de 4 horas, para verificação da disponibilidade do espaço e cobranças serão aplicadas: **R$ 250,00 + 5% ISS por hora extra (horas e valores não fracionados).**

MONTAGEM/DESMONTAGEM E DECORAÇÃO:

Todas as salas são equipadas com tomadas de 220 volts. Instalações elétricas e/ou montagens especiais, deverão ter aprovação prévia e acompanhamento do departamento de manutenção do hotel.

A Coordenação de Eventos deverá ser previamente avisada da chegada de qualquer tipo de material com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas);

Não é permitida montagem de stands nas áreas sociais do hotel (lobby, foyer, etc);

Toda planta de montagem de stands/cenários deverá ser entregue à gerência do hotel para análise e aprovação, no prazo máximo de 15 dias antes da realização do evento.

O hotel se resguarda o direito de vetar a montagem ou decoração, caso o prazo estipulado não seja respeitado ou caso esta não esteja de acordo com as normas de segurança do hotel, previstas por lei.

A empresa montadora/decoradora será responsável pela limpeza da área utilizada durante a montagem e desmontagem.

A utilização das salas para montagem, antes do período contratado, será autorizada de acordo com disponibilidade;

Não é permitida a entrada de funcionários das empresas prestadoras de serviços que não estejam devidamente uniformizados e/ou trajando bermudas, shorts, camiseta regata ou chinelos, em qualquer dependência do hotel.

A montagem das mesas é feita sem toalhas. Caso haja necessidade de montagem com toalhas, consultar disponibilidade de material antecipadamente com o departamento de eventos;

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SOFITEL
LUXURY HOTELS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 397
CPAD/TSJD

Equipamentos Áudio Visual: o hotel não se responsabiliza pela montagem dos equipamentos trazidos pelo contratante. Todo e qualquer equipamento trazido ou locado diretamente pelo contratante deverá ser acompanhado de uma solicitação formal para autorização de entrada e saída, bem como uma relação anexa dos itens componentes. Todos os equipamentos solicitados, mesmo não utilizados, serão cobrados;

Apresentação Musical e/ou Artística: O Sofitel Florianópolis deverá ser informado e consultado previamente para qualquer apresentação musical ou artística. O hotel reserva-se no direito de vetar qualquer apresentação que possa prejudicar outros eventos ou hóspedes do hotel. Todos os equipamentos utilizados deverão ser informados para que o hotel possa verificar a possibilidade de montagem. Consulte o departamento de eventos para maiores informações;

Direitos Autorais (ECAD): Na apresentação de música ao vivo ou mecânica, o pagamento dos direitos autorais é responsabilidade do contratante. Informações (48) 3222 8452 ou (48) 3222 8575.

Responsabilidades do contratante:

- Qualquer dano causado nas dependências do hotel durante o evento, será de responsabilidade do contratante, devendo o mesmo ressarcir o hotel de eventuais prejuízos;

- Objetos e/ou equipamentos danificados ou desaparecidos nas dependências do hotel, cuja guarda não esteja sob responsabilidade da coordenação de eventos, são de inteira responsabilidade do contratante;

- Materiais e equipamentos utilizados durante o evento deverão ser retirados no final do evento.

- O hotel não se responsabiliza pela guarda de materiais ou equipamentos deixados pelo contratante. Caso os mesmos não sejam retirados em até 02 dias, os mesmos serão doados ou descartados;

Não cobramos taxa de serviço;

Nossos valores estão sujeitos a alterações de acordo com a mudança econômica do país.

Agradecemos sua escolha e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente,

Luiz Goya
Coordenador de Eventos

Paola Becke
Gerente de Contas

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

102267
05-06-2014
09:26:14

Reuniao Partido Verde
LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTD
AV RAGUEB CHOHFI
SAO PAULO SP 08375000
11266661000180 27-05-14 269502
23-05-14 9800 SB001
1 - 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/SJD

23-05-14	3500	Locacao de Salao / Meeting F	1,350.00	1,350.00
23-05-14	7500	ISS	67.50	1,417.50
23-05-14	3501	Locacao Equipamentos/ Meet	315.00	1,732.50
23-05-14	3100	Banquetes Alimento	1,964.00	3,696.50
23-05-14	3101	Banquetes Bebidas	92.50	3,789.00
27-05-14	9003	A Faturar	-3,789.00	0.00

0.00 3789 3,789.00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CFA20/SJD

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

SOFITEL FLORIANOPOLIS

ENDEREÇO: AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 88.015-701
CIDADE: FLORIANOPOLIS - SC
TELEFONE: (048) 3202-6100

VOUCHER 1.412.921.951

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA:	23/05/2014
DATA DE SAÍDA:	24/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS I CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: 1 CHD FREE ATE 11 ANOS- CONSULTAR DISPO DE CAMA EXTRA
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PC ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33D211302224710062
21/06/2014 16:56:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 4.139,70
DEBITO EM: 11/06/2014
==========
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 7.507.12B.4E8.C44.44C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CONFERE

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CFADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000414	**[R$ 4.139,70**	**07/06/2014**	**10/06/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 10/06/2014 - **Evento:** Encontro em Teresina 31 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 07/06/2014 - 21:10

EXTENSO : Quatro Mil e Cento e Trinta Nove Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / **Nota Débito**	**Fornecedor** / **Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Tipo Emissão Evento/ Coffee break** / **Valor**	**Extras**	**TX. Tx. Serv./DU**	**Período** / **Desconto**	**Produto** / **Total**
Fornecedor : C A MELO								
RUA FLOR DO TEMPO N. 8455 BAISSO DE SAO SEBASTIAO - CEP 64085-355 TERESINA PI								
Fornecimento Coffee Break – Seminário Eduardo Jorge								
ND00000004	No. 276	3.750,00 [R$] 00,0	3.750,00	14,70	375,00	00,0	00,00	4.139,70
Total do Fornecedor			3.750,00	14,70	375,00	00,0	00,00	4.139,70
TOTAL DA FATURA			**3.750,00**	**14,70**	**375,00**	**00,0**	**00,00**	**4.139,70**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
402

MELO EVENTOS

C. A. MELO

CNPJ.: 03.385.378/0001-49 • Insc. Munic. 080.079-1

Rua Flor do Tempo, 8455 - Bairro São Sebastião

Fone: (86) 9404-5145 • Teresina-Pi.

RECIBO

R$ [redacted]

Recebi do (a) LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA

Estabelecido(a) AV. RAGUEB CHOHFI, 370 - JARDIM TRÊS MARIAS | Nº 370 | Fone:

A importância de [redacted]

Referente a Fornecimento de um COFFE BREAK p/ Seminário do Pré-candidato Eduardo Jorge, realizado em 31/05/14 em Teresina - Piauí

Obs.:

Para maior clareza, firmo o presente

Teresina-Pi, 02 de junho de 20 14.

Custódio [illegible]

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000276
Data e Hora de Emissão: 02/06/2014 15:27:42
Código de Verificação: c3c5b3ad

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 403

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C A MELO
CPF/CNPJ: 03.385.378/0001-49 — Inscrição Municipal: 080079-1
Endereço: RUA FLOR DO TEMPO, Nº8455 - BAIRRO SAO SEBASTIAO - CEP:64085-355
Município: TERESINA — UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
Endereço: AVENIDA RAGUEB CHOHFI, Nº370 - BAIRRO JARDIM TRES MARIAS - CEP:08375-000
Município: SAO PAULO(CAPITAL) — UF: SP — E-mail: luca@lbbtur.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK PARA O SEMINÁRIO DO PRÉ-CANDIDATO EDUARDO JORGE, REALIZADO DIA 31/05/2014 EM TERESINA - PI

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORNECIMENTO COFFE BREAK	1	3.750,00	3.750,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.750,00

Nota Fiscal Paga em 02/06/2014 com a Guia 399846

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.750,00	5,00%	R$ 187,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 562010200
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2014
Serviço: 1710 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVIÇOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710064
21/06/2014 16:57:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.17
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84630000001-1	04940014908-1
	99078720140-1	63210500000-4
Data do pagamento		11/06/2014
Valor em Dinheiro		104,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		104,94

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF9.2C1.910.AA6.329

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
QD SAUS QUADRA 6 BLOCO K S 602 BELVEDERE
ASA SUL
70070-060 BRASILIA - DF

OI,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
405
CPAD/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
61 3225 6508	04/06/2014	R$ 104,94

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 56,90**
OI FIXO	56,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 48,04**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	48,04
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
OUTROS VALORES	0,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

OI FIXO

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
Número do Telefone: 61 3225 6508
Número da Fatura: 1406.000297389
Sequencial: 908990787 201406 32105
Contrato Agrupador: 908.990.787-0 - 1ª Via

84630000001 1 04940014908 1 99078720140 1 63210500000 4

Data de Vencimento:	04/06/2014
Valor a pagar:	104,94

N° Identificador para Débito Automático: 908.990.787-0

Emissão de comprovantes

A33D211302224710066
21/06/2014 16:58:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 16.58.02
029450294517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CONVENIO: 043101 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
NR.REMESSA: 040851 RETORNO/SEQ: 001629/04898
AUTORIZACAO DEBITO: 308006502
DATA PREVISTA DO DEBITO: 13.06.2014
DATA DO DEBITO: 13.06.2014
VALOR DO DEBITO R$ 108,00
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA

NR. AUTENTICACAO: 3.4E2.B47.DF8.714.52D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviço de Comunicação

Cliente
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
R. SAUS, 602 BL K SL 602 QD 6
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70070915
CPF: 09085931000104

Período de Uso	Código do Cliente
13/06 a 12/07/2014	53410555
Vencimento	**Total desta Fatura**
13/06/2014	R$ 108,00
Data de Emissão	**Num. desta Fatura**
31/05/2014	308006502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CPAD/SJD

Descrição da Fatura

Cliente: 53410555 - R. SAUS, 602 BL K SL 602 QD 6

Serviços do Mês

SKY Assistência Premium - 13/06/2014 até 12/07/2014	R$ 13,20
Dueto New SKY Light 2011/Telecine Light - 13/06/2014 até 12/07/2014	R$ 104,80
Descontos	
Desconto referente débito automático - 13/06/2014 até 12/07/2014	-R$ 10,00
TOTAL DESTA FATURA	**R$ 108,00**

Os canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Novo Tempo, TV Paraná Educativa, Medalhão Persa, Shopbuy, Mix TV, Play TV, RIT, Terra Viva e Canal Rural, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

Atraso no pagamento: o cliente fica ciente desde já de que o não pagamento desta fatura após 15 dias do vencimento implicará na suspensão dos serviços da SKY. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito.

