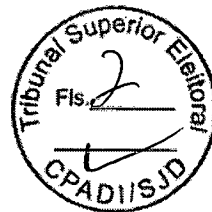




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 187-43.2016.6.00.0000

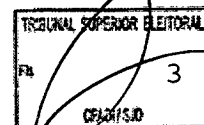
TERMO DE ABERTURA

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 23, à fl. 2.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

23



MOVIMENTO

Outubro

2015

Correntista

Nome	INSTITUTO TANCREDO NEVES			CNPJ	01.610.922/0001-83 -	Posição	Outubro / 2015	Data da emissão	18.11.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3596-3	29	412.496-0	13.07.2015						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						0,00
01.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100101	18.770,00 D ✓	
01.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	18.770,00 C ✓	0,00 C ✓
02.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100201	7.039,31 D	
02.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900063715	7,85 D ✓	
02.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	7.047,16 C ✓	0,00 C ✓
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			553475000029874	11.300,00 D ✓	
05.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100501	168,00 D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100110202	7,85 D ✓	
05.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	11.475,85 C ✓	0,00 C
09.10.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100901	99,13 D ✓	
09.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			100902	4.692,50 D	
09.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842820900115696	7,85 D ✓	
09.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	4.799,48 C ✓	0,00 C
13.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101301	14.077,50 D ✓	
13.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842861100072519	7,85 D ✓	
13.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	14.085,35 C ✓	0,00 C
15.10.2015		470-Transferência on line	99015			553382000403364	8.131,64 D ✓	
15.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101501	14.077,50 D ✓	
15.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852881200314871	7,85 D ✓	
15.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	22.216,99 C ✓	0,00 C
19.10.2015		375-Impostos	13105			101901	697,50 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101902	225,00 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101903	75,00 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101904	232,50 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101905	697,50 D	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101906	225,00 D ✓	
19.10.2015		375-Impostos	13105			101907	830,00 D	
19.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	300,00 D ✓	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			552883000005051	1.906,00 D ✓	0,00 C
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000109259	8.922,00 D	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			554884000265118	8.456,00 D	

Nome

INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

29

Conta nº / dv

412.496-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102001	8.577,00 D	
20.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882931000103820	7,85 D	
20.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	24.869,67 C	0,00 C
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551178000032767	3.883,50 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551178000041933	1.060,00 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102101	2.119,22 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102102	4.201,39 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102103	264,92 D	
21.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102104	7.102,00 D	
21.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	18.631,03 C	0,00 C
22.10.2015		470-Transferência on line	99015			551178000045769	1.404,50 D	
22.10.2015		470-Transferência on line	99015			551178000054174	2.146,50 D	
22.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	3.551,00 C	0,00 C
26.10.2015		470-GRU - Guia Recolhimento União	99015			551607288920916	4.510,29 D	
26.10.2015		470-Transferência on line	99015			553382000403364	26.996,23 D	
26.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102601	37.540,00 D	
26.10.2015		375-Impostos	13105			102602	1.860,00 D	
26.10.2015		375-Impostos	13105			102603	600,00 D	
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102604	882,18 D	
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102605	2.861,29 D	
26.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102606	3.270,00 D	
26.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102607	4.250,00 D	
26.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102608	39.000,00 D	
26.10.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832990801725457	27,00 D	
26.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852990900070568	7,85 D	
26.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852990900070569	7,85 D	
26.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852990900070570	7,85 D	
26.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	121.820,54 C	0,00 C
27.10.2015		870-Transferência on line	99015			553596000412137	558.696,40 C	
27.10.2015		870-Transferência on line	99015			553596000412137	31.295,10 C	
27.10.2015		345-BB Curto Prazo Corp 600 mil	13049			1200087	569.080,00 D	
27.10.2015		129-DEPOSITO identificado	13113			863001200348843	17,00 D	974,50 C
29.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102901	4.250,00 D	
29.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900004653	7,85 D	

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES	Agência (prefixo/dv) 3596-3	GS 29	Conta nº / dv 412.496-0
---	---------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	3.283,35 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
0,00	0,00	0,00	

INSTITUTO TANCREDO NEVES
 08/10/2015
 6



Plataforma BB
Fundos de Investimento

EXTRATO

Dados do Cliente

Nome

INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência

3596-3

Conta

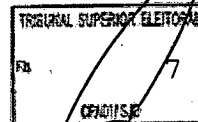
00000412496-0

FUNDO

BB CP Corp 600 mil

CPF/ CNPJ

5.775.723.000.186



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2015	Saldo anterior	4.334.938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.985.547,532939
909359601	01/10/2015	Resgate	18.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,971635	1.976.954,561304
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	18.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,971635	0
909359602	02/10/2015	Resgate	7.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,586414	1.973.729,974890
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	7.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,586414	0
909359605	05/10/2015	Resgate	11.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,396871	1.968.481,578019
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	11.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,396871	0
909359609	09/10/2015	Resgate	4.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,593398	1.966.290,984621
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	4.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,593398	0
909359613	13/10/2015	Resgate	14.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,641750	1.959.865,342871
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	14.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,641750	0
909359615	15/10/2015	Resgate	22.216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,053006	1.949.740,289865
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	22.216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,053006	0
909359619	19/10/2015	Resgate	3.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,976373	1.948.200,313492
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	3.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,976373	0
909359620	20/10/2015	Resgate	24.869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,909693	1.936.883,403799
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	24.869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,909693	0
909359621	21/10/2015	Resgate	18.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,751036	1.928.409,652763
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	18.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,751036	0
909359622	22/10/2015	Resgate	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,250410	1.926.795,402353
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,250410	0
909359626	26/10/2015	Resgate	121.820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55.322,805957	1.871.472,596396
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	121.820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55.322,805957	0
87151841	27/10/2015	Aplicação	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.349,950440	2.138.822,546836
909359629	29/10/2015	Resgate	3.283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,828506	2.137.333,718330
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	3.283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,828506	0
0	18/11/2015	Saldo atual	4.715.883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.137.333,718330

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/11/2015 - Cota: 2,219782421

Disponível p/ Resg.	4.580.247,27
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Resumo do Mês	
Saldo Anterior	4.334.938,76
Aplicações	589.000,00
Resgates	253.932,92
Rendimento Bruto	45.877,19
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	45.877,19
Saldo Atual	4.715.883,03

Valor da Cota

30/09/2015	2,183246025
18/11/2015	2,219782421

Rentabilidades %

No mês	+ 0,6050
No ano	+ 10,9498
Últimos 12 meses	+ 0

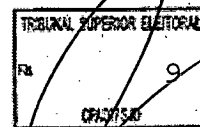
Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/06/2015	87.154.240	2.568.594,67	1.226.984,168336	711.281,429794
30/06/2015	87.182.612	619.359,88	293.012,270998	293.012,270998
29/07/2015	87.152.044	551.000,00	258.023,816976	258.023,816976
26/08/2015	87.154.041	543.000,00	251.734,503346	251.734,503346
28/09/2015	87.160.149	615.000,00	281.974,702753	281.974,702753
27/10/2015	87.151.841	589.000,00	267.349,950440	267.349,950440



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

OF. 103 DEM/DN/2015



Brasília (DF), 27 de novembro de 2015.

Prezado Presidente,

Tenho o prazer de enviar-lhe o comprovante da transferência efetuada para o Instituto Tancredo Neves de Pesquisas e Estudos Políticos, Econômicos e Sociais - ITN, do valor de R\$ 558.696,40, correspondente a 20% dos recursos do Fundo Partidário repassados ao Democratas Diretório Nacional – duodécimo relativo à Lei 9096/95, de 19 de outubro de 1995, referente mês de outubro 2015.

Cordialmente,

Romero Azevedo
Tesoureiro

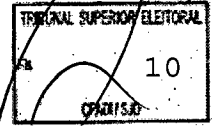
Exmo. Sr. Deputado José Carlos Aleluia
DD. Presidente do Instituto Tancredo Neves - ITN
NESTA



Democratas25

A Força das Novas Idéias.

OF. 102 DEM/DN/2015

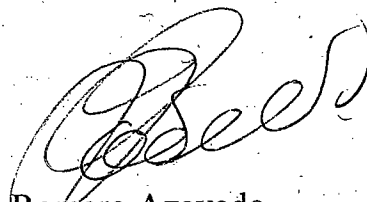


Brasília (DF), 27 de outubro de 2015.

Prezado Presidente,

Tenho o prazer de enviar-lhe o comprovante da transferência efetuada para o Instituto Tancredo Neves de Pesquisas e Estudos Políticos, Econômicos e Sociais - ITN, do valor de R\$ 31.295,10, correspondente a 20% dos recursos do Fundo Partidário repassados ao Democratas Diretório Nacional - arrecadação multas do Código Eleitoral.

Cordialmente,


Romero Azevedo
Tesoureiro

Exmo. Sr. Deputado José Carlos Aleluia
DD. Presidente do Instituto Tancredo Neves - ITN
NESTA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G011138291829026
01/10/2015 12:11:45**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3846	DF-SETOR HOSPITALAR SUL
Conta corrente (com DV)	130016970	
CNPJ	01.633.922/0001-07	
Nome favorecido	RDA ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS L	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

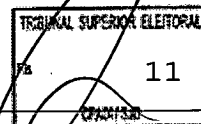
Número documento	100.101
------------------	---------

Valor	18.770,00
-------	-----------

Data transferência	01/10/2015
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	D3B94DC93960E0A2
--------------------	------------------



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. SCN Quadra 1 Bloco F Sala, 1003 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1001 6339 2200 0107 5500 1000 0000 7610 0300 5000 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 12 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032462143 - 01/10/2015 11:48 CANCELADO
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.633.922/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais		CNPJ/CPF 01.610.922/0001-83
ENDEREÇO Senado Federal Anexo I 26º Andar Sala, 2607 -		DATA DA EMISSÃO 01/10/2015
BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios		CEP 70165-900
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114273	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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
001	Coord. Contr. Adm. Financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	99999999		5933	1	1,0000	20.000,0000	20.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745760000128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 20.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 20.000,00	VALOR DO ISSQN 1.000,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 600,00; PIS 0,65% = R\$ 130,00; CSLL 1% = R\$ 200,00 e IRRF 1,5% = R\$ 300,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O021416568590027
02/10/2015 14:52:56

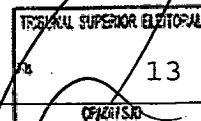
Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	156	NACOES UNIDAS-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1919075	
CNPJ	09.604.474/0001-17	
Nome favorecido	IHC SAO PAULO HOTELARIA LTDA.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.201	
Valor	7.039,31	
Data transferência	02/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB E5EDE4D7B3770597



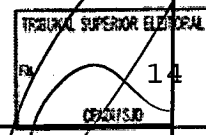
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23

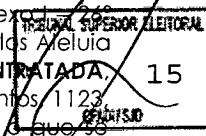
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 152299 Série A, emitido em 30/12/2015	Número da Nota 00153498			
	Data e Hora de Emissão 31/12/2015 07:56:48			
	Código de Verificação DNFP-VHDT			
	20160107u09604474000117			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 09.604.474/0001-17 Inscrição Municipal: 3.768.494-9 Nome/Razão Social: IHC SAO PAULO HOTELARIA LTDA Endereço: AL SANTOS 01123 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INST TANCREDO NEVES ESTUDOS POLIT E SOC CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Senado Federal 01, 26 Andar - Nao informado - CEP: 70165-900 Município: Brasília UF: DF E-mail: flc@flc.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Hospede: PASSANTE DEMOCRATAS Confirmação: 3171181 UH: 9679 RPS: 152299 Check In: 22/11/2015 00:00:00 Check Out: 30/12/2015 00:00:00 Diária R\$: 13174.00 Restaurante Tarsila R\$: 510.00 Minibar e Piscina Bar R\$: 16.00 Locacao de Sala R\$: 10000.00 Gorjetas e Doacoes R\$: 230.60 Banquetes R\$: 3370.00 Lobby Bar R\$: 106.00 Telefone e Internet R\$: 295.00 Lavanderia R\$: 22.00 Taxa ISS R\$: 586.01 Taxa ISS Manual R\$: 105.63 ISS e ALUGUEL DE SALA R\$: 525.00 Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$1235.38 = 5% (IBPT)				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.940,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
4.232,60	24.707,64	5,00%	1.235,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 152299 Série A, emitido em 30/12/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2016;				



São Paulo, 15 de setembro de 2015.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRUPOS E EVENTOS

Pelo presente instrumento particular, na qualidade de **CONTRATANTE**, forma pela qual será denominada a Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais estabelecida à Senado Federal, Anexo 1, 6º Andar, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 01.610.922/0001-83, neste ato representada por José Carlos Avelúia Costa, dentro do que lhe faculta seu Estatuto Social e do outro lado, na qualidade de **CONTRATADA**, forma pela qual será doravante denominada a **IHC SÃO PAULO HOTELARIA LTDA**, Alameda Santos, 1123, Jardim Paulista, São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 09.604.474/0001-17, têm ajustado entre si o que se segue:



DO OBJETO DO CONTRATO

1 – O presente contrato, sendo parte integrante do mesmo o ANEXO 1, tem por **OBJETO**, a prestação, pela **CONTRATADA**, de serviços de hotelaria especializada em eventos e convenções (hospedagem, locação de salas, fornecimento de alimentos e bebidas, transporte e locação de equipamentos). Em hospedagem, o horário de *check-in* a partir de 15:00 horas e *check-out* sempre até às 12:00 horas;

DISPOSIÇÕES GERAIS

2 – A **CONTRATADA** compromete-se a disponibilizar salas para a(o) **CONTRATANTE**, mediante o pagamento do aluguel que compreende ao período especificado no ANEXO 1;

3 – A **CONTRATADA** disponibilizará, quando for o caso e estiver especificado no ANEXO 1, apartamentos para a hospedagem dos participantes do evento, mediante reserva de no mínimo 15 dias antes da chegada do grupo;