SKY ASSISTÊNCIA PREMIUM: Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre benefícios e cancelamento deste serviço, contate nosso SAC ou acesse o site www.sky.com.br.

SAC SKY: 106 11. Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo no telefone 0800 701 1200.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº: 4711171 SÉRIE: 1
CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 31/05/2014
Nota Fiscal de: **SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA**
CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-900

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
R$ 108,00	R$ 43,20	R$ 25,00	R$ 10,80

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reservado ao Fisco: 16445413A71A4D857317CDD5D03119C8

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RISCMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RISCMS/SP;

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS - R$ 10,80 | PIS/Pasep - R$ 0,71 | COFINS - R$ 3,24 | FUST - R$ 0,93 | FUNTTEL - R$ 0,47

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00); e desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o Funttel(0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710068
21/06/2014 16:58:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.35
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9208-8 - BELEM-CAMPINA
CONTA: 12.645-9

FAVORECIDO: IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ: 03.413.983/0001-86
VALOR: R$ 50.000,00
DEBITO EM: 16/06/2014

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E0.FB4.9A7.30D.52B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 408
CPAD/ASJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000160**

Data e Hora de Emissão: **10/06/2014 10:31:28**

Código de Verificação: **242eb8a1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IDEA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA**
CPF/CNPJ: **03.413.983/0001-86** Inscrição Municipal : **162713-0**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, Nº000651 - ED BELEM O CENTER 06 - BAIRRO SAO BRAS - CEP:66063-240**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**
CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04**
Endereço: **RUA SAS, QUADRA, Nº06 - BLOCO K, SALA 602, EDIFICIO BELVERDE - BAIRRO ASA SUL - CEP:70070-915**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **luisfvhd@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, PAGAMENTO DA 2º PARCELA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	50.000,00	50.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 50.000,00	5,00%	R$ 2.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040000
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2014
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial, e
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710072
21/06/2014 16:59:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 553,30
DEBITO EM: 17/06/2014
==========
DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 7.232.BEC.56B.5E1.FA1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPADI/SJO

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000415	**[R$ 553,30**	**07/06/2014**	**11/06/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 11/06/2014 - **Evento:** Encontro em Teresina 31 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 07/06/2014 - 22:43

EXTENSO : Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**		Tipo Emissão HOTEL			**Período**			**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX. Tx. Serv./DU**	**Desconto**		**Total**

Fornecedor : **GRAN HOTEL ARREY**

ENDEREÇO: JAYME DA SILVEIRA, 433

BAIRRO: MORADA DO SOL **CEP:** 64.056-330

CIDADE: TERESINA - PI

TELEFONE: (086) 3214-9292

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Jose Paulo Toffano [ADT] 05/2014 - Check In 30/05/2014 - Check Out 31/05/2014

ND00000004	No. 1.412.958.914	265,00	[R$] 00,00	265,00	26,50	00,00	00,00	00,00	291,50

Eduardo Sobrinho [ADT] 05/2014 - Check In 30/05/2014 - Check Out 31/05/2014

ND00000004	No. 1.412.958.902	238,00	[R$] 00,00	238,00	23,80	00,00	00,00	00,00	261,80

Total do Fornecedor	503,00	50,30	378,90	00,00	00,00	553,30
TOTAL DA FATURA	**503,00**	**50,30**	**378,90**	**00,00**	**00,00**	**553,30**

TREND OPERADORA
Viagem é com agente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 412
CPAD/TSJD

AGÊNCIA: [414001] LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
EMISSOR: LUCA
TELEFONE: (011) 2596-2148 **FAX:** (011) 2014-7374

GRAN HOTEL ARREY
★★★★☆
ENDEREÇO: JAYME DA SILVEIRA, 433
BAIRRO: MORADA DO SOL **CEP:** 64.056-330
CIDADE: TERESINA - PI
TELEFONE: (086) 3214-9292

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 1.412.958.914

NOME DO PAX: JOSE PAULO TOFFANO
CHECK IN: 30/05/2014 **CHECK OUT:** 31/05/2014
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: HOSPEDE VAI CHEGAR DE MADRUGADA : AD 4198 I CPQ - CAMPINAS VIRACOPOS THE - TERESINA 30/05/2014 22:40/01:52
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
30/05/2014 A 31/05/2014	DBL - LUX CASAL	BRL	265,00	10,00	NORMAL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

RESERVA EFETUADA POR: XML WEB SERVICE
RESERVA ACEITA EM: 27/05/2014 **POR:** ALLOTMENT **ATRAV ÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

DADOS PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO DE COMISSÓO
Razao Social: TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Endereco: RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71,74
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO PAULO - SP **CEP:** 01.044-000

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Telefone: (011)
CNPJ: 68.347.939/0001-60 **Embratur:** 26.013567.10.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CPAD/SIO

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* POLITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA CHD: NÃO DISPOMOS DE CAMA EXTTA CHD, NO MESMA CAMA OU CAMA SEPARADA!!!

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

AGÊNCIA: [414001] LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
EMISSOR: LUCA
TELEFONE: (011) 2596-2148 **FAX:** (011) 2014-7374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPAD/1500

GRAN HOTEL ARREY
★★★★☆
ENDEREÇO: JAYME DA SILVEIRA, 433
BAIRRO: MORADA DO SOL **CEP:** 64.056-330
CIDADE: TERESINA - PI
TELEFONE: (086) 3214-9292

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 1.412.958.902

NOME DO PAX: EDUARDO SOBRINHO
CHECK IN: 30/05/2014 **CHECK OUT:** 31/05/2014
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: HOSPEDE VAI CHEGAR DE MADRUGADA : AD 4198 I CPQ - CAMPINAS VIRACOPOS THE - TERESINA 30/05/2014 22:40/01:52
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
30/05/2014 A 31/05/2014	SGL - LUX CASAL	BRL	238,00	10,00	NORMAL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

RESERVA EFETUADA POR: XML WEB SERVICE
RESERVA ACEITA EM: 27/05/2014 **POR:** ALLOTMENT **ATRAV ÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

DADOS PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO DE COMISSÓO
Razao Social: TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Endereco: RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71,74
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO PAULO - SP **CEP:** 01.044-000
Telefone: (011)
CNPJ: 68.347.939/0001-60 **Embratur:** 26.013567.10.00

NOTAS IMPORTANTES

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33D211302224710074
21/06/2014 17:00:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.24
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 4.313,65
DEBITO EM: 17/06/2014

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 8.479.EC4.66B.342.155

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 415
OFICIALIZ.

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br

F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 416
ORIGINAL

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000416	**[R$ 4.313,65**	**07/06/2014**	**11/06/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 11/06/2014 - Evento: Encontro em GOIÂNIA 29 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 07/06/2014 - 22:52

EXTENSO : Quatro Mil e Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Fornecedor	Tipo Emissão	Evento/Coffee Break	Período	Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX. Tx. Serv./DU	Desconto	Total

CPF/CNPJ **02.839.603/0001-07**

Nome/Razão Social **CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA**

Endereço AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3

Bairro SET OESTE

Município GOIÂNIA-GO CEP 74125125 Telefone (62) 30962000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel Equipamentos Serviços Eventos AB Aluguel de Salão

PALESTRA - EDUARDO JORGE 29/05/2014

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	3.921,50	00,00	392,15	00,00	4.313,65
TOTAL DA FATURA	**3.921,50**	**00,00**	**392,15**	**00,00**	**4.313,65**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710077
21/06/2014 17:01:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 719,90
DEBITO EM: 17/06/2014

DOCUMENTO: 061704
AUTENTICACAO SISBB: F.402.6A1.85B.8CA.6BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 418
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - Ag. 3137-2 – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000417	[R$ 719,90	07/06/2014	11/06/2014	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 11/06/2014 - **Evento:** Encontro em GOIÂNIA 29 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 07/06/2014 - 23:13

EXTENSO : Setecentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ Data _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**		Tipo Emissão HOTEL			**Período**		**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	Valor	Extras	**TX. Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor : **CASTRO'S PARK** For

ENDEREÇO: AV. REP.DO LIBANO,1520 **BAIRRO:** SETOR OESTE CEP: 74.115-030

CIDADE: GOIANIA - GO **TELEFONE:** (062) 0800 6062000

Jose Paulo Toffano [ADT] 05/2014 - Check In 28/05/2014 - Check Out 29/05/2014

ND00000004	No. 1.412.947.915	313,00 [R$] 00,00	313,00	46,95	00,00	00,00	00,00	359,95

Eduardo Sobrinho [ADT] 05/2014 - Check In 28/05/2014 - Check Out 29/05/2014

ND00000004	No. 1.412.948.314	313,00 [R$] 00,00	313,00	46,95	00,00	00,00	00,00	359,95

Total do Fornecedor	626,00	93,90	00,00	00,00	00,00	719,90
TOTAL DA FATURA	626,00	93,90	00,00	00,00	00,00	719,90

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CFAD/SJD

CASTRO'S PARK

ENDEREÇO: AV. REP.DO LIBANO,1520
BAIRRO: SETOR OESTE **CEP:** 74.115-030
CIDADE: GOIANIA - GO
TELEFONE: (062) 0800 6062000

VOUCHER 1.412.947.915

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA:	28/05/2014
DATA DE SAÍDA:	29/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	HOSPEDE VAI CHEGAR : JJ 3730 S BSB - BRASÍLIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK GYN - GOIÂNIA SANTA GENOV 28/05/2014 22:42/23:30

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* ***HOTEL CASTRO'S PARK INFORMA: No dia 03/06/2014 teremos em Goiânia um amistoso da Seleção Brasileira. Estamos com grupo no hotel. In neste dia será a partir das 16h.***
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO D CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
OLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
OLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 10 ANOS, CORTESIA COM DOIS ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSI ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMI HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SE COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MES**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

Reserva 1.412.947.915

Castro's Park

AV. REP.DO LIBANO,1520 - SETOR OESTE
CEP: 74.115-030 - GOIANIA - GO

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

www.castrospark.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO

ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00

POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 10 ANOS, CORTESIA COM DOIS ADULTOS PAGANTES.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
RUBRICA

* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A T ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND O 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência:

PERÍODO: **ACOMODAÇÃO:**

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
28/05/2014 A 29/05/2014	BRL	313,00	15,00%	1	LAST MINUTE

RESERVA **FORA** DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)

AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIASCEP: 08375000 - SAO PAULO - SPTEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPAD/SJD

CASTRO'S PARK

ENDEREÇO: AV. REP.DO LIBANO,1520
BAIRRO: SETOR OESTE **CEP:** 74.115-030
CIDADE: GOIANIA - GO
TELEFONE: (062) 0800 6062000

VOUCHER 1.412.948.314

NOME DO HÓSPEDE:	EDUARDO SOBRINHO
DATA DE CHEGADA:	28/05/2014
DATA DE SAÍDA:	29/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
R[illegible]E ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	HOSPEDE VAI CHEGAR :JJ 3470 M SAO - SÃO PAULO CONGONHAS GYN - GOIÂNIA SANTA GENOVEVA 28/05/2014 22:05/23:4[illegible]

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* ***HOTEL CASTRO?S PARK INFORMA: No dia 03/06/2014 teremos em Goiânia um amistoso da Seleção Brasileira. Estamos com grupo no Hotel in neste dia será a partir das 16h.***
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO D CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 10 ANOS, CORTESIA COM DOIS ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSI ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMI HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
OS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SE [illegible]BRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MES**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

CASTRO'S PARK

ENDEREÇO: AV. REP.DO LIBANO,1520
BAIRRO: SETOR OESTE **CEP:** 74.115-030
CIDADE: GOIANIA - GO
TELEFONE: (062) 0800 6062000

VOUCHER 1.412.948.314

NOME DO HÓSPEDE:	EDUARDO SOBRINHO
DATA DE CHEGADA:	28/05/2014
DATA DE SAÍDA:	29/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 835.776.908-87

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	HOSPEDE VAI CHEGAR :JJ 3470 M SAO - SÃO PAULO CONGONHAS GYN - GOIÂNIA SANTA GENOVEVA 28/05/2014 22:05/23:4

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Fls. 422

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

*** HOTEL CASTRO'S PARK INFORMA: No dia 03/06/2014 teremos em Goiânia um ministério da Seleção Brasileira, estamos com grupo no hotel no este dia será a partir das 14h ***
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO D CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 10 ANOS, CORTESIA COM DOIS ADULTOS PAGANTES.
* ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSI PANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMI HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SE COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MES**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIASCEP: 083750C PAULO - SPTEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

CASTRO'S PARK

★★★★★

ENDEREÇO: AV. REP.DO LIBANO,1520
BAIRRO: SETOR OESTE **CEP:** 74.115-030
CIDADE: GOIANIA - GO
TELEFONE: (062) 0800 6062000

VOUCHER 1.412.948.314

NOME DO HÓSPEDE:	EDUARDO SOBRINHO
DATA DE CHEGADA:	28/05/2014
DATA DE SAÍDA:	29/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - LUX CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	HOSPEDE VAI CHEGAR :JJ 3470 M SAO - SÃO PAULO CONGONHAS GYN - GOIÂNIA SANTA GENOVEVA 28/05/2014 22:05/23:4

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

*** HOTEL CASTRO'S PARK INFORMA: No dia 03/06/2014 teremos em Goiânia um ministério da Seleção Brasileira, estamos com grupo no hotel no este dia será a partir das 14h ***
* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO D CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 10 ANOS, CORTESIA COM DOIS ADULTOS PAGANTES.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSI
ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMI
HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SE
COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MES**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 423
PROCESSO

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIASCEP: 083750(PAULO - SPTEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

CASTRO'S PARK

ENDEREÇO: AV. REP.DO LIBANO,1520
BAIRRO: SETOR OESTE **CEP:** 74.115-030
CIDADE: GOIANIA - GO
TELEFONE: (062) 0800 6062000

Reserva 1.412.948.314

Castro's Park

AV. REP.DO LIBANO,1520 - SETOR OESTE
CEP: 74.115-030 - GOIANIA - GO
www.castrospark.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD DE ATÉ 10 ANOS, CORTESIA COM DOIS ADULTOS PAGANTES.
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A T ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND O 0 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência:

PERÍODO: **ACOMODAÇÃO:**

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIARIAS	ACORDO TARIFARIO
28/05/2014 A 29/05/2014	BRL	313,00	15,00%	1	LAST MINUTE

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33D211302224710079
21/06/2014 17:02:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.21
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 418,00
DEBITO EM: 17/06/2014

DOCUMENTO: 061705
AUTENTICACAO SISBB: F.C44.9C3.09F.96A.566

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 424
DESARQUIVADO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br

F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 425
ORIGINAL

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000418	**[R$ 418,00**	**07/06/2014**	**11/06/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 11/06/2014 - **Evento:** Encontro em Campo Grande 30 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA

Impresso 07/06/2014 - 23:30

EXTENSO : Quatrocentos e Dezoito Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** ____/____/____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**	**Tipo Emissão HOTELARIA**	**Período**	**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX. Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor : **VALE VERDE**

ENDEREÇO: AV AFONSO PENA 106 **BAIRRO:** CENTRO **CEP:** 79.005-001

CIDADE: CAMPO GRANDE - MS **TELEFONE:** (067) 3041-3355

Jose Paulo Toffano		[ADT] 06/2014 -	Check In 29/05/2014 - Check Out 30/05/2014						
ND00000004	No. 1.412.949.734	225,00 [R$] 00,00	225,00	22,50	00,00	00,00	00,00	247,50	
Eduardo Sobrinho		[ADT] 06/2014 -	Check In 05/06/2014 - Check Out 06/06/2014						
ND00000004	No. 1.412.949.740	155,00 [R$] 00,00	155,00	15, 50	00,00	00,00	00,00	170,50	
Total do Fornecedor			380,00	38,00	00,00	00,00	00,00	418,00	
TOTAL DA FATURA			**380,00**	**38,00**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**418,00**	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

BBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CFAD/SJD

BBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
V.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
EP: 08375000 - SAO PAULO - SP
EL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

/ALE VERDE

★★★★☆

N' EÇO: AV AFONSO PENA 106
IA O: CENTRO **CEP:** 79.005-001
IDADE: CAMPO GRANDE - MS
ELEFONE: (067) 3041-3355

VOUCHER 1.412.949.734

IOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
ATA DE CHEGADA:	29/05/2014
ATA DE SAÍDA:	30/05/2014
ÚMERO DE NOITES:	1

IA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

COMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO DBL - STD CASAL
EGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
ORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

OLICITAÇÃO ESPECIAL:

TENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA ONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

- PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- ÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- LÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
- HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS AGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO IOTEL.
- POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
- POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
- POLITICA PARA CHD: CHD FREE ATÉ 03 ANOS.
- DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE .8 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM UTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE OMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
- EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM IOME DE TREND FAIRS.
- NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA NTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
- **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA IOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
- **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA O HOTEL).**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.949.734

Vale Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPAD/TSJD

V AFONSO PENA 106 - CENTRO
EP: 79.005-001 - CAMPO GRANDE - MS
ww.hotelvaleverde.com.br

Políticas e Observações:

CEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
CEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
ORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
OLITICA CHD: CHD FREE ATÉ 03 ANOS.
EAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍT
OM HOTELCARD.
P ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPI
D ISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA N
ÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: HTMLDirect [redacted] HTMLDirect

ERÍODO: HTMLDirect 29/05/2014 HTMLDirect 30/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** HTMLDirect

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
29/05/2014 A 30/05/2014	BRL	225,00	10,00%	1	NORMAL

: Total (diárias + taxas): **BRL 247,50**

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
428
CFADI/SJD

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

VALE VERDE

ENDEREÇO: AV AFONSO PENA 106
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 79.005-001
CIDADE: CAMPO GRANDE - MS
TELEFONE: (067) 3041-3355

VOUCHER 1.412.949.740

NOME DO HÓSPEDE:	EDUARDO SOBRINHO
DATA DE CHEGADA:	29/05/2014
DATA DE SAÍDA:	30/05/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: CHD FREE ATÉ 03 ANOS.
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
* **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
* **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Reserva 1.412.949.740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 429
OFAD/FSJD

Vale Verde

AV AFONSO PENA 106 - CENTRO
CEP: 79.005-001 - CAMPO GRANDE - MS
www.hotelvaleverde.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT**: 12:00
POLITICA CHD: CHD FREE ATÉ 03 ANOS.
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

***** RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

Hospedagem

Agência: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP) — LUCA

PERÍODO: 29/05/2014 — 30/05/2014 **ACOMODAÇÃO:** SGL - STD — CASAL

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRI
29/05/2014 A 30/05/2014	BRL	155,00	10,00%	1	NORMAL

RESERVA DENTRO DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO.

Hóspede

NOME: EDUARDO SOBRINHO **E-MAIL:** LUCA@LBBTUR.COM.BR

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO:SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 835.776.908-87

DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 430
CERTIFICADO

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 170,50**

Preço e Condições de Pagamento

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568004
07/07/2014 08:52:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 860,87
DEBITO EM: 17/06/2014

DOCUMENTO: 061706
AUTENTICACAO SISBB: 3.CE8.370.6AB.63A.15A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 431
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80
Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Fax .....:
Email.....: luca@lbbtur.com.br

F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
432
CFAZ/SJD

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000420	[R$] 860,87	09/06/2014	13/06/2014	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 13/06/2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 3366-1569 PV/3366122 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA

Impresso 09/06/2014- 18:28

EXTENSO : Oitocentos e Sessenta Reais e Oitenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ Data _____/_____/_____ " Empresa optante pelo Simples"

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão Bilhete/VOOS / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Saída/Período / Tx. Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001 -08									
Paulo Tetti			[ADT] LOC. R419JL				28/01/2014	BAU/CPQ/IOS/SSA	
ND00000003	00000420		746,70 [R$] 1,0000	746,70	00,00	39,50	74,67	00,00	860,87
Total do Fornecedor				746,70	00,00	39,50	74,67	00,00	860,87
TOTAL DA FATURA				746,70	00,00	39,50	74,67	00,00	860,87

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**PAULO TETTI**
LOC (Localizador da reserva)	**FEDG2U**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4076	H	CPQ - Campinas Viracopos	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	05/06/2014	08:55/10:20	8C
AD 4405	U	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	CPQ - Campinas Viracopos	06/06/2014	21:18/22:53	10B

Valor Tarifas	R$ 746,70
Taxa de embarque	R$ 39,50
Total	**R$ 786,20**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/05/2014 - 17:45
Nome do Passageiro	PAULO TETTI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FEDG2U
RAV	**R$ 74,67**

Data de emissão	30/05/2014 - 17:45
LOC (Localizador da reserva)	FEDG2U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 860,87**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou a seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de ta 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 infor inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D211302224710070
21/06/2014 16:59:10

21/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:59:11
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2014
NR. DOCUMENTO	48.100.000.039.711
VALOR TOTAL	5.309,09

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO VERDE VIDA - IV
AGENCIA: 0481-2 CONTA: 39.711-3
NR. DOCUMENTO 294.500.000.017.564

NR.AUTENTICACAO D.868.0CB.754.C82.D84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
Secretaria de Administração e Finanças
Praça Senador Almir Pinto, No. 217 - Paço Municipal - Maranguape - CE - 61.940.000

Página: 1/1

NFe-S 6

DATA DE EMISSÃO
09/06/2014

COMPETÊNCIA
2014/06

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: INSTITUTO VERDE VIDA - IVV
CPF/CNPJ: 04.912.711/0001-93
Inscrição Municipal: 0527105
Inscrição Estadual:
Município: MARANGUAPE
UF: CE
Endereço: SITIO GAVIÃO, 0 - GAVIÃO - CEP 61940780

ELEITORAL
435

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO VERDE HERBSTER DANIEL
CPF/CNPJ: 09.085.931/0001-04
Endereço: ST SAS QUADRA 5, BLOCO N, SALA 519 A 522 - EDIFÍCIO OAB, 0 - ASA SUL - CEP 70070913
Município: BRASILIA
UF: DF
E-mail:
Inscrição Estadual:
Serviço prestado na cidade de MARANGUAPE

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE DE CONVÊNIO	1,0000	5.309,090	5.309,090

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 5.309,09

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE
CNAE: 943080000 - Atividades de associaçoes de defesa de direitos sociais
Código de Serviço: 17.1 -Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
3 - ISENÇÃO

OUTRAS DEDUÇ. (R$)	DESC. CON. (R$)	DESC. INCON. (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)	IMPOSTO RETIDO (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR LÍQ. (R$)	VALOR BRU. (R$)	BASE DE CÁLC. (R$)
R$ 5309,09	R$ 5309,09	R$ 5.309,09

DETALHES DOS IMPOSTOS

VALOR DO CSLL	VALOR DO INSS	VALOR DO PIS	VALOR DO IR	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta nota está sujeita a verificação no site http://www.maranguape.ce.gov.br/

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

56702EDE252B44288F171E03EA25F7D2

Prefeitura Municipal de Maranguape

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CFADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000422	**[R$ 8.650,91**	**12/06/2014**	**15/06/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 15/06/2014 - **Evento:** Reunião Conselho Fundação Verde Herbert Daniel 13 06 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 11/06/2014 – 19:22

EXTENSO : Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Noventa e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão Bilhete/VOOS / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Saída/Período / Tx. Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
RIVALDO FERNANDES PEREIRA [ADT] N. 957 2491010367							13/06/2014	NAT/BSB/CGH	
ND00000003	00000422		498,60 [R$] 1,0000	498,60	44,12	00,00	49,86	00,00	592,58
Fornecedor: **AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. CNPJ 06.270.736/0001-66**									
RIVALDO FERNANDES PEREIRA [ADT] N. 247 2410939365							06/07/2014	SAO/NAT	
ND00000003	00000422		199,00 [R$] 1,0000	199,00	22,55	00,00	40,00	00,00	261,55
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
ALUIZIO LEITE PAREDES [ADT] N. 957 2491050747 (REMISSAO)							13/06/2014	CGB/BSB	
ND00000003	00000422		00,00 [R$] 1,0000	100,00	00,00	00,00	40,00	00,00	140,00
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
ALUIZIO LEITE PAREDES [ADT] N. 957 2491010371							13/06/2014	CGB/BSB	
ND00000003	00000422		325,44 [R$] 1,0000	325,44	39,50	00,00	40,00	00,00	404,94
Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**									
ALUIZIO LEITE PAREDES [ADT] LOC. QLVU9B							14/06/2014	BSB/CGB	
ND00000003	00000422		374,90 [R$] 1,0000	374,90	22, 55	00,00	40,00	00,00	437,45
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO [ADT] N. 957 2490755185							13/06/2014	BHZ/BSB/BHZ	
ND00000003	00000422		335,80 [R$] 1,0000	335,80	44,12	00,00	40,00	00,00	419,92
Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**									
EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO [ADT] LOC. MI43H							13/06/2014	SDU/BSB/SDU	
ND00000003	00000422		649,80 [R$] 1,0000	649,80	44,12	00,00	64,98	00,00	758,90

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.000-07

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. 957 2490767111 13/06/2014 BEL/BSB/BEL

ND00000003	00000422	686,90	[R$] 1,0000	686,90	44,12	00,00	68,69	00,00	799,71

Fornecedor: **AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. CNPJ 06.270.736/0001-66**

JOVINO CANDIDO DA SILVA [ADT] N. 247 2410928733 13/06/2014 GRU/BSB/GRU

ND00000003	00000422	588,60	[R$] 1,0000	588,60	45,10	00,00	58,86	00,00	692,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 437
ORIGINAL

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**

OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] LOC. EBE7WS 13/06/2014 BHZ/BSB/BHZ

ND00000003	00000422	669,80	[R$] 1,0000	669,80	44,12	00,00	66,98	00,00	780,90

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**

FABIANO CARNEVALE [ADT] LOC. X9QRJL 13/06/2014 SDU/BSB/SDU

ND00000003	00000422	649,80	[R$] 1,0000	649,80	44,12	00,00	64,98	00,0	758,90

Fornecedor: **AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. CNPJ 06.270.736/0001-66**

IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] N. 247 2410911536 13/06/2014 SSA/BSB/SSA

ND00000003	00000422	444 ,60	[R$] 1,0000	444,60	44,12	00,00	44,46	00,0	533,18

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

MARCELO SILVA [ADT] N. 957 2490767112 13/06/2014 FOR/BSB/FOR

ND00000003	00000422	1.842,00	[R$] 1,0000	1.842,00	44,12	00,00	184,20	00,00	2.070,32

Total do Fornecedor	7.265,24	582,66	00,00	803,01	00,00	8.650,91
TOTAL DA FATURA	**7.265,24**	**582,66**	**00,00**	**803,01**	**00,00**	**8.650,91**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RIVALDO FERNANDES PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2491010367**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3313	W	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/ 2014	16:00/ 18:30	23 Kilos	10D
JJ 3725	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	14/06/ 2014	18:50/ 20:26	23 Kilos	08D

Valor Tarifas	R$ 498,60
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 542,72**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	04/06/2014 - 19:04
Nome do Passageiro	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491010367
LOC (Localizador da reserva)	7C2XPL

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.909-87

RAV	**R$ 49,86**
Data de emissão	04/06/2014 - 19:04
LOC (Localizador da reserva)	7C2XPL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 592,58**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 439
ORIGINAL

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 pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

Avianca
Fls. 440

Nome do Passageiro	**RIVALDO FERNANDES PEREIRA**
Número do bilhete	**247 2410939365**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
O6 6350	Z	SAO - São Paulo Guarulhos	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	06/07/ 2014	15:20/ 18:45	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 199,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 221,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/06/2014 - 14:47
Nome do Passageiro	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410939365
LOC (Localizador da reserva)	7IV9XM
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	06/06/2014 - 14:47
LOC (Localizador da reserva)	7IV9XM

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 261,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 441
CPAD/SJD

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TAM
Fls. 442
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**ALUIZIO LEITE PAREDES**
Número do bilhete	**9572491050747**
Cartão de Fidelidade	**10856584**

[illegible]o	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3651	G	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/ 2014	15:55/ 18:30	-	10A

Valor Cupons	R$ 40,00
Saldo	R$ 100,00

Data de emissão	05/06/2014 - 15:33
LOC (Localizador da reserva)	7CRLR6
ormas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572491050747)
Valor Total	**R$ 140,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIB TAM
Fls 443
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**ALUIZIO LEITE PAREDES**
Número do bilhete	**957 2491010371**
Cartão de Fidelidade	**10856584**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3651	Q	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/ 2014	15:55/ 18:30	23 Kilos	09D
JJ 9004	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	15/06/ 2014	08:00/ 08:40	23 Kilos	04C

Valor Tarifas	R$ 325,44
Taxa de embarque	R$ 39,50
Total	**R$ 364,94**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/06/2014 - 19:08
Nome do Passageiro	ALUIZIO LEITE PAREDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491010371
LOC (Localizador da reserva)	7CRLR6
RAV	**R$ 40,00**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Data de emissão	04/06/2014 - 19:08
LOC (Localizador da reserva)	7CRLR6
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 404,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 444

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou apó seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarif 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 e voos internacionais.
Não se esqueça de levar seus documentos originais:
Carteira de Identidade para voos nacionais
Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**ALUIZIO LEITE PAREDES**
LOC (Localizador da reserva)	**QLVU9B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Assento
G3 1528	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	14/06/ 2014	22:45/23:25	7F

Valor Tarifas	R$ 374,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 397,45**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	05/06/2014 - 15:40
Nome do Passageiro	ALUIZIO LEITE PAREDES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QLVU9B
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	05/06/2014 - 15:40
LOC (Localizador da reserva)	QLVU9B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 437,45**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TAM
446

Nome do Passageiro	**OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**
Número do bilhete	**957 2490755185**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
38 56	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/ 2014	10:20/11:45	23 Kilos	10B
JJ 38 53	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	14/06/ 2014	21:35/22:07	23 Kilos	11D

Valor Tarifas	R$ 335,80
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 379,92**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/05/2014 - 17:47
Nome do Passageiro	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490755185
LOC (Localizador da reserva)	66K656
RAV	**R$ 40,00**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Data de emissão	30/05/2014 - 17:47
LOC (Localizador da reserva)	66K656
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 419,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
448

Nome do Passageiro	**EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO**
LOC (Localizador da reserva)	**MI43HN**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Assento
G3 1488	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/ 2014	16:02/17:44	8D
G3 1491	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	14/06/ 2014	18:28/20:00	8D

Valor Tarifas	R$ 649,80
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 693,92**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	02/06/2014 - 17:33
Nome do Passageiro	EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MI43HN
RAV	**R$ 64,98**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Data de emissão	02/06/2014 - 17:33
LOC (Localizador da reserva)	MI43HN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 449
CADASTRO

Orientações para Embarque

1.Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
2.Não se esqueça de levar seus documentos originais:
3.**Carteira de Identidade** para voos nacionais
4.**Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
5.Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

1. SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465
2.
3.Base Tarifaria: APOM1GO
4.Familia: Programada
5.
6.1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
7.Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
8.Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.
9.
10. 2. Antecedencia de compra: 10 dias
11.
12. 3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel
13.
14. 4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra
15.
16. 5. Paradas: Nao permitidas.
17.
18. 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho.
19.
20. 7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show.
21.
22. 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TAM 450
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2490767111**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3373	Q	BEL - Belém Val de Cans/ Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/ 2014	15:30/17:55	23 Kilos	10D
JJ 3448	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/ Júlio Cezar Ribeiro	14/06/ 2014	19:50/22:24	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 686,90
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 731,02**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/05/2014 - 07:41
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490767111
LOC (Localizador da reserva)	665X4O

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RAV	**R$ 68,69**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 451
CPAD/SJD

Data de emissão	31/05/2014 - 07:41
LOC (Localizador da reserva)	665X4O
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 799,71**

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 pais 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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 452
CONFERIDO

Avianca

Nome do Passageiro	**JOVINO CANDIDO DA SILVA**
Número do bilhete	

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
O6 6188	V	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/ 2014	16:40/ 18:35	23 Kilos	05C
O6 6318	O	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	14/06/ 2014	19:10/ 21:00	23 Kilos	04C

Valor Tarifas	R$ 588,60
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 633,70**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	05/06/2014 - 19:24
Nome do Passageiro	JOVINO CANDIDO DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410928733
LOC (Localizador da reserva)	7HQL9Y
RAV	**R$ 58,86**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.248.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Data de emissão	05/06/2014 - 19:24
LOC (Localizador da reserva)	7HQL9Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 692,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
OFÍCIO

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 pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. GOL
CPAD/TSJO

Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
LOC (Localizador da reserva)	EBE7WS

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Assento
G3 1086	E	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/ 2014	16:10/ 17:25	4C
G3 1980	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	14/06/ 2014	18:55/ 19:55	2D

Valor Tarifas	R$ 669,80
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 713,92**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	02/06/2014 - 20:16
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EBE7WS
RAV	**R$ 66,98**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Data de emissão	02/06/2014 - 20:16
LOC (Localizador da reserva)	EBE7WS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 780,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CONFERIDO

Nome do Passageiro	**FABIANO CARNEVALE**
LOC (Localizador da reserva)	**X9QRJL**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1488	A	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/2014	16:02/17:44	9D
G[illegible] 1[illegible]	A	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	14/06/2014	18:28/20:00	10D

Valor Tarifas	R$ 649,80
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 693,92**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	02/06/2014 - 20:09
Nome do Passageiro	FABIANO CARNEVALE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	X9QRJL
[illegible]	**R$ 64,98**

Data de emissão	02/06/2014 - 20:09
LOC (Localizador da reserva)	X9QRJL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 758,90**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após 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 informaçõ inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
ORIGINAL

Avianca

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**247 2410911536**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
O6 632 1	O	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/ 2014	14:55/ 17:00	23 Kilos	06D
O6 622 4	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	14/06/ 2014	20:05/ 22:00	23 Kilos	10D

Valor Tarifas	R$ 444,60
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 488,72**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	04/06/2014 - 19:03
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410911536
LOC (Localizador da reserva)	7FAC8H

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.248.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RAV	**R$ 44,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ORÇAMENTO

Data de emissão	04/06/2014 - 19:03
LOC (Localizador da reserva)	7FAC8H
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 533,18**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque
Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
Não se esqueça de levar seus documentos originais:
Carteira de Identidade para voos nacionais
Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Bilhete Eletrônico

TRIM 459

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2490767112**
Cartão de Fidelidade	**74141967**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3067	S	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/06/2014	14:23/17:01	23 Kilos	14D
JJ 3062	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	14/06/2014	21:00/23:40	23 Kilos	04D

Valor Tarifas	R$ 1.842,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.886,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/05/2014 - 07:51
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490767112
LOC (Localizador da reserva)	6467FL
RAV	**R$ 184,20**

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Data de emissão	31/05/2014 - 07:51
LOC (Localizador da reserva)	6467FL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.070,32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 460

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após c 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 pais de destino para voos internacionais.
Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 087.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568031
07/07/2014 08:59:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	9085931000104
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	2.086,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	453,67
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.540,09

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 5.9A7.FAF.021.631.634

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
CERTIFICO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.085.931/0001-04
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
ST SAS QD. 05 BLOCO N. SALAS 519/520 E 522. ED. OAB.
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70394-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/06/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	09.085.931/0001-04
6 - VALOR DO INSS	2.086,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	453,67
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.540,09

1ª Via-INSS 2ª Via-CONTRIBUINTE

Diretoria Financeira

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	9085931000104
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	3.800,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	726,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.526,59

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 0.94F.483.EDD.EFC.76A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
CFAD/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	05/2014
5 - Identificador	09.085.931/0001-04
6 - Valor do INSS	3,800.26
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	726.33
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	4,526.59
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL / 3366-1569
SAS QD 05 BLOCO N SALAS 519, 520 E 522
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70070-913
FOLHA - ADMINISTRAÇÃO

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/06/2014

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CPNJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.525,91
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.525,91

AUTENTICACAO SISBB: 8.380.C79.BDE.885.709
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
CEADI/SJD

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

DARF

01 Nome/Telefone
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
(61)3366-1569

IRRF - ADMINISTRAÇÃO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	09.085.931/0001-04
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	1,525.91
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1,525.91
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568036
07/07/2014 09:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CPNJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.260,36
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.260,36

AUTENTICACAO SISBB: A.A9A.AE5.C47.806.208
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
(61)3366-1569

RRF - DIRETORIA TECNICA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	09.085.931/0001-04
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2014
07 Valor do Principal	3,260.36
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	3,260.36
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85610000011 92070064417
11090859310 00105614151

DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
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	1.192,07

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: A.BIA.CD3.154.AC8.899

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CFADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.192,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.192,07

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1569

IRRF S/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA FINANCEIRA

DARF válido para pagamento até 20/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000011-1 92070064417-1 11090859310-3 00105614151-6

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	9085931000104
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	3.628,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	889,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.518,13

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 3.420.ECB.25A.326.3DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 05/2014 5 - Identificador 09.085.931/0001-04
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL / 3366-1569 SAS QD 05 BLOCO N SALAS 519, 520 E 522 ASA SUL - BRASILIA - DF - 70070-913 DIR. TECNICA	6 - Valor do INSS 3,628.24 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 889.89
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 4,518.13
Vencimento : 20/06/2014	12 - Autenticação Bancária

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85630000000-2 43100009200-4
61400005858-4 42460543965-4
Data do pagamento 20/06/2014
Valor Total 43,10

DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: C.D2B.E8E.093.138.099

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
CPA/SJD

GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 18/06/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2014
04.Vencimento	20/06/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	09085931000104
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	95
12.Res. SEF	0058584246
13.Principal - R$	43,10
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	43,10

Nome ou Razão Social
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Endereço
SAUS QD 05 BLOCO N, SALAS 519 A 522 ED OAB

Cidade
BRASÍLIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
RPA CPF 004.902.231-84 - DEUSIMAR FERREIRA SANTOS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2014

856300000002 431000092004 614000058584 424605439654

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568041
07/07/2014 09:08:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 468
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 526,58
DEBITO EM: 20/06/2014
==========
DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F3.F17.329.2C0.064

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 469
OFICIALISMO

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000421	**[R$ 526, 58**	**09/06/2014**	**13/06/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 13/06/2014 - **Evento:** CURSO DE FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 09/06/2014 – 18:23

EXTENSO : Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VOOS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

SAMOEL WECK [ADT] N. 957 2491104855 09/06/2014 CGR/BSB/CGR

ND00000003	00000421	442,80 [R$] 1,0000	442,80	39,50	00,00	44,28	00,00	526,58

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	442,80	39,50	00,00	44,28	00,00	526,58
TOTAL DA FATURA	**442,80**	**39,50**	**00,00**	**44,28**	**00,00**	**526,58**

Bilhete Eletrônico

Fls. 470

Nome do Passageiro **SAMOEL WECK**
Número do bilhete **957 2491104855**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	K	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2014	05:30/07:59	23 Kilos	07D
JJ 3591	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	09/06/2014	20:20/21:01	23 Kilos	17D

Valor Tarifas	R$ 442,80
Taxa de embarque	R$ 39,50
Total	**R$ 482,30**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/06/2014 - 14:54
Nome do Passageiro	SAMOEL WECK
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491104855
LOC (Localizador da reserva)	7ILQ28
RAV	**R$ 44,28**

Data de emissão	06/06/2014 - 14:54
LOC (Localizador da reserva)	7ILQ28
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 526,58**

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 informaçõe inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568044
07/07/2014 09:09:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2333-7 - CMBH
CONTA: 41.436-5

FAVORECIDO: OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 130.687.686-91
VALOR: R$ 217,98
DEBITO EM: 20/06/2014

DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB: 6.1AC.A57.201.A1F.D9B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 471
CPA/DI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

RECIBO

R$ 217,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
CPA2015JD

Recebi da FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - FVHD, inscrito na CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Sala 602, Edifício Belvedere, Brasília-DF, a importância de **(Duzentos dezessete reais e noventa oito centavos)**, referente a reembolso para pagamento de pequenas despesas a serviço da FVHD, (Reunião Conselho Curador).

DATA	BEFICIÁRIO	VALOR
27/05/2014	Sinpetaxi - CNPJ 00.031.708/0001-00	35,00
28/05/2014	Easy Táxi - Placa Policial JJA 7412	35,00
29/05/2014	Sinpetaxi - CNPJ 00.031.708/0001-00	36,00
29/05/2014	Rubby Gastronomia - CNPJ 18.472.793/0001-07	111,98
	TOTAL	**R$ 217,98**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília-DF, 20 de Junho de 2014

Ovídio Teixeira Cardoso
CPF 130.867.687-91
Rua Afonso Alves Branco, 207
Bairro Serra – Belo Horizonte-MG
CEP: 30.240-160

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
CFAD/SJD

TAXI RECIBO	R$ 35,00
PERM.: 1951	PLACA: NR 6814

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ trinta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso: Aeroporto P/ Hotel Clarion

Motorista: [signature]	Fone: (61) 8289 3103
CNPJ/CPF:	84167734
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 27/5/2014
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
CFAD/TSJD

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

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

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

App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 35,00

Recebi de: Fundação Verde Hebert Daniel

A importância de: Trinta e cinco reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de Cabral à SETOP [illegible]

PLACA-TÁXI Brasília DF, 28 de maio de 2014.