4 – A **CONTRATADA** compromete-se a providenciar os meios necessários para a realização do evento contratado, devendo receber da(o) **CONTRATANTE**, até sete dias úteis antes do mesmo, as especificações necessárias para viabilizá-lo, tais como o formato da sala desejado, respectivos horários das refeições, os tipos de *coffee-break*, os *rooming-list*, horário e forma de despertar dos participantes, os equipamentos a serem utilizados, reserva de áreas externas para a realização de atividades e outras informações que se julguem necessárias para o êxito do evento.;

5 – A **CONTRATADA** não se responsabilizará pela eventual falta de cadeiras ou por espaço físico insuficiente, ou ainda por atraso em serviços e problemas de qualquer espécie que sejam decorrentes da presença de participantes acima do número informado previamente pela(o) **CONTRATANTE**;

6 – A **CONTRATADA** poderá disponibilizar equipamentos a pedido da(o) **CONTRATANTE**, conforme ANEXO;

7 – A **CONTRATADA** compromete-se a providenciar todos os itens de alimentos e bebidas previamente contratados, vedados cancelamentos fora dos prazos estipulados no presente ANEXO, ou a entrada de quaisquer alimentos e bebidas nas dependências da **CONTRATADA** sem sua prévia e expressa anuência;

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8 – A(O) **CONTRATANTE** pagará aluguel integral pelo uso de sala ainda que sua utilização dê-se por período inferior ao contratado, de acordo com o ANEXO 1;

9 – A(O) **CONTRATANTE** deverá consultar a **CONTRATADA** sempre que necessite da disponibilização prévia da sala para a montagem de equipamento destinado à reunião, a fim de se verificar sua efetiva possibilidade e eventuais custos decorrentes da ocupação;

10 – A(O) **CONTRATANTE** deverá informar à **CONTRATADA** previamente sobre a eventual contratação de terceiros, com o fornecimento dos seguintes dados: nome da empresa, nome e demais dados pessoais do responsável, além de lista relacionando materiais que adentrarão as dependências da **CONTRATADA**;

11 – A(O) **CONTRATANTE** poderá afixar os *banners* e cartazes alusivos ao evento nos ganchos e trilhas dedicados para tal finalidade, sendo, entretanto, vedado o uso de fitas adesivas nas paredes das salas ou seu apoio em pregos, nas dependências do Centro de Convenções;

12 – A(O) **CONTRATANTE** compromete-se a manter a sonorização das salas por si usadas em volume baixo, devidamente supervisionada pelo técnico audiovisual, a fim de não comprometer o bom andamento dos demais eventos simultâneos que se realizem nas salas do Pavilhão;

Alameda Santos, 1123 - São Paulo, SP, Brasil CEP 01419-001
Telefone: (55-11) 3179-2600 - Fax: (55-11) 3179-2619

13 - A(O) **CONTRATANTE** isenta a responsabilidade da **CONTRATADA** na montagem e manutenção de equipamentos trazidos pela(o) **CONTRATANTE**;

14 - Todo e qualquer dano causado às instalações do centro de convenções desde a montagem até a desmontagem do evento (paredes, carpete, toalhas, mesas, janelas, banheiros, etc...) fica sob responsabilidade da(o) **CONTRATANTE**.

DA RESCISÃO TOTAL OU PARCIAL

15 - O eventual cancelamento de evento não desobrigará a(o) **CONTRATANTE** do respectivo pagamento, conforme a Política de Cancelamento segundo ANEXO 1.

16 - A comunicação poderá ser feita através de fax ou e-mail devidamente assinada pelo responsável legal da(o) **CONTRATANTE**, que deverá confirmar o recebimento por telefone para considerar-se válida e produzir seus efeitos;

17 - As despesas relativas à alimentação e bebidas terão custo variável, sujeitas a uma lista de preços que acompanhará o presente instrumento, segundo ANEXO 1, podendo sofrer alterações mensais, de acordo com seus respectivos custos;

18 - Os valores expressos neste contrato poderão ser revistos e corrigidos cabendo à **CONTRATADA** providenciar aviso prévio por escrito.

DO PAGAMENTO E DAS PENALIDADES POR SUA FALTA

19 - A forma de pagamento será definida de comum acordo entre as partes, admitido faturamento das despesas para empresas previamente cadastradas.

20 - A simples apresentação de ficha cadastral da(o) **CONTRATANTE**, referências bancárias e comerciais, nomes dos diretores, sócios e representantes legais e do responsável por contas a pagar não obriga a **CONTRATADA** a aceitar o faturamento das despesas em favor da(o) **CONTRATANTE**;

21 - A(O) **CONTRATANTE**, facultará à **CONTRATADA** o pagamento de todas as despesas do evento mediante faturamento para 12 (doze) dias ou à vista, após término do evento, conforme especificado em contrato.

22 - Constitui o presente instrumento título extrajudicial que autoriza a **CONTRATADA** a promover sua imediata execução sempre que se verifique atraso superior a quinze dias no pagamento devido, acrescidos de multa de 10% sobre o valor devido, correção monetária até o efetivo pagamento e demais cominações legais, além de ressarcimento de eventuais despesas judiciais ou extrajudiciais que se façam necessárias à cobrança.

23 - A **CONTRATADA**, fica isenta de qualquer responsabilidade sobre problemas na realização do evento quando causados por força maior (raios, tempestades, terremotos, enchentes, incêndios, vendavais ou qualquer fenômeno não controlado pelo homem).

DO FORO

24 - As partes elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo, para dirimirem quaisquer questões relativas ao presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Satie Kakiara
IHC SÃO PAULO HOTELARIA LTDA

Representante Legal:
Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais

Jocelyn Moreno
IHC SÃO PAULO HOTELARIA LTDA

Testemunha:
Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais

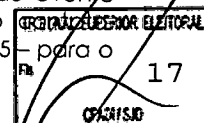
Testemunha: Mariana Lima
IHC SÃO PAULO HOTELARIA LTDA



ANEXO 1 – DETALHAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezados,

Agradecemos imensamente a escolha do InterContinental São Paulo para a realização do evento **Democratas** de **22/11/2015** a **24/11/2015**. Segue nosso contrato, conforme nosso último Solicitamos sua assinatura neste contrato e devolução do mesmo assinado até dia 30/09/2015 e-mail mariana.lima@ihg.com.



HOSPEDAGEM: 20 Room nights

		Luxo King Single	Total
Domingo	22/11/15	10	10
Segunda-Feira	23/11/15	10	10

**** TARIFAS ESPECIAIS PARA O SEU GRUPO (MÍNIMO 10 APARTAMENTOS POR NOITE)**

PERÍODO SOLICITADO	22/11/2015 a 24/11/2015
APARTAMENTO LUXO SGL	R\$ 503,00 por apartamento / por dia
APARTAMENTO LUXO DBL	R\$ 551,00 por apartamento / por dia

O CAFÉ DA MANHÃ BUFFET, SERVIDO NO RESTAURANTE TARSILA, ESTÁ INCLUSO NA DIÁRIA

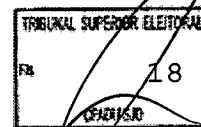
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- As tarifas informadas deverão ser acrescidas de 5,25% de ISS por noite;
- Internet gratuita nos apartamentos
- As tarifas especiais acima foram negociadas levando-se em consideração a quantidade de apartamentos informadas no grid acima. Caso o número de apartamentos por noite seja menor que o informado, as tarifas serão revistas.
- Garantia de 10 aptos de 22/11/2015 a 24/11/2015. Reservas fora deste período não serão consideradas parte do bloqueio.
- Hospede-se em nosso charrasco **CLUB FLOOR** a um custo adicional de apenas R\$ 295,00 + 5,25% no valor de sua diária;
- Dispomos de Apartamentos TWIN (duas camas de solteiro) apenas na categoria LUXO PLUS e LUXO PLUS CLUB FLOOR;
- Para a segunda pessoa no mesmo apartamento, acrescentar R\$ 48,00 por dia, em qualquer categoria;
- Informar com antecedência a necessidade de apartamentos TWIN, pois nosso inventário é reduzido;
- Oferecemos acomodações single e double;
- Crianças até 12 anos = cama extra cortesia; maiores de 12 anos = solicitar apartamento adicional;
- Tarifas NET não comissionadas.
- Tarifas e categorias de acordo com a nossa disponibilidade.
- **Check in 15h00 / Check out 12h00**
- Menores de idade só poderão hospedar-se em companhia de seus pais (ambos) ou responsáveis legais devidamente documentados (comprova-se a guarda ou tutela do menor através de certidão emitida em juízo, idem para emancipação de menores). Na ausência de um dos pais ou de ambos, será necessário apresentar uma autorização para a hospedagem emitida em documento público ou particular, com reconhecimento de firma por autenticidade e com cópias (autenticadas) dos documentos do menor e dos responsáveis por ele. (Leis 12.038/2009 e 8.069/90).

Alameda Santos, 1123 - São Paulo, SP Brasil CEP 01419-001
Telefone: (55-11) 3179-2600 - Fax: (55-11) 3179-2619

Benefícios concedidos para os Apartamentos CLUB

- * Acesso ao Lounge localizado no 20º Andar do hotel, com serviços exclusivos:
- Estações de trabalho com computadores e acesso à Internet Wi-Fi no Club Lounge;
- Jornais e Revistas Nacionais e Internacionais a disposição no Club Lounge;
- Café da manhã servido no Club Lounge das 06h00 às 10h30 de segunda à sexta feira e das 07h00 às 11h00 aos sábados, domingos e feriados ou no Restaurante Tarsila;
- Queijos e Snacks das 10h30 às 12h00 diariamente;
- Sanduiches e Saladas das 12h00 às 14h30 diariamente;
- Chá da tarde das 15h00 às 18h30 diariamente;
- Happy Hour das 19h00 às 21h00 diariamente;



* Favor informar se haverá entrega de brindes nos apartamentos. Para o serviço, será cobrada uma taxa de R\$ 5,00 por apartamento.

Informações imprescindíveis para uma perfeita acomodação do grupo – Favor nos informar até o dia 08/11/2015:

- Nome completo
- Horários de check in e check out
- Quantidade de Twin, DBL e SGL Room
- VIP'S do grupo. Consulte nossa tabela de Serviços VIP de nosso Room Service para sua comodidade
- Apartamentos fumantes e não fumantes

EVENTO:

***Os valores abaixo estão expressos em Reais –R\$ e deverão ser acrescidos de 5,25% de ISS.**

Data	Horário	Evento	Espaço	Formato	Att	Valor
23/11/15	08:00-20:00	Reunião	2º Pavimento Completo	Escolar	200	R\$ 16.160,00

O valor descrito acima refere-se ao horário definido. Ressaltamos que as salas poderão ser desmontadas caso tenhamos a necessidade de utilizá-las fora deste horário.

Coffee Breaks e cocktails são servidos no Foyer em frente à sala, espaço oferecido em caráter cortesia. Favor informar se há interesse em locação de sala privativa para realização destas funções, pois o foyer é uma área em comum a todas as salas do Centro de Convenções.

***** Não é permitido o fornecimento de nenhum tipo de Alimento ou Bebida por parte do cliente*****

***** Todos os Alimentos servidos e Bebidas durante o evento deverão ser consumidos no local. O hotel não autoriza a saída de Alimentos e Bebidas de suas dependências. *****

QUADRO DE AVISOS:

* Favor nos enviar o logo para a divulgação no quadro de avisos.

DETALHES DO EVENTO: CHECK LIST EM ANEXO

- Favor notar que é imprescindível o envio dos detalhes sobre o evento até o dia **13/11/2015** para garantirmos o sucesso de seu evento. Solicitamos o preenchimento de nosso check list, que está em anexo, para que tenhamos todas as informações necessárias ao planejamento do evento.

MENUS: * OS ITENS DO MENU DEVERÃO SER DEFINIDOS COM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA, APÓS ESSE PERÍODO FICARÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO

Welcome Coffee

(Serviço válido por 30 minutos)

Café, leite, chocolate quente ou frio, seleção de chás, suco de laranja
Tradicionais Pães de Queijo

R\$ 22.00 por pessoa

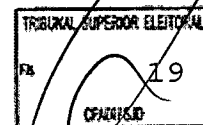
Alameda Santos, 1123 - São Paulo, SP Brasil CEP 01419-001
Telefone: (55-11) 3179-2600 -Fax: (55-11) 3179-2619

EQUIPAMENTOS

- Fornecedor contratado diretamente pelo cliente, isentando totalmente a responsabilidade do hotel pela qualidade e instalação do serviço. Caso optem pela Hoffmann as despesas poderão ser lançadas na nota do hotel com acréscimo de 15% ou pagamento direto

INTERNET:

- R\$ 150,00 CADA COMPUTADOR POR DIA - CABO
- R\$ 59,00 CADA COMPUTADOR, POR DIA - WIRELESS

**ENDEREÇO DE ENTRADA DE MATERIAIS:**

- Todos os materiais deverão ser encaminhados à **Portaria de Serviços, na Alameda Jaú, 536, cep: 01420-000**. O Depto de Segurança coordenará o recebimento do mesmo.
- Os materiais deverão estar identificados com **nome da empresa, data do evento, nome da sala e nome do Coordenador de Eventos responsável**. Não receberemos materiais sem identificação
- Materiais deverão ser enviados no máximo 5 dias antes da realização do evento e retirados logo após o término do evento. Não dispomos de depósito para armazenamento de materiais.
- Os materiais entregues por empresas de Shipping como DHL e FEDEX só serão recebidos se os custos de entrega estiverem quitados pelo cliente na data do recebimento. O hotel não efetua pagamento para estas empresas.
- Não é permitida a entrada de materiais, equipamentos ou cenários pelo Lobby do hotel.