JJA-7412

Assinatura

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
CFADI/SJO

TAXI RECIBO	R$ 36,00
PERM.: 2021	PLACA: JJO 2656

Recebi (emos) de Fundação Verde Hebert Daniel
a importância de R$ TRINTA E SEIS REAIS
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso HOTEL CLARION P/ ED. BELVEDERE

Motorista: VONIVAR DA SILVA	Fone: (61) 9555 0120
CPF/CPF: 601.938.321-00	96668579
	29 / 05 / 2014

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Rubby gastronomia

RUBBY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME

Fone: (61) 3022-2308

SGCV/SUL Lt. 15 Bloco "A" Loja 101 - CEP: 72.215-100 - Guara - Brasília-DF

AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO 152

UF DF

CNPJ 18.472.793/0001-07

1ª Via Cliente - 2ª Via Controle Fiscal - 3ª Via Contab. - 4ª Via Fixa

CF/DF 07.649.882/001-72

Data Limite para Emissão: 06/05/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Vendas	5102	—

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Vinda Herbert Daniel	09085431/0001-04	
Endereço: SAS Quadra 6 Bloco A Sala 602 — Bairro/Distrito: Asa Sul — CEP: 70070-916		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Município: Brasília — Fone / Fax: — UF: DF — Inscrição Estadual:		HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DOS PRODUTO(S)

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS
	Despesa com refeição					111,98	12%
	Nota fiscal em substituição aos cupons fiscais Cod 8879 e 8890						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 111,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 321

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 150 JOGOS EM 04 VIAS DE 151 A 300 - AIDF

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568046
07/07/2014 09:10:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
CRADIFSJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.27
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/06/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CPNJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	125,23
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	125,23

AUTENTICACAO SISBB: 5.B9E.E87.BDB.89C.C79
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062301

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

01 Nome/Telefone
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
(61)3366-1569

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	09.085.931/0001-04
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2014
07 Valor do Principal	125.23
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	125.23
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PIS - FOLHA ADMINISTRAÇÃO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568048
07/07/2014 09:11:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.14
2945902945 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85610000000 78220064417
61090859310 00183014151

DATA DO PAGAMENTO	23/06/2014
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	78,22

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: D.A69.281.8BC.CF6.697

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 478
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	78,22

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1569

PIS FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA FINANCEIRA

DARF válido para pagamento até 25/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 78220064417-0 61090859310-2 00183014151-9

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568050
07/07/2014 09:12:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.01
2945902945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/06/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CPNJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	153,43
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	153,43

AUTENTICACAO SISBB: E.094.9AA.86D.B14.302
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062303

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
(61)3366-1569

PIS - DIRETORIA TECNICA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2014
03 CPF ou CNPJ	09.085.931/0001-04
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2014
07 Valor do Principal	153.43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	153.43
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF 057.24[illegible].452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568052
07/07/2014 09:12:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000001-9 23090005282-3
81145304503-1 14530451406-3
Data do pagamento 23/06/2014
Valor em Dinheiro 123,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 123,09

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B9.DC0.BED.477.C60

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIR

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0002/08

SEU CÓDIGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FATCAM
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS Q 06 BL K SL 602 ED BELVELDERE
BRASILIA
CEP: 70.070-060

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/06/2014
ANTERIOR:	09/05/2014
APRESENTAÇÃO:	07/06/2014
PRÓXIMO MÊS:	08/07/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	009085931000104
Nº DA UC:	38009
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000151/11

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	9265
ANTERIOR:	9234
CONSUMO:	310
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	29
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/13	0	DEZ/13	380
JUN/13	0	JAN/14	390
AGO/13	390	FEV/14	410
SET/13	310	MAR/14	380
OUT/13	330	ABR/14	290
NOV/13	520	MAI/14	420

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 3/5

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 310 kWH A R$ 0,3149575 = 97,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLECENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: F571.7E38.FD50.C42C.8825.673A.B920.4CA2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	56,12	57,48
DISTRIBUIÇÃO:	17,27	21,73
TRANSMISSÃO:	1,87	2,36
TRIBUTOS:	18,11	13,07
ENC. SETORIAIS:	4,26	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELET.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 04/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	97,63
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	16,59
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	16,59
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,27
VALOR DO COFINS (R$):	1,25

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 31,83
MÊS DE REF.: 04/2014

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568054
07/07/2014 09:13:33

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:34
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

BANCO DO BRASIL

00191155753229212863700010467173361060000350510

NR. DOCUMENTO	62.401
NOSSO NUMERO	11557322921
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.505,10
VALOR COBRADO	3.505,10

NR.AUTENTICACAO B.C6C.6A4.C30.350.E15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 481
CPADI/SSD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32292.128637 00010.467173 3 61060000350510

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento: 26/06/2014

Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
16/06/2014	22921	DM	N	16/06/2014

Nosso Número: 11557322921-4

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: **3.505,10**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SDS ED. MIGUEL BADYA BL. L SALA 218 -
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 09.085.931/0001-04

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/06/2014 A 15/06/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/06/2014 - 10:16:09 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00894 - FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
ENDERECO: SAUS - QUADRA 06 - BLOCO K - ED.BELVEDERE - SL.602 CNPJ: 09.085.931/0001-04
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70394-901
Fone: 3366-1223 Fax: CONTATO: LUIZ CARLOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
482
CFAD/FSJD

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
09/06	PARTIDO VERDE SE	49025-200		6.670 / 3.306	PG372012704BR	0,00	40,00
09/06	PARTIDO VERDE TO	77015-302		6.280 / 3.306	PG372012718BR	0,00	27,90
09/06	PARTIDO VERDE RJ	20030-021		6.670 / 3.306	PG372012721BR	0,00	36,10
09/06	PARTIDO VERDE AM	69073-020		6.840 / 3.306	PG372012735BR	0,00	46,50
09/06	PARTIDO VERDE MG	30140-040		7.340 / 3.306	PG372012749BR	0,00	30,30
09/06	PARTIDO VERDE PI	64050-260		7.320 / 3.306	PG372012752BR	0,00	43,90
09/06	PARTIDO VERDE SC	88045-102		6.420 / 3.306	PG372012766BR	0,00	40,00
09/06	PARTIDO VERDE PR	80520-310		6.680 / 3.306	PG372012770BR	0,00	40,00
09/06	PARTIDO VERDE CE	60175-000		6.660 / 3.306	PG372012783BR	0,00	46,50
09/06	JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA	05402-200		6.660 / 3.306	PG372012797BR	0,00	36,10
09/06	JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA	05435-000		6.650 / 3.306	PG372012806BR	0,00	36,10
09/06	PARTIDO VERDE RO	76804-151		6.200 / 3.306	PG372012810BR	0,00	46,50
09/06	PARTIDO VERDE PE	50050-470		5.780 / 3.306	PG372012823BR	0,00	42,00
09/06	PARTIDO VERDE RR	69307-510		6.390 / 3.306	PG372012837BR	0,00	55,20
09/06	PARTIDO VERDE	74223-010		6.380 / 3.306	PG372012845BR	0,00	25,20
09/06	PARTIDO VERDE ES	29050-955		6.280 / 3.306	PG372012854BR	0,00	40,00
09/06	PARTIDO VERDE	79041-090		6.580 / 3.306	PG372012868BR	0,00	36,10
09/06	PARTIDO VERDE AC	69900-098		6.640 / 3.306	PG372012871BR	0,00	55,20
09/06	PARTIDO VERDE PB	58310-000		7.210 / 3.306	PG372012885BR	0,00	52,60
09/06	PARTIDO VERDE MT	78030-000		6.940 / 3.306	PG372012899BR	0,00	36,10
09/06	PARTIDO VERDE AP	68900-110		6.240 / 3.306	PG372012908BR	0,00	46,50
09/06	PARTIDO VERDE SP	04111-020		6.650 / 3.306	PG372012911BR	0,00	36,10

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/06/2014 A 15/06/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/06/2014 - 10:16:10 TELEFONE: (61)-2250400

CLIENTE: 00894 - FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
ENDERECO: SAUS - QUADRA 06 - BLOCO K - ED.BELVEDERE - SL.602 CNPJ: 09.085.931/0001-04
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70394-901
Fone: 3366-1223 Fax: CONTATO: LUIZ CARLOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
483
CPAD/TSJD

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
09/06	PARTIDO VERDE RS	90680-140		7.050 3.306	PG372012925BR	0,00	51,10
09/06	PARTIDO VERDE PA	66030-300		6.600 3.306	PG372012939BR	0,00	46,50
09/06	PARTIDO VERDE BA	41950-640		6.300 3.306	PG372012942BR	0,00	40,00
09/06	PARTIDO VERDE AL	57020-700		7.000 3.306	PG372012956BR	0,00	46,50
12/06	SALVADOR ARNONI	12242-222		3.080 117	PG372013846BR	0,00	28,00
12/(	/ANA MARIA	17280-000		11.480 5.833	PG372013850BR	0,00	58,00
Total da Operação:					28		1.165,00
IMPRESSO SIMPLES							
10/06				150	321	2,15	690,15
10/06				600	4	5,60	22,40
13/06				150	72	2,15	154,80
13/06				150	685	2,15	1.472,75
Total da Operação:					1.082		2.340,10
Total do Departamento:					1.110		3.505,10
Total do Cliente:					1.110		3.505,10

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568057
07/07/2014 09:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85600000000 45000064419
91090859310 00117084181

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
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	45,00

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 6.DEE.2BE.8CB.6DB.705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
CFAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF 365 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 45000064419-2 91090859310-6 00117084181-9

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568059
07/07/2014 09:15:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.30
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 1.802,91
DEBITO EM: 25/06/2014

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: F.BAC.C8D.FAA.C85.41D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
CFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
CPADI/SJ

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000426	[R$ **1.802,91**	**19/06/2014**	**24/06/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 24/06/2014 - **Evento:** Encontro em São Paulo

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 19/06/2014 – 08:22

EXTENSO : Mil e Oitocentos e Dois Reais e Noventa e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**		**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**			**Saída/Período**		**Rota/Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.3 71/0001 -08**

	MARA CABRAL	[ADT]	LOC ZC82TT			23/06/2014		BHZ/GRU/BHZ	
ND00000003	00000426	1.598,90	[R$] 1,0000	1.598,90	44,12	00,00	159,89	00,00	1.802,91