ENTRADA DE FORNECEDORES CONTRATADOS PELO CLIENTE:

- Todos fornecedores (equipamentos, decoração, cenografia, recepcionistas, músicos, etc) deverão entrar pela Alameda Jaú, 536, cep: 01420-000. O Depto de Segurança, nesta entrada de serviço coordenará o acesso ao hotel. Para agilizar a entrada e verificação de materiais e equipamentos, favor providenciar uma listagem detalhada com quantidades, nomes dos carregadores e montadores com RG de cada um. Não será autorizada a entrada de fornecedor trajando bermuda, camiseta tipo "regata", sandálias e chinelos.
- O hotel deverá estar informado de todos os fornecedores do evento, bem como quais materiais e horários que cada um entrará no hotel. O hotel não autoriza a entrada de fornecedores sem documento de identificação (RG ou CPF). O documento deverá ser apresentado em nossa Portaria de Serviço.
- Não nos responsabilizamos por nenhum objeto deixado em nossas dependências, sem o prévio registro em nosso Departamento de Segurança.
- **Em hipótese alguma será permitida a utilização de fumaça e show pirotécnico no salão, assim como a instalação de cenários e equipamentos audiovisuais em frente às saídas de emergência das salas. Pedimos a gentileza de informar as empresas terceirizadas contratadas a fim de evitar quaisquer transtornos durante a montagem e execução do evento.**
- **Caso a empresa contrate o serviço de Ambulância para acompanhar o evento deverá informar o hotel com até 05 dias de antecedência ao evento.**

ESTACIONAMENTO: FAVOR INFORMAR QUAL A ESCOLHA DO CONTRATANTE

- Despesas poderão ser faturadas diretamente para o cliente pela Estapar, mediante ficha em anexo, devidamente preenchida. A fatura vem separada da enviada pelo hotel. Caso não tenha um carimbo para identificação dos veículos o hotel poderá providenciar um no dia do evento. Favor solicitar com antecedência.
- Ou cada participante será responsável por suas despesas. Preços por veículo, com manobristas em frente ao hotel: Até 6h: R\$ 35,00 / De 06 a 12h: R\$ 50,00 / Acima de 12h - R\$ 5,00 por hora adicional.

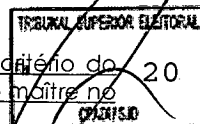
ECAD

Caso o evento tenha qualquer tipo de apresentação musical (ao vivo ou mecânica), o pagamento da taxa do ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – direitos autorais) é obrigatória e de responsabilidade do cliente. O pagamento deverá ser efetuado até 7 dias antes do evento. O comprovante deste deverá ser encaminhado ao hotel pelo cliente com, no mínimo, 05 dias de antecedência do evento e entregue à coordenadora de eventos ou ao maître de banquetes. Caso a taxa não seja paga o evento poderá ser interrompido. Para maiores informações favor consultar o Sr Adelmo Lima no 55 11 8922-5526 ou adelmo.lima@ecad.org.br.

Conforme estabelecido pela Lei de Zoneamento da Prefeitura Municipal de São Paulo, o limite de ruído nas zonas mistas, que é o caso do InterContinental São Paulo, é de 55 a 65 decibéis das 7 às 22 horas e de 45 a 55 decibéis, após este horário. É de responsabilidade do Contratante orientar os seus fornecedores sobre o cumprimento desta lei. O não cumprimento desta orientação permite ao Hotel o ajuste da sonorização contratada, durante o evento.

TAXA DE SERVIÇO:

- Informamos que taxa de serviço (10%) não está inclusa no orçamento, ficando a critério do cliente qualquer tipo de gratificação. A mesma poderá ser oferecida diretamente ao maître no final do evento, no momento da assinatura da nota.



POLÍTICA PARA ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:

- Até dia 08/11/2015 o hotel aceita redução de 20% do numero de participantes acertados neste contrato (GARANTIA DE 160 PESSOAS – NÃO ACUMULATIVO)
- De 09/11/2015 a 15/11/2015 aceitaremos uma redução de 10% do numero de participantes acertados neste contrato (GARANTIA DE 180 PESSOAS – NÃO ACUMULATIVO);
- A partir de 16/11/2015 não serão aceitas reduções e o hotel cobrará o numero acertado neste contrato (GARANTIA DE 200 PESSOAS);
- Caso o numero de pessoas seja inferior a este numero, será cobrada a garantia deste contrato;
- O hotel se compromete com a preparação de 10% a mais no serviço de alimentação e de garçons. Caso o número de convidados ultrapasse este acréscimo, o hotel não se responsabiliza pela qualidade destes pratos excedentes.
- Caso o numero de participantes seja superior ao garantido, será automaticamente cobrado o numero de pessoas presentes na sala.

POLÍTICA PARA ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE APARTAMENTOS:

- A partir da assinatura do contrato não serão aceitas reduções e o hotel cobrará o numero de apartamentos por noite, acertado neste contrato (GARANTIA DE 10 APARTAMENTOS POR NOITE = 10 ROOM NIGHTS) – Será cobrada a penalidade de NO SHOW no caso de redução após esta data e/ou não comparecimento do hospede na data da chegada do grupo.

POLÍTICA DE NO SHOW:

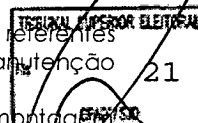
- Garantia de No Show de todos os apartamentos bloqueados no ato da assinatura deste contrato por Inst Tancredo Neves Estudos Polít e Soc
- Reduções sem penalidade dentro da política de redução estabelecida neste Contrato.
- No caso do não comparecimento do hóspede sem aviso prévio, ou redução a partir de 13/11/2015 serão cobradas todas as noites deste contrato como penalidade de no show do contratante (20 ROOM NIGHTS).
- Caso o rooming list enviado pelo cliente contenha mais apartamentos do que o anteriormente reservado, o hotel poderá confirmar a reserva dos apartamentos adicionais, de acordo com a disponibilidade de categorias e tarifas. As novas condições serão informadas pelo hotel e uma vez aceitas pelo cliente, os room nights adicionais serão computados no número total de room nights garantidos do grupo, ficando sujeito à cobrança em caso de cancelamento e redução fora de prazo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- O Departamento Comercial de eventos funciona das 8h00 às 18h00. Alterações na quantidade de participantes, cardápios, montagem e toda e qualquer mudança referente ao evento devem ser feitas dentro deste horário, diretamente com um dos Coordenadores de Grupos e Eventos.
- Para a montagem da sala no dia anterior ao evento, é permitida a permanência na sala até às 22h00. Após este horário, a permanência no centro de convenções para alterações na montagem, colocação de banners, etc, estará sujeita à cobrança de hora extra de nossos funcionários;
- Todos os materiais deixados no hotel após o evento deverão ser retirados no prazo máximo de 24 horas.
- **Recebimento de bebidas do cliente:** bebidas autorizadas pelo Departamento de Eventos deverão ser entregues pela Portaria de Serviço, na Al Jaú 536, a partir da véspera do evento,

das 8h00 às 15h00 . Após este horário não será possível receber bebidas. A retirada das bebidas restantes deverá ser feita em até 1 dia após o evento, das 8h00 às 18h00. Não nos responsabilizaremos pelas bebidas após este prazo.

- O hotel não reserva as salas com 1 dia de antecedência ao evento para montagem em caráter cortesia. Caso seja necessário, favor consultar nossa disponibilidade. Esta reserva será cobrada como um dia de aluguel;
- MANUTENÇÃO – nossa equipe está disponível estritamente para solucionar situações referentes às instalações do hotel, ficando assim, isenta da responsabilidade de montagem e manutenção de equipamentos trazidos pelo contratante;
- Todo e qualquer dano causado às instalações do centro de convenções desde a montagem até a desmontagem do evento (paredes, carpete, toalhas, mesas, janelas, banheiros, etc..) fica sob responsabilidade do contratante.
- Não é permitido a retirada das portas das salas de evento. Não é permitido afixar cartazes e banners nas portas , paredes e teto das salas.
- No caso de montagem de stands, a planta deverá ser enviada com antecedência ao hotel para uma previa autorização de nossa manutenção para checar se as saídas de emergência não estão obstruídas. Não será aceita nenhum tipo de montagem sem a previa autorização do hotel;
- A voltagem de nosso centro de convenções é 110v. Caso haja necessidade de transformadores, o contratante deve providenciar com antecedência.
- Em caso de utilização de alta carga de energia dentro dos salões, sugerimos a contratação de um gerador.
- Em caso de falta de energia pela concessionária pública será acionado automaticamente o gerador do hotel que abastecerá as luzes de emergência do Centro de Convenções, áreas sociais e apartamentos do Hotel. Caso o contratante opte por contratar um gerador externo deverá informar o hotel com até 07 dias de antecedência ao evento. A operação de quadros elétricos só poderá ser executada por técnicos do departamento de Engenharia e Manutenção do Hotel.
- Menores de idade só poderão hospedar-se em companhia de seus pais (ambos) ou responsáveis legais devidamente documentados (comprova-se a guarda ou tutela do menor através de certidão emitida em juízo, idem para emancipação de menores). Na ausência de um dos pais ou de ambos, será necessário apresentar uma autorização para a hospedagem emitida em documento público ou particular, com reconhecimento de firma por autenticidade e com cópias (autenticadas) dos documentos do menor e dos responsáveis por ele. (Leis 12.038/2009 e 8.069/90).
- Tendo em vista que o acesso ao InterContinental São Paulo é público, o hotel não tem como se responsabilizar pelos objetos pessoais de cada participante. Solicitamos ao Contratante que oriente seus convidados a cuidarem de seus pertences ,tais como bolsas, carteiras, celulares, máquinas fotográficas, notebooks, tablets e equipamentos em geral durante todo o período do evento.



GREEN ENGAGE

Para o InterContinental São Paulo, responsabilidade corporativa é parte essencial de suas práticas de negócio. Focamos nossas estratégias em duas áreas principais: o meio ambiente e a comunidade local, com programas como o *Green Engage*, *IHG Academy* e *Shelter in a Storm*.

O sistema online **Green Engage** nos permite medir, gerir e reportar os recursos consumidos pela operação do nosso negócio e com isso podemos traçar um plano para redução dos nossos impactos no meio ambiente. Para atingirmos nossas metas, acreditamos ser de extrema importância a participação construtiva de todos os stakeholders nesse processo contínuo de crescimento sustentável.

Emissões de Gases Efeito Estufa.

Como parte das nossas ações do **Green Engage** está a medição de nossas emissões de gases efeito estufa. Através da calculadora, ferramenta disponível no sistema online, podemos aferir a quantidade de gases emitidos por apartamento ocupado e por sala de eventos ocupada em nosso hotel. O cálculo é baseado no Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI), uma abordagem padronizada para medir a pegada de carbono da indústria hoteleira, na qual a IHG teve um papel de liderança no desenvolvimento desse padrão, trabalhando com a International Tourism Partnership (ITP), a World Travel and Tourism Council (WTTC) e outras empresas líderes hoteleiras.

Além de medir, temos como objetivo informar as nossas emissões de CO₂. Por essa razão gostaríamos de informá-lo que seu evento, considerando a(s) sala(a) utilizada(s) e a sua duração, irá emitir **64.8 kgCO₂e**. Nossa calculadora utiliza como base para o cálculo das emissões o consumo de energia por metro quadrado.

Caso queira compensar as emissões do seu evento, o InterContinental São Paulo, em parceria com a ONG Iniciativa Verde, oferece aos seus clientes a possibilidade de realizá-la através do plantio de árvores. De acordo com a metodologia da Iniciativa Verde (www.iniciativaverde.org.br), uma árvore plantada absorve 152kg de CO₂. O custo de compensação é de **R\$15,00** (quinze reais) por árvore. Caso decida compensar as emissões de seu evento, o hotel irá arcar com **50%** dos custos do plantio e um certificado referente à sua compensação será emitido em nome da sua empresa. Por favor, contate um dos nossos coordenadores de Grupos e Eventos caso queira compensar parte dos impactos ambientais do seu evento.



FORMA DE PAGAMENTO:

• **APARTAMENTOS**

PAGAMENTO ANTECIPADO PELA EMPRESA (DEPOSITO): Somente as despesas com diárias e taxas serão pagas antecipadamente pela empresa. Todos consumos extras (ligações telefônicas, minibar, room service, restaurante, lavanderia, etc.) serão cobrados diretamente do hóspede. No momento do check in de cada hóspede, será exigida a apresentação de um cartão de crédito ou depósito em dinheiro para garantia e pagamento destas despesas. Caso a sua empresa prefira, poderá nos enviar um cartão de crédito para garantia de extras, dispensando a necessidade da apresentação pelo hóspede no check in (este cartão será apenas para garantia e será utilizado caso o hóspede não efetue o pagamento dia próprios extras no check out).

• **EVENTO**

PRE-PAGAMENTO TOTAL DAS DESPESAS CONFORME ABAIXO:

O pré-pagamento do valor total estimado do evento deverá ser feito até o dia **08/11/2015** em nossa conta bancária, conforme abaixo:

20% do total do evento deverá ser pago até **30/09/2015: R\$ 7.039,31**
50% do total do evento deverá ser pago até **23/10/2015: R\$ 17.598,28**
30% do total do evento deverá ser pago até **08/11/2015: R\$ 10.558,96**

Base de Cálculo:

-APARTAMENTOS: R\$ 503,00 + 5,25% de ISS X 10 apartamentos X 2 dias: R\$ 10.588,15

- LOCAÇÃO DE SALA: R\$ 16.160,00 + 5,25% de ISS: R\$ 17.008,40

- COFFEE BREAKS: 2 Welcome Coffee (R\$ 22,00 por pessoa) para 150 garantidas: R\$ 6.600,00

- EXTRAS = R\$ 1.000,00 (Caso valor estimado de extras não atinja os R\$ 1.000,00 por dia, o hotel creditará o valor remanescente em sua conta bancária). A garantia dos extras também poderá ser feita via cartão de crédito.

Valor total estimado: R\$ 35.196,55

Caso haja alteração na contratação dos itens de alimentos e bebidas informados acima, o desconto no aluguel de sala poderá ser revisto.

Alameda Santos, 1123 - São Paulo, SP Brasil CEP 01419-001
Telefone: (55-11) 3179-2600 -Fax: (55-11) 3179-2619

A nota fiscal do evento será emitida somente após o pagamento total do evento, incluindo as despesas extras. O hotel poderá fornecer recibos parciais para os depósitos previamente efetuados.

Os cálculos acima foram elaborados com base nas opções de Alimentos e Bebidas contratadas no momento da assinatura deste contrato. Caso as opções escolhidas para o evento sejam modificadas, o valor correspondente a diferença deverá ser incluso no último depósito a ser pago, dia 08/11/2015.

Todas as despesas extras e qualquer outra despesa não especificada neste contrato mas consumida durante o evento serão quitadas no término do mesmo através de cartão de crédito.

** Favor enviar anexo Ficha de Autorização de Débito em Cartão de Crédito devidamente preenchida e assinada com cópia frente e verso do cartão junto com o contrato.

• **DEPÓSITO BANCÁRIO:**

• **Dados para depósito:**

Banco BRADESCO
Em nome de: IHC SÃO PAULO HOTELARIA LTDA
CNPJ: 09.604.474/0001-17
Endereço: Av. Paulista 778, CEP: 01310-100, São Paulo/SP.
Agência: 0156-2 (agência Nações Unidas)
Nº do banco: 237
Conta Corrente: 191.907-5

**** ATENÇÃO : A CONTA ACIMA SÓ É VALIDA PARA DEPÓSITOS EFETUADOS NO BRASIL.**

Favor enviar comprovante de depósito para o e-mail mariana.lima@ihg.com

Dados para emissão da Nota Fiscal

Nome da Empresa: Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais
Endereço: Senado Federal, Anexo I – 26º Andar. CEP: 70165-900 – Brasília – DF
CNPJ: 01.610.922/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento
A/C: Rafaella Gonçalves – rafaella@flc.org.br

*****Valores net, não comissionados*****

POLÍTICA DE CANCELAMENTO:

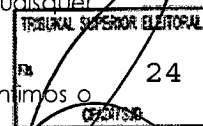
- Caso os depósitos mencionados no item acima não sejam efetuados nas datas mencionadas e a ficha de Autorização de Débito em Cartão de Crédito com cópia frente e verso não seja enviada juntamente com contrato assinado, reserva dos espaços será cancelada.
- Caso o contrato não seja assinado e encaminhando por e-mail até a data informada na página 3, a reserva das salas e apartamentos será cancelada.
- Até o prazo estipulado para a assinatura deste contrato a contratante poderá realizar o cancelamento dos serviços, sem ônus.
- Se o cancelamento do evento ocorrer até 23/10/2015 o hotel se reserva o direito de debitar ao contratante o valor referente a 70% do valor do aluguel da sala, taxa de ISS e 50% do total de room nights acertadas;
- Caso o cancelamento do evento ocorra entre 24/10/2015 e 03/11/2015 será cobrado 100% do valor referente ao aluguel da sala, taxa de ISS, 50% das despesas de Alimentos e Bebidas para 150 pessoas e 70% do total de room nights acertadas;
- Caso o cancelamento do evento ocorra entre 04/11/2015 e 12/11/2015 será cobrado 100% do valor referente ao aluguel da sala, taxa de ISS e 70% das despesas de Alimentos e Bebidas para 150 pessoas e 90% do total de room nights acertadas.

Alameda Santos, 1123 - São Paulo, SP Brasil CEP 01419-001
Telefone: (55-11) 3179-2600 - Fax: (55-11) 3179-2619

- Caso o cancelamento do evento ocorra a partir de 13/11/2015 será cobrado 100% do total deste contrato.
- Depósitos não são reembolsáveis.
- Alterações na data do evento são consideradas cancelamento e as penalidades seguirão a política acima.
- Este contrato perderá imediatamente a validade se for devolvido com rasuras em quaisquer cláusulas, exceto naquelas onde há espaço para o preenchimento de informações.

Mais uma vez, agradecemos o seu interesse pelo *InterContinental São Paulo*, e desde já garantimos o sucesso de seu evento. Colocamo-nos à sua disposição para o que se fizer necessário.

Alameda Santos, 1123 - São Paulo, SP Brasil CEP 01419-001
Telefone: (55-11) 3179-2600 - Fax: (55-11) 3179-2619



ANEXO 2 – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO

(Depósito antecipado ou pagamento autorizado por assinatura em arquivo)

Eu (pessoa física ou razão social), _____

_____, autorizo e reconheço o depósito antecipado ou pagamento por
assinatura em arquivo no cartão de crédito bandeira (AMEX, Diners, Mastercard ou Visa)

_____, número _____ com validade até

_____ e código de segurança número _____ pelo valor de

R\$ _____ referente às despesas deste evento

_____ em nome da pessoa/empresa

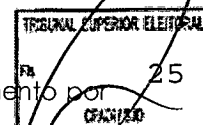
_____/_____/____

Assinatura igual a do cartão

Data

OBS: Este documento só terá validade se apresentado juntamente com cópia frente e verso do cartão bem como documento de identificação (R.G. ou CPF). Também é indispensável que o cartão esteja assinado.

Alameda Santos, 1123 - São Paulo, SP Brasil CEP 01419-001
Telefone: (55-11) 3179-2600 - Fax: (55-11) 3179-2619





Transferência entre contas correntes

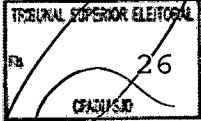
A33O051154311901028
05/10/2015 12:11:23

Debitado

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES
Agência 3596-3
Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Agência 3475-4
Conta corrente 29874-3 D B SHASHOUA SERVICOS ADM
Valor 11.300,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000019
		SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME SHCGN QD 708/709 BL A Nº 09 1º PAV SN, Nº 9 2º PAV PARTE P Brasília DF 70741610 FONE: 6181319421		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - AQUISIÇÃO 1 - PRESTAÇÃO Nº 000000019 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 1019 8587 4800 0158 5500 1000 0000 1918 1740 6739 Consulta de autenticidade no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 53150032684038 - 02/10/2015
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			Consultar a autenticidade da NF-e no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767441700107	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.858.748/0001-58	27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS		01.610.922/0001-83	02/10/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR SALA 2607	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS	CEP 70165900	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114273	UF DF	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0.00	VALOR ICMS 0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11300.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1159.38	00		5933	UN	1.00	11300.0000	11300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0767441700107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11300.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 11300.00	VALOR DO ISSQN 395.50

RETENÇÃO DE TRIBUTOS				
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

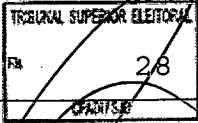
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Complementares: Empresa enquadrada no Simples Nacional desde 07/03/2014. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1159.38	RESERVADO AO FISCO



DOC Eletrônico

A33O051154311901031
05/10/2015 12:13:56

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	479	BRASILIA SAT TAGUATINGA
Conta corrente (com DV)	616708	
CNPJ	00.952.553/0001-44	
Nome favorecido	MICRODIDATA INFORMATICA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.501	
Valor	168,00	
Data transferência	05/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	461536E48B289293	



Tra. ção efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

837 14



Outros convênios

A33H091038815618020
09/10/2015 11:13:30

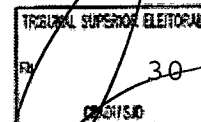
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.31
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89940000000-8 99130001010-0
95523162880-8 20000624628-4
Data do pagamento 09/10/2015
NRO de Referencia 812
Competencia MM/AAAA 08/2015
Data de Vencimento 15/10/2015
CNPJ 01610922/0001-83
Valor Principal 99,13
V r em Dinheiro 99,13
Valor em Cheque 0,00
V r Total 99,13
=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB:
4.16A.C72.9F6.187.238



834 19

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28802-0
	Número de Referência	08.12
	Competência	08/2015
	Vencimento	15/10/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor INSTITUTO TANCREDO NEVES	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.610.922/0001-83
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	99,13
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN422D8024EB58299A15FCE9FAD1F03C67]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	99,13

89940000000-8 99130001010-0 95523162880-8 20000624628-4

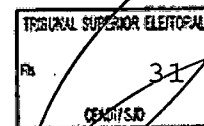




SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Processo nº. 00200.006475/2012-03

Assunto: Tarifação Telefônica



Brasília - DF, 30 de setembro 2015.

Senhor Presidente,

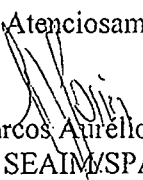
O Instituto Tancredo Neves mantém com o Senado Federal Termo de Cessão de Uso de Área Pública nº 0018/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Considerando as informações prestadas pelo Serviço de Tarifação, encaminhamos a V.Sª GRU, conforme discriminado:

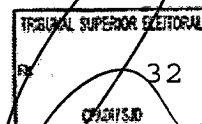
Despesas Telefônicas	Competência	Valor R\$
	ago/15	99,13
TOTAL		R\$ 99,13

Sendo assim, detalhamento das chamadas telefônicas poderá ser solicitado a este Serviço pelo email spatr-seaim@senado.leg.br

Atenciosamente,


Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Ao Instituto Tancredo Neves
Anexo I, 26º andar - Salas 07, 08 e 09
Senado Federal



SENADO FEDERAL

Relatório Órgãos Utentes
Processo nº 00200.025178/2013-30 (VOLUME 2)
Referência: AGOSTO/2015

Órgão	Número	Soma de Custo de Manutenção	Soma de Custo das ligações	Custo Total
INSTITUTO TANCREDO NEVES	32233928	30,88	0,00	30,88
	32236201	30,88	0,00	30,88
	33034273	30,88	53,79	84,67
	33034276	30,88	0,00	30,88
	33034304	30,88	0,00	30,88
	33034326	30,88	45,34	76,22
INSTITUTO TANCREDO NEVES Total		185,28	99,13	284,41



ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6FCCFC1ED00A9348.
CONSULTE EM <http://www.senado.gov.br/siged/web/v.aspx>.

Rafaella Gonçalves Dias

De: "Neide Batista de Araujo" <neideara@senado.leg.br>
Data: segunda-feira, 5 de outubro de 2015 11:28
Para: <flc@flc.org.br>; <rafaella@flc.org.br>
Anexar: TARIFAÇÃO AGO 2015.pdf
Assunto: Tarifação Ago 2015
Prezado(a) Senhor(a),

De ordem do Sr. Chefe do SEAIM, encaminho GRU referente a tarifação do mês de agosto 2015 - Termo de Cessão de Uso nº 0018/2008.

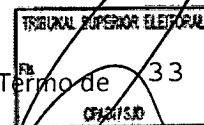
Att.

Neide Batista de Araújo

Senado Federal – SPATR– SEAIM
Secretaria de Patrimônio | SEEP | Bloco 7 | Térreo
70165-900 Brasília – DF
Telefone: + 55 (61) 3303-3398 Fax: 61 3303-3021



"Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente."





DOC Eletrônico

A33H091038815618022
09/10/2015 11:14:52

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4500	URB-RECIFE-R.DO IMPERADOR
Conta corrente (com DV)	130005365	
CNPJ	10.534.598/0001-52	
Nome favorecido	TRIO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - ME	

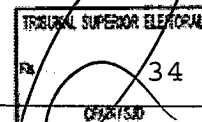
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	100.902
------------------	---------

Valor	4.692,50
-------	----------

Data transferência	09/10/2015
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--



Autenticação SISBB	17EDF7CE02F9459E
--------------------	------------------

T ransação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS



Número da Nota

00000501

Data e Hora de Emissão

07/10/2015 09:41:39

Código de Verificação

VWQZ-7X3R

20151007010534598000152

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.534.598/0001-52

Inscrição Municipal: 400.578-3

Nome/Razão Social: TRIO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA ME

Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2936, SALA 0607 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000

Município: Recife

UF: PE

E-mail: financeirotrio@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ITN - INST. TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83

Inscrição Municipal: —

Endereço: PC dos Três Poderes, SF - Anexo I 26º Andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria de Comunicação e Monitoramento - Mês: SETEMBRO/2015.

- Valor aproximado total de Tributos de acordo com a Lei nr. 12.741/2012 - R\$ 672,50 (Federal) e R\$ 225,00 (Municipal).
Fonte: IBPT

Retenção de COFINS
R\$ 150,00Retenção de CSLL
R\$ 50,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 75,00Retenção de PIS
R\$ 32,50Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Código da Atividade Prestada

7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE**17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicid...**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

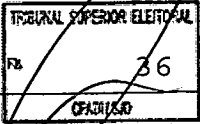
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N130952226431008
13/10/2015 10:15:17

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3646	AV. TANCREDO NEVES-U. SALVADOR
Conta corrente (com DV)	99384	
CNPJ	03.641.483/0001-00	
Nome favorecido	AURUA COMUNICACAO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.301	
Valor	14.077,50	
Data transferência	13/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FFCCDDE44114049B	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000051

Data e Hora de Emissão:
10/10/2015 08:00:29

Código de Verificação:
TMCU-MEXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

03.641.483/0001-00

Nome/Razão Social:

AURUA COMUNICACAO LTDA

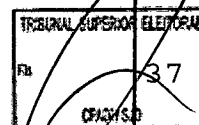
Endereço:

Ave Tancredo Neves 274 , BL/B S/734 - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

166.718/001-06



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ:

01.610.922/0001-83

Endereço:

PRA TRES PODERES , AN 01 SENADO 26 AND Centro - Brasília - CEP: 70160-900/DF

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria de imprensa

836

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

03501 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	15.000,00	5,00%	750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/11/2015

- COMPETÊNCIA: 10/2015 (mês/ano)

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33O151110950684016
15/10/2015 11:38:00

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

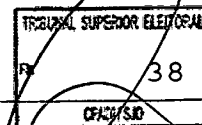
Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	5624	RIO/JARDIM DE ALAH
Conta corrente (com DV)	83076	
CNPJ	10.783.301/0001-92	
Nome favorecido	DCM4 CONSULTORIA POLITICO ECONOMICA LTD	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.501	
Valor	14.077,50	
Data transferência	15/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

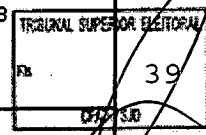
Autenticação SISBB 842C19609B7734DA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Seu atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000184 Data e Hora de Emissão 01/10/2015 12:19:22 Código de Verificação TXLZ-ZMEH												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.783.301/0001-92 Inscrição Municipal: 0.448.006-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DCM4 CONSULTORIA POLITICA ECONOMICA LTDA Nome Fantasia: DCM4 CONSULTORIA POLITICO ECONOMICA LTDA Tel.: 21-3277-4848 Endereço: ETR DA GAVEA 849, APT 103 SUP MENDES MORAES 990 - SAO CONRADO - CEP: 22610-001 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---														
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO TANCREDO NEVES Endereço: PRA DOS TRES PODERES, ANEXO 1 26 ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: --- CEP: 70160-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSULTORIA INTERNACIONAL PARA A FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA - OUTUBRO 2015 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇO: ISS=5% PIS=0,65% COFINS=3%														
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 450,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 150,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 225,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 97,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 450,00	Retenção de CSLL R\$ 150,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 225,00	Retenção de PIS R\$ 97,50	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 450,00	Retenção de CSLL R\$ 150,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 225,00	Retenção de PIS R\$ 97,50	Outras Retenções R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 15.000,00														
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada														
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">15.000,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">750,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	15.000,00	5,00%	750,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)									
0,00	0,00	15.000,00	5,00%	750,00	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.077,50														