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	1.598,90	44,12	00,00	159,89	00,00	1.802,91
TOTAL DA FATURA	**1.598,90**	**44,12**	**00,00**	**159,89**	**00,00**	**1.802,91**

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568061
07/07/2014 09:16:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 6.107,20
DEBITO EM: 25/06/2014
==========
DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: D.2AC.F9F.210.751.5A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 488
ORIGINAL

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
***(237) BRADESCO S/A* - Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000427	**[R$ 6.107,20**	**19/06/2014**	**24/06/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 24/06/2014 - **Evento:** Encontro em BELEM 09 06 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 19/06/2014 - 16:24

EXTENSO : Seis Mil e Cento e Sete Reais e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**	**Tipo Emissão**	**Hotel**	**Período**	**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor Extras TX. Tx. Serv./DU Desconto**	**Total**

Fornecedor : REGENTE HOTEL BELEM

ENDEREÇO: AV.GOVERNADOR JOSE MALCHER, 485
BAIRRO: NAZARE **CEP:** 66.035-100
CIDADE: BELEM - PA - PA
TELEFONE: (091) 3181-5000

Evento Belem : 09 06 2014

Reserva n. 11998

Coffee Break III-A / Aluguel Sala /Internet/Aluguel Equipamentos

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total Fornecedor	5.552,00	00,00	555,20	00,00	6.107,20
TOTAL DA FATURA	**5.552,00**	**00,00**	**555,20**	**00,00**	**6.107,20**

HOTEL REGENTE

Ficha Razão C/Corrente

Endereço	AV. GOV. JOSE MALCHER 485	CEP	66035-065
Cidade	BELEM - PA	Fone 91 31815000	FAX 91 31815005
CGC/MF	05.441.787/0001-40	Inscrição Estadual	15.085.243-6

Empresa	LBBTUR		
	LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTD		
CGC/MF	11.266.661/0001-80	Ins.Est.	ISENTO
Hóspede	LBBTUR		
Entrada	07/06/2014 00:00	Saída 07/06/2014 00:00	Nro.Pax
Nro.Doc.		Funcionário	MARIANA VALOIS LAURENTIN(

Ficha Nº **179129** Original Even 11998

Emissão 09/06/14 14:32
Turno 02 09/06/14
N.F. 035664 / 035664 N.F. 059508 / 059508

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
CADASTRO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
EVENTOS A & B	0	09/06/14	200	COFFEE BREAK III - A	3.900,00	11998	61
EVENTOS	0	07/06/14	1	ALUGUEL DE SALA (1)	1.062,00	11998	-500
	0	09/06/14	1	INTERNET	190,00	11998	204
LOCAÇÃO EQUIPAMEN	0	09/06/14	1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (2)	400,00	11998	204

EVENTOS A & B	3.900,00
EVENTOS	1.252,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	400,00
Total da Conta (+)	**5.552,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Total Geral R$	**5.552,00**

Retenção de impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Prazo	2.871,00	0
Crédito	2.681,00	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Prefeitura Municipal de Belem

Secretaria Municipal de Finanças

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇOS - RPS

Numero da RPS 59508

Data de emissao 09/06/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ : 05.441.787/0001-40 Inscriçao Municipal: 0246161

Nome / Razao Social: NORTE HOTELARIA S.A.

Endereço: AV. GOVERNADOR JOSE MALCHER, 485

Municipio: BELEM UF: PA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 490 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razao Social: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA. Tel.: 11 35962148

CPF/CNPJ : 11.266.661/0001-80 Insc. Est.: ISENTO

Endereço: AV RAGUEB CHOHFI Bairro: JARDIM TRES CEP: 08375-000

Municipio: SAO PAULO UF: SP E-mail: luca@lbbtur.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descriçao: 179129

15	EVENTOS	1.062,00
15	EVENTOS	190,00
19	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	400,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PIS	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:

VALOR TOTAL DO RPS = 1.652,00

VL. Total Deduçoes:	Base de Calculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
0.00	1.652,00	5,00	82,60

INFORMAÇOES IMPORTANTES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não e válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 2 (dois) dias uteis da emissao deste RPS deverá substitui-lo por uma Nota Fiscal Serviços Eletrônica.

Para emitir a Nota Fiscal acesse www.issdigitalbel.com.br/nfse/

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: [illegible]

RECEBEMOS DE NORTE HOTELARIA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.664
Série 1

NORTE HOTELARIA SA
AV GOV JOSE MALCHER Nº 485
NAZARE - BELEM-PA
CEP 66035-065
FONE (91)3181-5000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.035.664
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1514 0605 4417 8700 0140 5500 1000 0356 6410 0356 6646

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 491
PROCESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415140014493060 09/06/2014 14:33:21

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150852436

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.441.787/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA

CNPJ/CPF
11.266.661/0001-80

DATA DA EMISSÃO
09/06/2014

ENDEREÇO
AV RAGUEB CHOHFI 370

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM TRES MARIAS

CEP
08375-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
09/06/2014

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11)3596-2148

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:32:12

.TURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	3 900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO 0-E

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
718	COFFEE BREAK III A	17049090	090	6929	UN	200,00	19,50	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0246161

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.n

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/06/2014 14 34

A33Q070843189568057
07/07/2014 09:14:57

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
CEAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85600000000 45000064419
91090859310 00117084181

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
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	45,00

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 6.DEE.2BE.8CB.6DB.705

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF 365 PRÓ EMPRESA

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 45000064419-2 91090859310-6 00117084181-9

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568059
07/07/2014 09:15:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.30
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 1.802,91
DEBITO EM: 25/06/2014

==========

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: F.BAC.C8D.FAA.C85.41D

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Mario Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
CPAD/TSJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.
FT000000426	[R$ **1.802,91**	**19/06/2014**	**24/06/2014**	Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 24/06/2014 - **Evento:** Encontro em São Paulo

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 19/06/2014 – 08:22

EXTENSO : Mil e Oitocentos e Dois Reais e Noventa e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**		**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**			**Saída/Período**		**Rota/Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.3 71/0001 -08**

	MARA CABRAL	[ADT]	LOC ZC82TT			23/06/2014		BHZ/GRU/BHZ	
ND00000003	00000426	1.598,90	[R$] 1,0000	1.598,90	44,12	00,00	159,89	00,00	1.802,91

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	1.598,90	44,12	00,00	159,89	00,00	1.802,91
TOTAL DA FATURA	**1.598,90**	**44,12**	**00,00**	**159,89**	**00,00**	**1.802,91**

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
CFADT/SJD

Nome do Passageiro	**MARA CABRAL**
LOC (Localizador da reserva)	**ZC82TT**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5190	G	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	23/06/2014	15:50/17:15	15D
AD 6923	Y	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	24/06/2014	09:00/10:04	11A

Valor Tarifas	R$ 1.598,90
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.643,02**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/06/2014 - 19:10
Nome do Passageiro	MARA CABRAL
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZC82TT
RAV	**R$ 159,89**

Data de emissão	18/06/2014 - 19:10
LOC (Localizador da reserva)	ZC82TT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.802,91**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568063
07/07/2014 09:16:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 528,00
DEBITO EM: 25/06/2014

DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB: E.FD1.7D5.7C2.89A.B5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 496
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 087.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 497
CEDIDO/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000428	**[R$ 528,00**	**19/06/2014**	**24/06/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 24/06/2014 - **Evento:** Encontro em Belém

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 19/06/2014 – 17:00

EXTENSO : Quinhentos e Vinte e Oito Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Fornecedor**	Tipo Emissão HOTELARIA	**Período**	**Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX. Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor : **REGENTE HOTEL BELEM**

ENDEREÇO: AV.GOVERNADOR JOSE MALCHER, 485

BAIRRO: NAZARE **CEP:** 66.035-100

CIDADE: BELEM - PA - PA

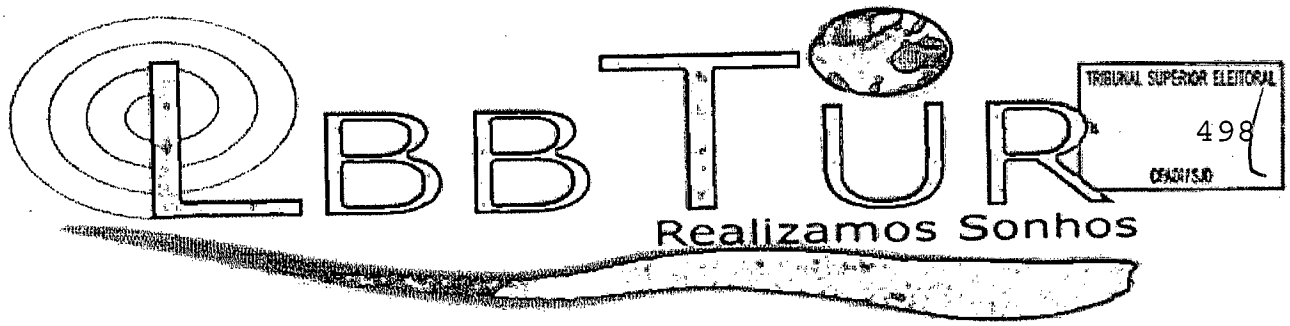
TELEFONE: (091) 3181-5000

Jose Paulo Toffano		[ADT] 06/2014 -	Check In 06/06/2014 - Check Out 07/06/2014						
ND00000004	No. 1.412.960.854	240,00 [R$] 00,00	240,00	24,00	00,00	00,00	00,00	264,00	
Eduardo Sobrinho		[ADT] 06/2014 -	Check In 06/06/2014 - Check Out 07/06/2014						
ND00000004	No. 1.412.960.852	240,00 [R$] 00,00	240,00	24,00	00,00	00,00	00,00	264,00	
Total do Fornecedor			480,00	48,00	00,00	00,00	00,00	528,00	
TOTAL DA FATURA			**480,00**	**48,00**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**528,00**	

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
498
CFADI/SJD

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

REGENTE HOTEL BELEM

ENDEREÇO: AV.GOVERNADOR JOSE MALCHER, 485
BAIRRO: NAZARE **CEP:** 66.035-100
CIDADE: BELEM - PA - PA
TELEFONE: (091) 3181-5000

VOUCHER 1.412.960.852

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE PAULO TOFFANO
DATA DE CHEGADA:	06/06/2014
DATA DE SAÍDA:	07/06/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	HOSPEDE VAI CHEGAR :SEXTA, 6 DE JUNHO ARACAJU-BELÉM, TAM, 15H30-00H02