832



Transferência entre contas correntes

A33O151110950684020
15/10/2015 11:40:16

Debitado

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0

INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

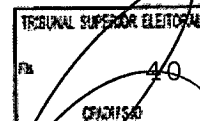
Agência 3382-0

Conta corrente 403364-7

Valor 8.131,64

Data Nesta data

MIRANDA TURISMO LTDA



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

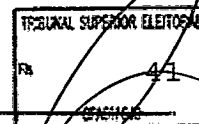
938 14

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016



FATURA DE CRÉDITO



NUMERO: NCR- 22929

DATA EMISSAO: 07/10/2015

Vencimento: C/Apresentação

AP: 1278755

CLIENTE: ITN - Instituto Tancredo Neves
ENDEREÇO: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 01.610.922/0001-83
CEP: 70322-900

Relacionamos Fatura de Crédito Referente Reembolso dos Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE Nº OFÍCIO	CIA	PASSEIRO TRECHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	MULTAS	IMPOSTOS	DESCONTO	TOTAL
6544310806	COPA	SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA BSB/PTY/BSB	8.838,00	286,22	1.804,51	0,00	0,00	7.319,71
SUBTOTAL			8.838,00	286,22	1.804,51	0,00	0,00	7.319,71
*** TOTAL DA NOTA DE CREDITO ***								7.319,71

Brasília, 7 de outubro de 2015

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: WALLERIA RODRIGUES FERREIRA

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

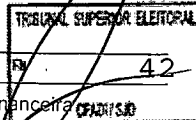
EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento
 FAT-00279622 9.214,22 03/09/2015 00:00 11/09/2015
 Desconto de: R\$ 0,00 até 11/09/2015.
 Extensão: (NOVE MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Para uso da Instituição Financeira



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 3311-4305
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contract.	Total
COPA AIRLINES - CNPJ: 03.834.757/0001-79							
SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA							
	01/09/2015	6544310806 - 0	BSB/PTY/BSB				
	12.500,00	8.838,00		42,81%	286,22	90,00 0,00	9.214,22
Total Fornecedor:	12.500,00	8.838,00			286,22	90,00 0,00	9.214,22
Total Centro de	12.500,00	8.838,00			286,22	90,00 0,00	9.214,22
Total Geral da Fatura :	12.500,00	8.838,00			286,22	90,00 0,00	9.214,22

RECEBEMOS

EM ____/____/____

POSSUI:

[Assinatura]
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 9.214,22

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

03/09/2015 15:43

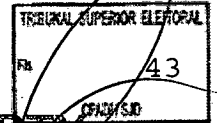
Total Liquido Fatura: 9.214,22

Usuário: ZELIA

Pág. 1

Alex Felix

De: Alex Felix <alex.felix@agmturismo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 25 de agosto de 2015 17:56
Para: 'Rafaella Gonçalves Dias'
Assunto: ENC: SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA MR 24SEP BSB PTY



SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA MR 24SEP BSB PTY

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

AGM TURISMO DATA: 25 AUG 2015
SHS, GALERIA HTL NACIONAL, AGENTE: 8820
BLOCO A CEP: 70392.900 NOME: SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA MR
BRASILIA
IATA : 575 21074
TELEFONE : (61) 3214-3611

EMPRESA EMISSORA : COPA AIRLINES
CNPJ : 03834757/000179
NÚMERO DO BILHETE : ETKT 230 6544310806
CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: ZSOWTB, COMPANHIA AÉREA: CM/EPBQX2

DE / PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST
BRASILIA J.KUBITSCHK INTL PANAMA CITY TOCUMEN INTL	CM 204	D	24SEP	0232	D03BC65		24SEP	24SEP 2PC	OK
ASSENTO: 02E HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 24SEP 0638									
PANAMA CITY TOCUMEN INTL SAN JOSE JUAN SANTAMARIA	CM 536	D	24SEP	0754	DO7N		24SEP	24SEP 2PC	OK
ASSENTO: 03E HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 24SEP 0818									
SAN JOSE JUAN SANTAMARIA PANAMA CITY TOCUMEN INTL	CM 163	D	27SEP	1132	DO7N		27SEP	27SEP 2PC	OK
ASSENTO: 02E HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 27SEP 1354									
PANAMA CITY TOCUMEN INTL BRASILIA J.KUBITSCHK INTL	CM 205	D	27SEP	1607	D03BC65		27SEP	27SEP 2PC	OK
ASSENTO: 02E HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 28SEP 0012									

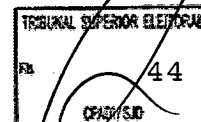
NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TAXA DE CAMBIO: 3.5494 BRL

PAGAMENTO : INV

CÁLCULO DA TARIFA :BSB CM PTY CM SJO Q 1245.00CM PTY Q
CM BSB1245.00NUC2490.00END ROE1.000000XT
7.09A195.83B110.78IK53.24NW22.32FS

TARIFA AEREA	:	USD	2490.00				
TARIFA EQUIV PAGA	:	BRL	8838.00				
TAXA	:	BRL	88.10BR	BRL	8.86AH	BRL	7.09A1
		BRL	95.83B1	BRL	10.78IK	BRL	53.24NW
		BRL	22.32FS				
TOTAL	:	BRL	9124.22				



A EMISSÃO MÉDIA DE CO2 POR VOO(S) É DE 1728.51 KG/PESSOA
FONTE: ICAO CALCULADORA DE EMISSÕES DE CARBONO

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICÕES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICÕES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

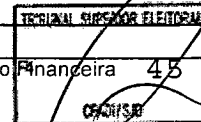
EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição	Financiadora
FAT-00280954	234,43	22/09/2015 00:00	02/10/2015		45

Desconto de: R\$ 0,00 até 02/10/2015
 Extensão: (DÜZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
 Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4305
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: .01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$	Taxa		
Travel Ace							
SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA							
		21/09/2015	24/09/2015	27/09/2015			
				234,43	0,00	0,00	234,43
tal Fornecedor:				234,43	0,00	0,00	234,43
Total Centro de Custo:				234,43	0,00	0,00	234,43

- CNPJ: 72.827.058/0001-14

RECEBEMOS

EM ____/____/____

HORA: _____

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 234,43

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

22/09/2015 16:43

Total Liquido Fatura: 234,43

Usuário:

DIEGO

Pág. 1

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00280954	234,43	22/09/2015 00:00	02/10/2015	16

Desconto de: R\$ 0,00 até 02/10/2015
 Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
 Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4305
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	observação	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$	Taxa		
Travel Ace							
SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA							
		21/09/2015	24/09/2015	27/09/2015			
				234,43	0,00	0,00	234,43
tal Fornecedor:				234,43	0,00	0,00	234,43
Total Centro de Custo:				234,43	0,00	0,00	234,43

RECEBEMOS
 EM ____/____/____
 POR: _____

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 234,43

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

22/09/2015 16:43

Total Liquido Fatura: 234,43

Usuário:

DIEGO

Pág. 1

Sobrenome / Nome: SILVA / JOAO ALBERTO FRAGA

Idade: 24/09/2015 até 27/09/2015 - Qtd.: 4 dias.

Produto: VALUE

Destino: AMERICA CENTRAL

Idade: 59 anos - Passageiros: 1

Empresa: AGM TURISMO (DF) (109556)

CONTATOS NO BRASIL

Nome: MIRTA FRAGA

Telefone: 6181121452

Data Emissão: 21/09/2015

Endereço: SHIN QL 8 CONJUNTO 2

Cidade: BRASÍLIA

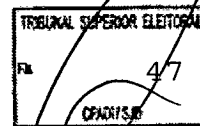
Tipo e Nº Doc.: CPF 11939141168

Telefone: 61 9983 1880

Valor: US\$ 59.00

Cambio: 3.9733

Valor: R\$ 234,43



Titular declara conhecer e aceitar as condições gerais e poderá reconfirmar sua cobertura.

Inscrição dos Serviços (1)

Serviço de hotel para acompanhante em caso de internação (2) (16)	\$900.00
Internação em caso de perda de documento ou cartão de crédito	Sim
Transmissão de mensagem urgente	Sim
Assistência médica para doença pré-existente (2)	\$800.00
Assistência médica em caso de enfermidade (10) (por evento)	\$60,000.00
Assistência médica em caso de acidente (10) (por evento)	\$60,000.00
Serviço de hotel por convalescença (2/16)	\$900.00
Despesas em caso de assistência (2)	\$400.00
Atendimento odontológico de urgência (2)	\$500.00
Atendimento sanitário (2/15)	Sim
Viagem aérea de ida e volta para um familiar (2/8)	Sim
Atendimento de internação hospitalar	Sim
Seguro de regresso (2/7)	Sim
Repatriação por morte (2)	\$50,000.00
Repatriação sanitária (2/15)	\$30,000.00
Repatriação de menor (2)	Sim
Assistência jurídica (11)	\$8,000.00
Antecipamento em caso de fiança (3)	\$12,000.00
Morte acidental ou invalidez permanente total por acidente (4/12)	\$100,000.00
Seguro de bagagem (reembolso de despesas por demora na localização) (6/9)	\$800.00
Seguro definitivo de bagagem em transporte aéreo e marítimo (4/5)	\$1,200.00
Cancelamento de Viagem (4/12/14)	\$1,200.00
Assistência na localização de bagagem	Sim
Idade Máxima	70 anos

IMPORTANTE:

As referências dos itens abaixo correspondem aos serviços e seguros disponibilizados pela Travel Ace em seus diversos produtos, porém verifique na "Descrição dos Serviços" ao lado aqueles que foram efetivamente contratados por V.Sa.

(1) Consulte as condições gerais de uso dos serviços e seguros. As informações apresentadas neste folheto são resumidas, prevalecendo os termos das Condições Gerais, as quais se encontram, na íntegra e resumidas, no site www.travelace.com.br.

(2) A utilização deste serviço reduzirá, na proporção do valor gasto, o limite previsto para assistência médica em caso de acidente ou enfermidade.

(3) Quando o contratante necessitar pagar fiança penal, em caso de acidente automobilístico, a Travel Ace adiantará, a título de empréstimo, o valor mencionado no voucher, podendo ser solicitada uma garantia no Brasil. Assim como a assistência financeira, quando prevista no voucher, também é a título de empréstimo e pode ser solicitada uma garantia do Brasil.

(4) Seguro garantido pela seguradora QBE Seguros do Brasil S/A, CNPJ nº 096.348.677/0001-94. PROCESSO SUSEP nº 1414000585/2007-58. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. A Travel Ace é mera estipulante deste seguro em favor do viajante, e não a seguradora.

(5) A indenização referente a esta cobertura será sempre igual ao valor indenizado pela Cia Aérea, ainda que não atinja o limite máximo previsto neste voucher, portanto é obrigatória a apresentação do comprovante do reembolso feito pela Cia Aérea. No marítimo a indenização será sempre igual ao limite da cobertura contratada, desde que a cia marítima confirme que a bagagem foi extraviada definitivamente. O valor a ser pago pelo atraso da bagagem será abatido de eventual indenização por extravio definitivo.

(6) Somente para itens de primeira necessidade adquiridos e mediante comprovação. Franquia de 6 horas.

(7) A Travel Ace organizará, junto à agência de turismo indicada pelo passageiro, a remarcação do bilhete aéreo, quando o contratante tiver que regressar em data anterior ao seu país de residência em virtude de falecimento de familiar, por doença do contratante que o impeça de utilizar o bilhete inicial.

(8) Somente quando o contratante viajar sozinho, sem a companhia de parente ou amigo.

(9) Somente nos trechos aéreos de ida, e quando o atraso da bagagem for superior a 06 horas.

(10) Os limites se restabelecem.

(11) Quando o contratante necessitar de advogado no exterior, a Travel Ace adiantará, a título de empréstimo, o valor mencionado no presente voucher para pagamento de honorários, podendo ser solicitada uma garantia no Brasil. A Travel Ace não indica advogados.

(12) Somente morte ou invalidez total por acidente, jamais por doença. Somente contarão com a cobertura do seguro os clientes com idade máxima de 80 (oitenta) anos, que se encontrem em boas condições de saúde e em plena atividade física. **Em alguns produtos, a idade máxima para inclusão no seguro é de 45 e 70 anos, sendo idade mínima de 14 anos. Verifique em seu voucher se é o caso do seu produto.** Para os menores de quatorze anos, no seguro por morte acidental, haverá apenas o reembolso de despesas com funeral e não pagamento do capital segurado. Para os contratantes com idade superior a 80 anos, não há cobertura para o seguro de acidentes pessoais, invalidez permanente total por acidente, cancelamento de viagem padrão, interrupção de viagem e cancelamento total. No produto "cancelamento total" não há garantia para invalidez permanente total por acidente, mas apenas para "morte acidental" ocorrida durante a viagem, jamais antes de iniciada.

(13) Reembolso referente ao conserto de mala danificada, somente para trechos marítimos.

(14) No cancelamento "total", o seguro reembolsará apenas as multas retidas do passageiro em virtude do cancelamento da viagem, desde que comunicado com 48 horas de antecedência a de início da viagem. Esta garantia do seguro somente tem validade se contratada junto com o pacote turístico e há franquia de 30% a cargo do segurado, sobre a multa retida pela agência/operadora de turismo, quando se tratar de cancelamento imotivado. Quando constar no voucher apenas o cancelamento de viagens "padrão", haverá o ressarcimento da multa por cancelamento, porém apenas decorrente de morte ou enfermidade com internação hospitalar superior a 12 horas do segurado ou de parente direto, expressamente previsto nas condições gerais. Depois de iniciada a viagem, há garantia apenas para a morte acidental, e não para o cancelamento de viagem, cuja validade temporal se encerra com o início desta.

(15) A Travel Ace só organiza o traslado (transporte de um local para outro) e a repatriação sanitária (de um país estrangeiro para o de residência) quando no local onde se encontra o enfermo ou acidentado não possuir infra-estrutura médica, jamais por mera conveniência do contratante.

(16) Somente quando o passageiro permanecer internado por no mínimo 05 dias e o médico aconselhar repouso forçado, a Travel Ace arcará com os valores gastos com diárias, sem extras (refeições, transporte, telefone, flores etc.). Este serviço não será prestado quando o contratante já tenha diárias disponíveis no seu pacote.

(17) Somente interrupção decorrente de doença ou acidente do contratante, desde que haja internação hospitalar, ou de familiar direto (do cônjuge, companheiro, irmãos ou filhos do segurado), franquia de 12 horas. O seguro promoverá o reembolso proporcional dos dias de pacote turísticos perdidos ou valores pagos antecipadamente por hotel, passeios e bilhetes aéreos adquiridos no Brasil, antes da viagem.

(18) Serviço de mera orientação quanto aos procedimentos a serem adotados e não de retirada de novos documentos ou cartão. O de transmissão de mensagens somente é prestado em caso de enfermidade/acidente e através da Central da Travel Ace. Não há reembolso de ligações telefônicas.

Observação: Fica desde já esclarecido que a assistência médica da Travel Ace é prestada mediante indicação de médicos, clínicas e hospitais credenciados, não sendo admitida a livre escolha pelo Viajante, exceto em casos emergenciais, assim entendidos aqueles em que cliente não tem condições de contatar a central de atendimento da Travel Ace e impliquem em risco de vida. Em caso de atendimento fora da rede credenciada, não sendo o caso de atendimento emergencial, os pedidos de reembolso serão negados. No caso de viagens marítimas, o atendimento ocorrido em alto mar se dá mediante utilização do médico do navio, porém, necessitando de atendimento em terra, deve o Viajante contatar a Travel Ace, para indicação de um credenciado.

Central de Atendimento

Quando em uma das localidades abaixo, ligue gratuitamente para o número correspondente. e-mail: assistenciabrasil@travelace.com.br

Argentina 0800-444-0357	China 4001 202 316	Israel 1809-452-510	Panamá 00800-0540-396	Rep. Dominicana 1800-751-3458
Austrália 1800-676-884	Colômbia 01800-954-0510	Itália 800-874-446	Paraguai 009800-542-0050	Suíça 0800-836-429
Bélgica 0800-182-6151	Costa Rica 0800-054-2043	Japão 0053-153-001	Peru 0800-54-247	Suécia 020-790-590
Bélgica 800-100-716	Espanha 900-995-470	México 01800-123-3362	Portugal 800-854-005	Tailândia 001800-1562-039-973
Bélgica 0800-761-9254	EUA 1866-994-6850	Nicarágua 1800-166 PIN 6524	Porto Rico 1877-254-0274	Uruguai 000-405-0484
Bélgica 1888-0080-1014	França 0800-912-830	Nova Zelândia 0800-449-946	Reino Unido 0808 101 2746	Venezuela 0800-100-5639

Quando internacional a cobrar através da operadora de telefonia para + 54 11 4323-7770 (telefone válido em qualquer lugar do mundo) ou solicite atendimento através do e-mail: assistenciabrasil@travelace.com.br. As ligações devem ser feitas de telefone fixo ou celular local, as ligações realizadas de celulares particulares habilitados para uso internacional, não terão as chamadas completadas em decorrência de restrição operacional do sistema de telefonia.

PORTANTE: É absolutamente necessária autorização prévia da Central de Atendimento para utilização dos serviços contratados. Em caso de atendimento médico em clínica ou hospital indicado por esta Central de Atendimento, informe sempre nosso endereço para efeito de futuras cobranças: Travel Ace Assistance - Av. Ipiranga, 353 - São Paulo-SP Brasil - CEP 01046-040. Este procedimento é necessário para evitar que as faturas sejam indevidamente direcionadas ao seu endereço. Leia atentamente os itens das Condições Gerais que tratam de exclusões e doenças pré-existentes. Os produtos anuais têm manutenção máxima por viagem de até 30, 60 ou 90 dias, dependendo do produto contratado. Serviços, limites e tarifas são válidos durante a vigência indicada no voucher. No produto Europa, estando fora do continente europeu, serão válidos os limites e serviços do produto Master. O produto Brasil e Nacional são válidos a partir de 100 km da residência.

Alex Felix

De: Rafaella Gonçalves Dias <rafaella@flc.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 10:28
Para: Alex Felix
Assunto: Re: SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA MR 24SEP BSB PTY

Alex, gentileza providenciar seguro viagem:

Nome completo: JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA

CPF: 119.391.411-68

Data de nascimento: 02/06/1956

Endereço: SHIN QL 08 CJ 02 CASA 19 LAGO NORTE - BRASÍLIA DF

CEP: 71.520-225

Celular: 61-99831880

Email: deputadofraga@gmail.com

Contato no Brasil com telefone: Mirta Brasil Fraga 61-81121452 ou Bruna 61-95552638

Obrigada,
Rafaella

From: Alex Felix

Sent: Tuesday, August 25, 2015 5:56 PM

To: 'Rafaella Gonçalves Dias'

Subject: ENC: SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA MR 24SEP BSB PTY

SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA MR 24SEP BSB PTY

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

BILHETE ELETRONICO RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

AGM TURISMO
SHS, GALERIA HTL NACIONAL,
BLOCO A CEP: 70392.900
BRASILIA
IATA : 575 21074
TELEFONE : (61) 3214-3611

DATA: 25 AUG 2015
AGENTE: 8820
NOME: SILVA/JOAO ALBERTO FRAGA MR

EMPRESA EMISSORA : COPA AIRLINES
CNPJ : 03834757/000179
NÚMERO DO BILHETE : ETKT 230 6544310806
CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: ZSOWTB, COMPANHIA AÉREA: CM/EPBQX2

DE / PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST
BRASILIA	CM 204	D	24SEP	0232	D03BC65		24SEP	24SEP 2PC	OK
J. KUBITSCHK									
INTL									
PANAMA CITY									
ASSENTO: 02E HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 24SEP									

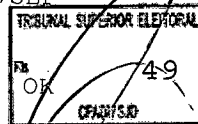
TOCUMEN INTL

0638

PANAMA CITY CM 536 D 24SEP 0754 DO7N 24SEP 24SEP 2PC OK
 TOCUMEN INTL
 SAN JOSE JUAN ASSENTO: 03E HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 24SEP
 SANTAMARIA 0818

SAN JOSE JUAN CM 163 D 27SEP 1132 DO7N 27SEP 27SEP 2PC OK
 SANTAMARIA
 PANAMA CITY ASSENTO: 02E HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 27SEP
 TOCUMEN INTL 1354

PANAMA CITY CM 205 D 27SEP 1607 D03BC65 27SEP 27SEP 2PC OK
 TOCUMEN INTL
 BRASILIA ASSENTO: 02E HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 28SEP
 J.KUBITSCHK 0012
 INTL



NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TAXA DE CAMBIO: 3.5494 BRL
 PAGAMENTO : INV

CÁLCULO DA TARIFA :BSB CM PTY CM SJO Q 1245.00CM PTY Q
 CM BSB1245.00NUC2490.00END ROE1.000000XT
 7.09A195.83B110.78IK53.24NW22.32FS

TARIFA AEREA	: USD	2490.00				
TARIFA EQUIV PAGA	: BRL	8838.00				
TAXA	: BRL	88.10BR	BRL	8.86AH	BRL	7.09A1
		BRL	95.83B1	BRL	10.78IK	BRL
		BRL	22.32FS			53.24NW
TOTAL	: BRL	9124.22				

A EMISSÃO MÉDIA DE CO2 POR VOO(S) É DE 1728.51 KG/PESSOA
 FONTE: ICAO CALCULADORA DE EMISSÕES DE CARBONO

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICÕES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICÕES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
R. Sd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4



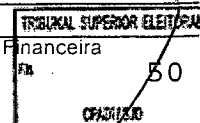
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00281767 1.697,96 02/10/2015 00:00 13/10/2015

Desconto de: R\$ 0,00 até 13/10/2015:

Extenso: (UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Endereço: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4305
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação				
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contract.	Total	
VRG Linhas Aéreas S/A..								- CNPJ: 07.575.651/0001-59
ARRUDA/BRENO								
	30/09/2015	0712326100 - 0	SDU/CGH/SDU					
	3.999,80	1.498,80	62,53%	49,28	149,88	0,00	1.697,96	
Total Fornecedor:		3.999,80	1.498,80	49,28	149,88	0,00	1.697,96	
Total Centro de Custo:		3.999,80	1.498,80	49,28	149,88	0,00	1.697,96	
Total Geral da Fatura :		3.999,80	1.498,80	49,28	149,88	0,00	1.697,96	

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: ____:____:____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.697,96

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

02/10/2015 16:12

Total Liquido Fatura: 1.697,96

Usuário: Zelia

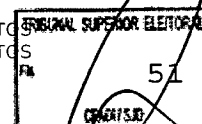
Pág. 1



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6189813
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:

Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 BRENO ARRUDA	ADT		

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
S9KRSR	30/09/2015 17:20:00	Confirmado	30/09/2015 18:03

Itinerário

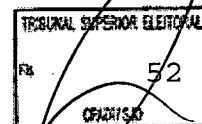
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1005	De: Rio de Janeiro - SDU Para: São Paulo - CGH	Partida: 02/10/2015 07:10 Chegada: 02/10/2015 08:05	738L	0.55	W	Confirmado
				Cia: Gol		
1030	De: São Paulo - CGH Para: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 02/10/2015 13:40 Chegada: 02/10/2015 14:42	733L	1.02	N	Confirmado
				Cia: Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -BRENO ARRUDA	0001-SDU-CGH	4C
0-01.01 -BRENO ARRUDA	0002-CGH-SDU	10D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.498,80	R\$49,28	R\$149,88	R\$1.697,96
				TOTAL:	R\$1.697,96



Miranda Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (61)3214-3611

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV..... 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento
FAT-00281770 2.296,47 02/10/2015 00:00 13/10/2015

Desconto de: R\$ 0,00 até 13/10/2015.

Extenso: (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves

Código: 7369

Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar

Bairro:

Cidade: Brasília

Estado: DF

Fone: 311-4305

Cobrança:

Praça:

Estado: DF

CEP: 70000-000

CGC: 01.610.922/0001-83

Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
	28/09/2015	2118119358 - 0	CGH/SDU				
	1.999,90	981,00		50,95%	24,64	98,10 0,00	1.103,74
Total Fornecedor:		1.999,90		981,00	24,64	98,10 0,00	1.103,74
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
	28/09/2015	0710957500 - 0	SDU/CGH				
	1.999,90	1.061,90		46,90%	24,64	106,19 0,00	1.192,73
Total Fornecedor:		1.999,90		1.061,90	24,64	106,19 0,00	1.192,73
Total Centro de Custo:		3.999,80		2.042,90	49,28	204,29 0,00	2.296,47
Total Geral da Fatura :		3.999,80		2.042,90	49,28	204,29 0,00	2.296,47

RECEBEMOS
EM _____
HORA: _____

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.296,47

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

02/10/2015 16:14

Total Liquido Fatura: 2.296,47

Usuário: Zelia

Pág. 1

ITN

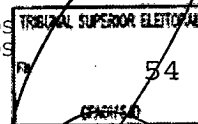


Comprovante de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6177764
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 CESAR MAIA	ADT		

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
EGD6WJ	28/09/2015 16:05:00	Confirmado	28/09/2015 16:08

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1005	De: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 02/10/2015 07:10	738L	0.55	P	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 02/10/2015 08:05		Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -CESAR MAIA	0001-SDU-CGH	11D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.061,90	R\$24,64	R\$106,19	R\$1.192,73
				TOTAL:	R\$1.192,73

Dados reserva E-TAM

**Localizador**
3REQVI**Data de Criação**
28/09/2015 16:06**Status**
Emitida**Data de Emissão**
28/09/2015 16:09

Itinerário

Voo **Trechos**3932 **De:**
São Paulo - CGH**Para:**
Rio de Janeiro - SDU**Horários****Partida:**
02/10/2015 14:00**Chegada:**
02/10/2015 15:00**Aeronave**

319

Duração

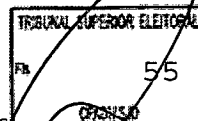
1.00

Classe

M

Status

Confirmado

Cia:Tam

Assentos

Passageiro

01.01 -CESAR MAIA

Trecho

0001-CGH-SDU

Assento

13C

Tarifamento

Faixa Etária
Adulto(s)**Quantidade**
1**Preço Unitário**
R\$ 981,00**Taxa Embarque**
R\$24,64**Taxa Serviço**

R\$98,10

TOTAL:**Subtotal**

R\$1.103,74

R\$1.103,74

Bilhetes

Passageiro
CESAR MAIA**Bilhete**

957-2118119358

Alex Felix

De: Rafaella Gonçalves Dias <rafaella@flc.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 28 de setembro de 2015 15:41
Para: Alex
Assunto: Emissão - Cesar Maia

Alex, favor emitir para Cesar Maia:

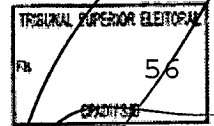
GOL Rio de Janeiro - SDU São Paulo - CGH
Saida: 02/10/15 Chegada: 02/10/15
Hora: 07:10 Hora: 08:05

Equip:	Classe	P
738		
Voo:	Tarifa	1.061,9
1005		0
Duração:	Tx.Embarque	24,64
00:55	Tx.DU	106,19
Escalas:	Total	1.192,7
0		3

E-TAM São Paulo - CGH Rio de Janeiro - SDU
Saida: 02/10/15 Chegada: 02/10/15
Hora: 14:00 Hora: 15:00

Equip:	Classe	M
319		
Voo:	Tarifa	981,00
3932		
Duração:	Tx.Embarque	24,64
01:00	Tx.DU	98,10
Escalas:	Total	1.103,7
0		4

Obrigada,
Rafaella



Miranda-Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (0xx61)3214-3611

IATA.: 57-52107-4

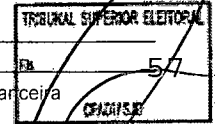
EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00281768 - A 2.008,27 02/10/2015 00:00 13/10/2015
Desconto de: R\$ 0,00 até 13/10/2015.
Extensão: (DOIS MIL E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 3311-4305
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(Cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contrat.	Total
Tam Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60						
COSTA/JOSE CARLOS						
	6544416272 - 0	BSB/CGH/SSA				
	3.250,00	1.770,00	65,56%	46,28	191,99 0,00	2.008,27
Total Fornecedor:	3.250,00	1.770,00		46,28	191,99 0,00	2.008,27
Total Centro de	3.250,00	1.770,00		46,28	191,99 0,00	2.008,27
Total Geral da Fatura :	3.250,00	1.770,00		46,28	191,99 0,00	2.008,27

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: ____:____:____

MIRANDA TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.008,27

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

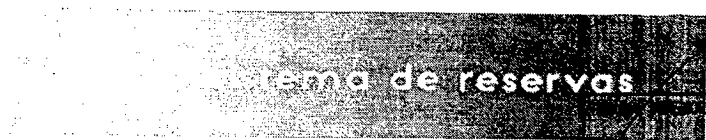
Total desconto Fatura: 0,00

02/10/2015 16:19

Total Liquido Fatura: 2.008,27

Usuário: ZELIA

Pág. 1



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	ITN – Instituto Tancredo Neves	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	Responsável:	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	6191120		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



[Sincronizar Agenda](#)

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clikando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE CARLOS COSTA	ADT		

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
3XIZMZ	02/10/2015 09:43	Emitida	01/10/2015 09:45

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3705	De: Brasília - BSB	Partida: 02/10/2015 14:50	320	1.41	S	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 02/10/2015 16:35		Cia:Tam		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3705	De: São Paulo - CGH	Partida: 03/10/2015 14:50	320	1.45	S	Confirmado
	Para: Salvador - SSA	Chegada: 03/10/2015 16:35		Cia:Tam		

Assentos**Passageiro**

01.01 -JOSE CARLOS COSTA
01.01 -JOSE CARLOS COSTA

Trecho

0001-BSB-CGH
0002-CGH-SSA

Assento

20D
09D

Tarifamento

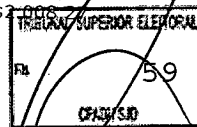
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.770,00	R\$46,28	R\$191,99	R\$2.008,27
				TOTAL:	R\$2.008,27

Bilhetes**Passageiro**

JOSE CARLOS COSTA

Bilhete

957-6544416272





DARF

A33I191005516737016
19/10/2015 10:21:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.29
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

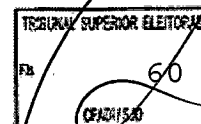
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015
PERIODO DE APURACAO 31/10/2015
NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PPCENTUAL
V. DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA
V. DOS JUROS
V. TOTAL 225,00

AUTENTICACAO SISBB: F.088.3A3.32F.456.57A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101902



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

0076


MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS
061-33114273

A T E N Ç Ã O

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.

nf 184 dcm4

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	225,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Emissão de comprovantes

A33I200942498210011
20/10/2015 09:55:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.22
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO

19/10/2015

PERIODO DE APURACAO

31/10/2015

NUMERO DO CPNJ

01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA

5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/11/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

V. DO PRINCIPAL

697,50

VALOR DA MULTA

VA DOS JUROS

VAL TOTAL

697,50

=====

AUTENTICACAO SISBB:

7.527.504.F0D.4A0.516

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101901



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	697,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.22
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2015
 NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2015

=====

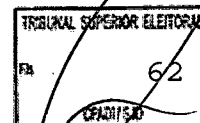
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 75,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 75,00

=====

AU ICACAO SISBB: 6.690.985.9A8.009.CC6
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101903



0076

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS
 061-33114273

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.

NF 501 TRIO

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	75,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.22
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015

PERIODO DE APURACAO 31/10/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 232,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 232,50

=====

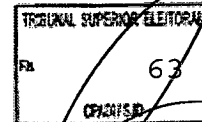
AUTENTICACAO SISBB: B.877.E7D.D9C.C54.CD9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101904



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 501 TRIO

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	232,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.22
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

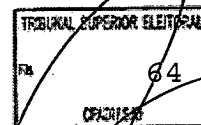
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2015
 NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 697,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 697,50

A TITICACAO SISBB: 8.481.F49.8D8.512.BD6
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101905



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 51 AURUA

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	697,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.22
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2015
 NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 225,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 225,00

=====

AU ICACAO SISBB: E.B03.1CA.FCE.102.D2B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

==

DOCUMENTO: 101906



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/11/2015
01 Nome/Telefone INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS 061-33114273	07 Valor do Principal	225,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
A T E N Ç Ã O 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.		
NF 51 AURUA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.22
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

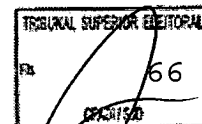
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2015
 NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 930,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 930,00

AUTENTICACAO SISBB: E.EAE.020.392.7D6.EB3
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101907



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 76 RDA

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	930,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.22
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015

PERIODO DE APURACAO 31/10/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 300,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

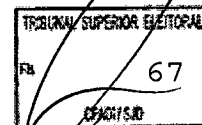
VALOR TOTAL 300,00

AU: ICACAO SISBB: C.E73.84F.B01.08A.320

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101908



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

A T E N Ç Ã O

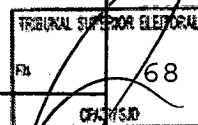
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	300,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	

Nº 0076 RDA

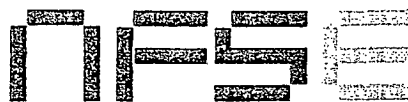
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000184 Data e Hora de Emissão 01/10/2015 12:19:22 Código de Verificação TXLZ-ZMEH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.783.301/0001-92 Inscrição Municipal: 0.448.006-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DCM4 CONSULTORIA POLITICA ECONOMICA LTDA Nome Fantasia: DCM4 CONSULTORIA POLITICO ECONOMICA LTDA Tel.: 21-3277-4848 Endereço: ETR DA GAVEA 849, APT 103 SUP MENDES MORAES 990 - SAO CONRADO - CEP: 22610-001 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO TANCREDO NEVES Endereço: PRA DOS TRES PODERES, ANEXO 1 26 ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: --- CEP: 70160-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSULTORIA INTERNACIONAL PARA A FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA - OUTUBRO 2015 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇO: ISS=5% PIS=0,65% COFINS=3% <i>RECEBUE 15-10-15</i> <i>14.077,50</i>					
Retenção de COFINS R\$ 450,00	Retenção de CSLL R\$ 150,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 225,00	Retenção de PIS R\$ 97,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 15.000,00					
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 15.000,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 750,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.077,50					





**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000501

Data e Hora de Emissão

07/10/2015 09:41:39

Código de Verificação

VWQZ-7X3R

20151007010534598000152

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10.534.598/0001-52

Inscrição Municipal: 400.578-3

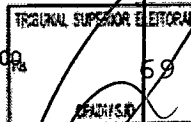
Nome/Razão Social: TRIO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA ME

Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2936, SALA 0607 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000

Município: Recife

UF: PE

E-mail: financeirotrio@gmail.com



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITN - INST. TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PC dos Três Poderes, SF - Anexo I 26º Andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria de Comunicação e Monitoramento - Mês: SETEMBRO/2015.

*999 09.10.15
R\$ 692,50*

- Valor aproximado total de Tributos de acordo com a Lei nr. 12.741/2012 - R\$ 672,50 (Federal) e R\$ 225,00 (Municipal).

Fonte: IBPT

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 150,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 32,50	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código da Atividade Prestada

7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicid...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000051

Data e Hora de Emissão:
10/10/2015 08:00:29

Código de Verificação:
TMCU-MEXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

03.641.483/0001-00

Nome/Razão Social:

AURUA COMUNICACAO LTDA

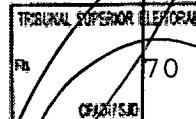
Endereço:

Ave Tancredo Neves 274 , BL/B S/734 - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

166.718/001-06



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ:

01.610.922/0001-83

Endereço:

PRA TRES PODERES , AN 01 SENADO 26 AND Centro - Brasília - CEP: 70160-900/DF

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria de imprensa

18-13-10-15
14.077,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$15.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

03501 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

15.000,00

Alíquota (%):

5,00%

Valor do ISS (R\$):

750,00

Crédito Nota Salvador (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):

0,00

Valor PIS (R\$):

0,00

Valor COFINS (R\$):

0,00

Valor IR (R\$):

0,00

Valor CSLL (R\$):

0,00

Outras Retenções (R\$):

0,00

Valor Líquido (R\$):

15.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/11/2015

- COMPETÊNCIA: 10/2015 (mês/ano)

RECEBEMOS DE RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.076
		SÉRIE: 1

RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. SCN Quadra 1 Bloco F Sala, 1003 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1001 6339 2200 0107 5500 1000 0000 7610 0300 5000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032462143 - 01/10/2015 11:48 AM
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.633.922/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais		01.610.922/0001-83	01/10/2015
ENDEREÇO Senado Federal Anexo I 26º Andar Sala, 2607 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114273	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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
001	Coord. Contr. Adm. Financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	99999999		5933	1	1,0000	20.000,0000	20.000,00					

pg. 01-10-15

18.770,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745760000128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 20.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 20.000,00	VALOR DO ISSQN 1.000,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 600,00; PIS 0,65% = R\$ 130,00; CSLL 1% = R\$ 200,00 e IRRF 1,5% = R\$ 300,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas correntes

A33G201107920262009
20/10/2015 11:29:39

Debitado

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Agência 3596-3

Conta corrente 109259-6 RAFAELLA G D SILVA

Valor 5.922,00

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

848 LG

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência 10/2015	
Empresa 0076 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, s/n - ESPLANADA BRASÍLIA DF 70165-900 CNPJ: 01.610.922/0001-83				Divisão R.H.	
				Função ASS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 76012	Chapa	Nome RAFAELLA GONÇALVES DIAS DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	6.045,00		
029	ANUENIO		423,15		
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,58		
101	INSS	11,00		513,01	
113	TROCO ANTERIOR			0,42	
190	I R R F	27,50		768,30	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 6.045,00	Sal. Contribuição 4.663,75	Total de Vencimentos 6.468,73	Total de Descontos 1.281,73
Base Cál. F.G.T.S 6.468,15		F.G.T.S do Mês 517,45	Base Cál. I.R. 5.955,14	LÍQUIDO A RECEBER	5.187,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2015
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferência entre contas correntes

A33G201107920262012
20/10/2015 11:30:34

Debitado

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

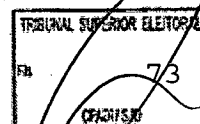
Creditado

Agência 4884-4

Conta corrente 265118-1 TANIA R CAVALCANTE

Valor 8.456,00

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

10/2015

Empresa

0076 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, s/n - ESPLANADA

BRASILIA

DF 70165-900

CNPJ: 01.610.922/0001-83

Divisão R.H.

Função

CHEFE DE GABINETE

Nº Reg.

Chapa

Nome

76018

TANIA REGINA VILAS BOAS LEMOS

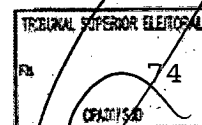
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	9.580,00	
029	ANUENIO		383,20	
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,61	
101	INSS	11,00		513,01
113	TROCO ANTERIOR			0,36
190	I R R F	27,50		1.729,44

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.580,00	4.663,75	9.963,81	2.242,81
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
9.963,20	797,05	9.450,19	7.721,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2015
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



RECIBO

Declaramos que recebemos, individualmente, a quantia de R\$ 735,00, (Setecentos e trinta e cinco reais), totalizando o valor de R\$ 2.205,00, referente à ajuda alimentação do mês de novembro de 2015. obs: 21 dias úteis x 35,00 = R\$ 735,00.

3 x R\$ 735,00 = R\$ 2.205,00

Brasília, 20 de outubro de 2015.

Rafaella Gonçalves Dias Silva

Ana Claudia Ramos Batista

Tânia Regina Vilas Boas Lemos



TED - Transferência Eletrônica Disponível

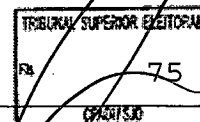
A33G201107920262014
20/10/2015 11:31:48

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 630 CONJUNTO NACIONAL
Conta corrente (com DV) 209272
CPF 041.045.516-43
Nome favorecido ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 102.001
Valor 8.577,00
Data transferência 20/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB B85BAF28DE04983B

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Seção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 10/2015

Empresa
0076 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS
Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, s/n - ESPLANADA
BRASILIA DF 70165-900 CNPJ: 01.610.922/0001-83

Divisão R.H.
Função
ASSESS DA PRESIDENCIA

Nº Reg. 76014 Chapa Nome
ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	9.580,00	
029	ANUENIO		479,00	
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04	
101	INSS	11,00		513,01
113	TROCO ANTERIOR			0,38
190	I R R F	27,50		1.703,65

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.580,00	4.663,75	10.059,04	2.217,04
Base Cál. F.G.T.S	10.059,00	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
		804,72	9.356,40	7.842,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Depósito identificado entre contas BB

A33G201107920262018
20/10/2015 11:33:32

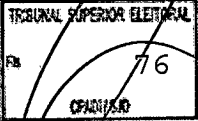
Debitado			
Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES			
Agência	3596-3		
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES	
Creditado			
Agência	2883-5		
Conta corrente	5051-2	TRIPS PASSAG E TUR EPP	
Valor	1.906,82		
Identificador 1	01610922000183		
Data	Nesta data		

842 LC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 76

CRANIAL



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

lata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 0010220179

Pag.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 07/10/2015

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0010220179	953,41	0010220179	16/10/2015

Nome do sacado	: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS	Código	: 5425
A/C	:	CEP	: 70160-900
Endereço	: PRACA DOS TRÊS PODERES, ANEXO 01 - SENADO - 26º ANDAR	Bairro	: PRADA DOS TRES PODER
Complemento	: SENADO FEDERAL	Fone	: 61-3311.4308 Carlos/FIN
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Fax	: 61-3223.6201
a Contábil	:	Inscr. Estadual	:
CNPJ/CPF	: 01.610.922/0001-83	Bairro	: PRADA DOS TRES PODER
Endereço Cobrança	: PRACA DOS TRÊS PODERES, ANEXO 01 - SENADO - 26º ANDAR	Cep	: 70160-900
Complemento	: SENADO FEDERAL		
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Novecentos e cinquenta e tres reais e quarenta e um centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	RAV/ DU	Extra	Total
02/10		Emp:1,1,15 -PC:441/2015 - PAX: COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA VHO-00159561/2015 CAESAR PARK IPANEMA / Rio de Janeiro IN: 21/09/2015 OUT: 22/09/2015 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001	908,00						45,41	0,00		953,41
Total Líquido da Fatura:			908,00						45,41	0,00		953,41

Valores expressos em: Real

Visto :
Emissor: Rodrigo Silva Campos

Via: 01 - Cliente

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: w w w .trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 0010220179

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 16/10/2015

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0010220179	953,41	0010220179	16/10/2015

Nome do sacado : INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

A/C : Código : 5425

Endereço : PRACA DOS TRÊS PODERES, ANEXO 01 - SENADO - 26º ANDAR

Complemento : SENADO FEDERAL

Cidade/Estado : Brasília - DF

Contábil :

C/C/CPF : 01.610.922/0001-83

Endereço Cobrança : PRACA DOS TRÊS PODERES, ANEXO 01 - SENADO - 26º ANDAR

Complemento : SENADO FEDERAL

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

CEP : 70160-900

Bairro : PRADA DOS TRES PODER

Fone : 61-3311.4308 Carlos/FIN

Fax : 61-3223.6201

Inscr. Estadual :

Bairro : PRADA DOS TRES PODER

Cep : 70160-900

Valor por extenso : Novecentos e cinquenta e tres reais e quarenta e um centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	RAV/ DU	Extra	Total
02/10		Emp:1,1,15 -PC:441/2015 - PAX: COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA VHO-00159561/2015 CAESAR PARK IPANEMA / Rio de Janeiro IN: 21/09/2015 OUT: 22/09/2015 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001	908,00						45,41	0,00		953,41
Total Líquido da Fatura:			908,00						45,41	0,00		953,41

Valores expressos em: Real

Visto :

Via: 01 - Cliente

Emissor: Rodrigo Silva Campos

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20150923100472834304100472834304	Número da Nota 00142017	
	Data e Hora de Emissão 23/09/2015 08:25:17	
	Código de Verificação FLSG-4LDS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.419.765/0003-58 / Inscrição Municipal: 0.254.127-0 Inscrição Estadual: 8154892 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR PDB LTDA Tel.: 2525-2539 Nome Fantasia: Hotel Caesar Park Rio de Janeiro Ipanema Endereço: AVN VIEIRA SOUTO 460 - IPANEMA - CEP: 22420-006 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: h8941-gl6@sofitel.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.013.698/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA Tel.: ---- Endereço: SHS QD 1 ASA SUL - BAIRRO - CEP: 70311-000 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Nome: Paulo Gouvea Da Costa / RPS: 145117 Conf.No: 374900 UH: 2102 CI: 21-SEP-15 CO: 22-SEP-15 ISS: R\$45.03 ISS Diversos: R\$0.38 Dívida: R\$906.00		
VALOR DA NOTA = R\$ 953,41		
Serviço Prestado 09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 953,41
Aliquota (%) 5,00%		Valor do ISS (R\$) 47,67
		Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 13/10/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145117 Série A, emitido em 22/09/2015.		

CAESAR PARK RIO DE JANEIRO - IPANEMA

2-09-15

02:05:09

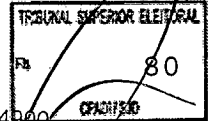
MANAGED BY SOFITEL

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Avenida Vieira Souto, 460- Ipanema - CEP: 22420-006 -Rio de Janeiro - TEL(+55) 21 2525-2525

OME / NAME: Paulo Gouvea Da Costa
MPANHIA / COMPANY: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
DERECO / ADDRESS: SHS QD
BRASILIA DF

70311000



IPJ: 00013698000180

EGADA / ARRIVAL: 21-09-15

SAIDA / DEPARTURE: 22-09-15

RESERVA N 374000

CT N: FO1254

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 2102

AR: 4427575

RPS N: 145117

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
21-09-15	ISS	ISS	
21-09-15	7504	ISS Diversos	45.03
21-09-15	9999	Diaria	0.38
22-09-15	9003	A Faturar	908.00
			-953.41

A Transportar:

Saldo	R\$	0.00				0.00
Total Tributavel	R\$	953.41	5%	Total	R\$	953.41
				Total ISS	R\$	47.67

R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
reto número 32.250- 11/05/10
consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
://notarioca.rio.gov.br/rps.aspx.

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação
indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

Hotelaria Accor PdB Ltda - Avenida Vieira Souto, 460- Ipanema - CEP: 22420-006 -Rio de Janeiro - TEL(+55) 21 2525-2557
CNPJ: 02.419.765/0003-58 - I.M. 0.254.127-0 - I.E. 81548927

Procon: R. do Ouvidor, 54, Centro, RJ - Tel:21 2299-2872
Comissao de Defesa do Consumidor Alerj: R. da Alfandega, 8, Centro, RJ - Tel:0800-282-7060

TRIPS

Passagens e Turismo Ltda.

Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 0010220180

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 16/10/2015

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento	81
0010220180	953,41	0010220180	16/10/2015	

Nome do sacado	: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS	Código	: 5425
A/C	:		
Endereço	: PRACA DOS TRÊS PODERES, ANEXO 01 - SENADO - 26º ANDAR	CEP	: 70160-900
Complemento	: SENADO FEDERAL	Bairro	: PRADA DOS TRES PODER
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Fone	: 61-3311.4308 Carlos/FIN
Conta Contábil	:	Fax	: 61-3223.6201
CGC/CPF	: 01.610.922/0001-83	Inscr. Estadual	:
Endereço Cobrança	: PRACA DOS TRÊS PODERES, ANEXO 01 - SENADO - 26º ANDAR	Bairro	: PRADA DOS TRES PODER
Complemento	: SENADO FEDERAL	Cep	: 70160-900
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso: Novecentos e cinquenta e tres reais e quarenta e um centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	RAV/ DU	Extra	Total
02/10		Emp:1,1,15 -PC:441/2015 - PAX: PEREIRA/OSVALDO SOLIANO VHO-00159562/2015 CAESAR PARK IPANEMA / Rio de Janeiro IN: 21/09/2015 OUT: 22/09/2015 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001	908,00						45,41	0,00		953,41
Total Líquido da Fatura:			908,00						45,41	0,00		953,41

Valores expressos em: Real

Visto :

Via: 01 - Cliente

Emissor: Rodrigo Silva Campos

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 0010220180

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 16/10/2015

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0010220180	953,41	0010220180	16/10/2015

Nome do sacado	: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS		
A/C	:	Código	: 5425
Endereço	: PRACA DOS TRÊS PODERES, ANEXO 01 - SENADO - 26º ANDAR		
Complemento	: SENADO FEDERAL		
Cidade/Estado	: Brasília - DF	CEP	: 70160-900
Conta Contábil	:	Bairro	: PRADA DOS TRES PODER
CGC/CPF	: 01.610.922/0001-83	Fone	: 61-3311.4308 Carlos/FIN
Endereço Cobrança	: PRACA DOS TRÊS PODERES, ANEXO 01 - SENADO - 26º ANDAR	Fax	: 61-3223.6201
Complemento	: SENADO FEDERAL	Inscr. Estadual	:
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Bairro	: PRADA DOS TRES PODER
Infraero	: 00.352.294/0001-10	Cep	: 70160-900

Valor por extenso : Novecentos e cinquenta e tres reais e quarenta e um centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	RAV/ DU	Extra	Total
02/10		Emp:1,1,15 -PC:441/2015 - PAX: PEREIRA/OSVALDO SOLIANO VHO-00159562/2015 CAESAR PARK IPANEMA / Rio de Janeiro IN: 21/09/2015 OUT: 22/09/2015 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001	908,00						45,41	0,00		953,41
Total Líquido da Fatura:			908,00						45,41	0,00		953,41

Valores expressos em: Real

Visto :

Via: 01 - Cliente

Emissor: Rodrigo Silva Campos

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00142016				
	Data e Hora de Emissão 23/09/2015 08:25:17				
	Código de Verificação WVGA-JXFM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 02.419.765/0003-58 / Inscrição Municipal: 0.254.127-0 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR PDB LTDA Nome Fantasia: Hotel Caesar Park Rio de Janeiro Ipanema Endereço: AVN VIEIRA SOUTO 460 - IPANEMA - CEP: 22420-006 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: h8941-gl6@softel.com					
Inscrição Estadual: 81548927 Tel.: 2525-2539					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.013.698/0001-89 Inscrição Municipal: ---- Nome/Razão Social: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA Endereço: SHS QD 1 ASA SUL - BAIRRO - CEP: 70311-000 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ----					
Inscrição Estadual: ---- Tel.: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Nome: Osvaldo Soliano Pereira RPS: 145116 Conf.No: 374899 UH: 1812 CI: 21-SEP-15 CO: 22-SEP-15 ISS: R\$45.03 ISS Diversos: R\$0.38 Diária: R\$908.00					
VALOR DA NOTA = R\$ 953,41					
Serviço Prestado 09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	953,41	5,00%	47,67	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 13/10/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145116 Série A, emitido em 22/09/2015.					

CAESAR PARK RIO DE JANEIRO - IPANEMA

2-09-15

02:04:39

MANAGED BY SOFITEL

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Avenida Vieira Souto, 460- Ipanema - CEP: 22420-006 -Rio de Janeiro - TEL(+55) 21 2525-2525

OME / NAME: Osvaldo Soliano Pereira
IMPANHIA / COMPANY: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
IDereco / ADDRESS: SHS QD
BRASILIA DF 70311000

IPJ: 00013698000180

LEGADA / ARRIVAL: 21-09-15

SAIDA / DEPARTURE: 22-09-15

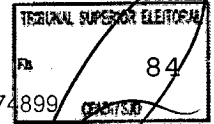
CT N: FO1254

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1812

RESERVA N 374899

AR: 4427575

RPS N: 145116



DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
21-09-15	ISS	ISS	45.03
21-09-15	7504	ISS Diversos	0.38
21-09-15	9999	Diaria	908.00
22-09-15	9003	A Faturar	-953.41

A Transportar: 0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	953.41
Total Tributavel	R\$	953.41	5%	Total ISS	R\$ 47.67

te R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão -
creto número 32.250- 11/05/10
ra consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
ps://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx.

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

Hotelaria Accor PdB Ltda - Avenida Vieira Souto, 460- Ipanema - CEP: 22420-006 -Rio de Janeiro - TEL(+55) 21 2525-2557

CNPJ: 02.419.765/0003-58 - I.M. 0.254.127-0 - I.E. 81548927

Procon: R. do Ouvidor, 54, Centro, RJ - Tel:21 2299-2872

Comissao de Defesa do Consumidor Alerj: R. da Alfandega, 8, Centro, RJ - Tel:0800-282-7060



DARF

A33A210933392860015
21/10/2015 09:55:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.07
3596303596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2015

PERIODO DE APURACAO 31/10/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 4.201,39

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

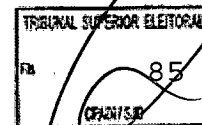
VALOR TOTAL 4.201,39

AUTENTICACAO SISBB: F.A40.8D7.6CC.0B4.310

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102102



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS
33114273

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.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	4.201,39
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	4.201,39
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



DARF

A33A210933392860017
21/10/2015 09:56:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.33
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2015

PERIODO DE APURACAO 31/10/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VF DO PRINCIPAL 264,92

VALOR DA MULTA

VF DOS JUROS

VALOR TOTAL 264,92

=====

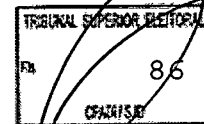
AUTENTICACAO SISBB: B.C8C.493.157.AF1.15F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102103



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

33114273

A T E N Ç Ã O

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.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2015
07 Valor do Principal	264,92
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	264,92
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



GPS (Guia da Previdência Social)

A33A210933392860020
21/10/2015 09:57:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.49
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

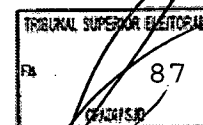
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

=====

DOCUMENTO: 102104

AUTENTICACAO SISBB: E.1E7.9E8.306.025.9D0



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.49
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

=====

=====

DOCUMENTO: 102104

AUTENTICACAO SISBB: E.1E7.9E8.306.025.9D0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

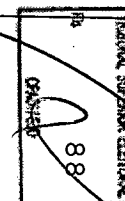
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0076

Vencimento: 20/11/2015

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	10/2015
	5. IDENTIFICADOR	01.610.922/0001-83
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR s/n (061) 33114273 ESPLANADA 70165-900 BRASILIA DF	6. VALOR DO INSS	7.102,00
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	7.102,00
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA COBRAS CONT.BRASILIA S/S LTDA - CNPJ :01.641.414/0001-62 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		





Emissão de comprovantes

A33G221149873844025
22/10/2015 12:48:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.22
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000021-3 19220179151-8
10758605080-2 16109220001-8
Data do pagamento 21/10/2015
CNPJ/CEI/CPF 01610922/0001-83
COMPETENCIA 10/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2015
VALOR DEPOSITO 2.119,22
Valor Total 2.119,22DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 4.01B.75A.E74.258.30A

T. ação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/10/2015 - 11:56:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLI				(0061) 33114273	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	26.490,35	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	01.610.922/0001-83	10/2015	07/11/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.119,22		0,00	2.119,22		

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

06.11.2015

858400000213 192201791518 107586050802 161092200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

EMPRESA: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLI N° CONTROLE: FirfmLSn94Z0000-4 N° ARQUIVO: F17R9AvZF0K0000-4
 COMP: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