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA.
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO. DE (7) SETE A 11 (ONZE) ANOS - SERÁ COBRADO TARIFA DO APARTAMENTO TRP
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 499
COMISSÃO

AGÊNCIA: [414001] LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
EMISSOR: LUCA
TELEFONE: (011) 2596-2148 **FAX:** (011) 2014-7374
REGENTE HOTEL BELEM
★★★☆☆
ENDEREÇO: AV.GOVERNADOR JOSE MALCHER, 485
BAIRRO: NAZARE **CEP:** 66.035-100
CIDADE: BELEM - PA - PA
TELEFONE: (091) 3181-5000

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 1.412.960.852

NOME DO PAX: JOSE PAULO TOFFANO
CHECK IN: 06/06/2014 **CHECK OUT:** 07/06/2014
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: HOSPEDE VAI CHEGAR :SEXTA, 6 DE JUNHO ARACAJU-BELÉM, TAM, 15H30-00H02
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
06/06/2014 A 07/06/2014	SGL - STD CASAL	BRL	240,00	10,00	NORMAL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 28/05/2014 **POR:** ALLOTMENT **ATRAV►ÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

DADOS PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO DE COMISSÓO
Razao Social: TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Endereco: RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71,74
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO PAULO - SP **CEP:** 01.044-000
Telefone: (011)
CNPJ: 68.347.939/0001-60 **Embratur:** 26.013567.10.00

NOTAS IMPORTANTES

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
500

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 2596-2148 FAX: (011) 2014-7374

REGENTE HOTEL BELEM

ENDEREÇO: AV.GOVERNADOR JOSE MALCHER, 485
BAIRRO: NAZARE **CEP:** 66.035-100
CIDADE: BELEM - PA - PA
TELEFONE: (091) 3181-5000

VOUCHER 1.412.960.854

NOME DO HÓSPEDE: EDUARDO SOBRINHO
DATA DE CHEGADA: 06/06/2014
DATA DE SAÍDA: 07/06/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL: HOSPEDE VAI CHEGAR :SEXTA, 6 DE JUNHO ARACAJU-BELÉM, TAM, 15H30-00H02

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO. DE (7) SETE A 11 (ONZE) ANOS - SERÁ COBRADO TARIFA DO APARTAMENTO TRP
* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
501
CPAD/SJD

AGÊNCIA: [414001] LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
EMISSOR: LUCA
TELEFONE: (011) 2596-2148 **FAX:** (011) 2014-7374
REGENTE HOTEL BELEM
☆☆☆☆☆
ENDEREÇO: AV.GOVERNADOR JOSE MALCHER, 485
BAIRRO: NAZARE **CEP:** 66.035-100
CIDADE: BELEM - PA - PA
TELEFONE: (091) 3181-5000

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 1.412.960.854

NOME DO PAX: EDUARDO SOBRINHO
CHECK IN: 06/06/2014 **CHECK OUT:** 07/06/2014
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS: HOSPEDE VAI CHEGAR :SEXTA, 6 DE JUNHO ARACAJU-BELÉM, TAM, 15H30-00H02
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
06/06/2014 A 07/06/2014	SGL - STD CASAL	BRL	240,00	10,00	NORMAL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 28/05/2014 **POR:** ALLOTMENT **ATRAV◆ÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

DADOS PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO DE COMISSÓO
Razao Social: TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Endereco: RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71,74
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO PAULO - SP **CEP:** 01.044-000
Telefone: (011)
CNPJ: 68.347.939/0001-60 **Embratur:** 26.013567.10.00

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568065
07/07/2014 09:17:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 502
CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.34
2945902945 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 3.520,00
DEBITO EM: 25/06/2014
==========
DOCUMENTO: 062505
AUTENTICACAO SISBB: 5.1DE.9AC.DBB.D6D.C0C

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 503
CPADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000429	[R$ **3.520,00**	**20/06/2014**	**24/06/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 24/06/2014 - **Evento:** Encontro em CAMPO GRANDE - 30 05 2014

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 20/06/2014 - 08:24

EXTENSO : Três Mil e Quinhentos e Vinte Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Fornecedor		Tipo Emissão	Hotel			Período		Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total

Fornecedor : **Hotel Vale Verde LTDA**

ENDEREÇO: Av. Afonso Pena, 106 - Amambai
BAIRRO: AMAMBAI **CEP:** 79.005-001
CIDADE: Campo Grande / MS
TELEFONE: (067) 3041-3355

Evento CAMPO GRANDE : 30 05 2014

Reserva n. 0032341

Coffee Break / Aluguel Sala

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total Fornecedor	3.200,00	00,00	320,00	00,00	3.520,00
TOTAL DA FATURA	**3.200,00**	**00,00**	**320,00**	**00,00**	**3.520,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00032341**
Data e Hora de Emissão: **30/05/2014 18:02:35**
Código de Verificação: **153a95b9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
CONFERIDO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL VALE VERDE LTDA**
CPF/CNPJ: **33.178.278/0001-02** Inscrição Municipal: **0007565100-7**
Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, Nº106 - BAIRRO AMAMBAI - CEP:79005-001**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LBBTUR AG.DE VIAGENS TUR. E PASSAGENS LTDA**
CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80**
Endereço: **AVENIDA RAGUEB CHOHFI, Nº370 - BAIRRO JARDIM TRÊS MARIAS - CEP:08375-000**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **lucas@lbbtur.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DESPESA COM EVENTO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA DE SALA	1	750,00	750,00
SIM	SERV.ALIMENT.PREPARADA BUFETT	100	24,50	2.450,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.200,00	5,00%	R$ 160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%
CNAE: 551080102
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N
Descrição da Atividade: HOTEIS

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568067
07/07/2014 09:18:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP
CONTA: 6.259-6

FAVORECIDO: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO
CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80
VALOR: R$ 1.564,41
DEBITO EM: 25/06/2014

DOCUMENTO: 062506
AUTENTICACAO SISBB: 4.52F.38B.7BC.5A8.854

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 067.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Rua 506
CFADI/SJD

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000430	[R$ **1,564,41**	**21/06/2014**	**25/06/2014**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 25/06/2014 - **Evento:** Brasilia

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 21/06/2014 – 10:23

EXTENSO : Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão Bilhete/VOOS**	**Saída/Período**	**Rota/Produto**				
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.Emb.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. 957 2491673644 23/06/2014 BEL/BSB/BEL

ND00000003	00000430	1.133,10 [R$] 1,0000	1.133,10	44,12	00,00	113,31	1.290,53

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] N. 957 2491248995 11/06/2014 FOR/BSB

ND00000003	00000430	212,31 [R$] 1,0000	212,31	00,00	21,57	40,00	273,88

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Total do Fornecedor	1.345,41	65,69	00,00	153,31	00,00	1.564,41
TOTAL DA FATURA	**1.345,41**	**65,69**	**00,00**	**153,31**	**00,00**	**1.564,41**

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 507
CFAD/JJD

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2491673644**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/06/2014	06:39/09:15	23 Kilos	07C
JJ 3446	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	23/06/2014	16:10/18:41	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 1.133,10
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.177,22**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/06/2014 - 10:18
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491673644
LOC (Localizador da reserva)	77XENI
RAV	**R$ 113,31**

Data de emissão	20/06/2014 - 10:18
LOC (Localizador da reserva)	77XENI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.290,53**

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.

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
CONFERIDO

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2491248995**
Cartão de Fidelidade	**74141967**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3061	L	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/06/2014	06:46/09:20	23 Kilos	13C

Valor Tarifas	R$ 212,31
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 233,88**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/06/2014 - 09:32
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491248995
LOC (Localizador da reserva)	7O7GZO
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	10/06/2014 - 09:32
LOC (Localizador da reserva)	7O7GZO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 273,88**

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

A33Q070843189568069
07/07/2014 09:19:19

Emissão de comprovantes

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:21
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399426901440000001526426501024161060000212055

NR. DOCUMENTO	62.601
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.120,55
VALOR COBRADO	2.120,55

NR.AUTENTICACAO B.99D.554.D68.A02.56E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
CPAD/SJD

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.42690 14400.000015 26426.501024 1 61060000212055

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 26/06/2014

Cedente
CONDOMÍNIO DO ED. BELVEDERE - SAS Qd. 06 Bloco K - SAS - Brasília/DF - 70037-900

CNPJ/CPF: 03.657.418/0001-64

Agência/Código Cedente: 4288 / 130003049

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2014	602/023	SR	NÃO	06/06/2014

Nosso Número: 000000126426-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CSR	R$		x

(=) Valor do Documento: 2.120,55

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA + 1% JUROS A.M.
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NA ASCONAN-DF F: 3225 3423 R.24

MÊS DE REF: 06/2014

OBS: ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Sacado

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL CNPJ:09.085.931/0001-04
SAS Q. 06 Bloco K - ap. 602 SAS
70037-900 Brasília DF

BELVEDERE
Unidade: 602

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057.249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33Q070843189568072
07/07/2014 09:20:12

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:20:13
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND VERDE HERBERT DANIEL
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327748440000053933466301026561100000001886

NR. DOCUMENTO	62.602
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	18,86
VALOR COBRADO	18,86

NR.AUTENTICACAO C.6C1.BF2.7F5.664.BA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
CPA/DIT/SJD

Santander 033-7 03399.32774 84400.000539 33466.301026 5 61100000001886

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/06/2014
Cedente HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI					Agência/Cod.Cedente 3223/3277844
Data do documento 20/06/2014	No. do Documento	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do processamento 20/06/2014	Nosso número 0000053334663
Uso do banco	Carteira 102	Espécie. R$	Quantidade	(X) VALOR	Valor do documento 18,86

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Hostnet - http://www.hostnet.com.br/
Cliente - FUNDAÃ‡ÃƒO VERDE HERBERT DANIEL
Cobrar multa de 2 porcento após o vencimento.
Cobrar R$ 0,15 por dia de atraso.
Conheça nossos canais de atendimento: http://www.hostnet.com/atendimento

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDAÃ‡ÃƒO VERDE HERBERT DANIEL
SAS QUADR 6 BL K - ED BELVEDER 00 SALA 602 AZA SUL
70070-915 BRASILIA DF

CPF/CNPJ 09.085.931/0001-04

Ficha de compesação
Autenticação mecânica

033956110000000018869327784400000533346630102

PAGAMENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Financeiro
CPF: 057 249.452-15

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 510
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 266-56.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo, à fl. 510.

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

Antônio Rodrigues Paiva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD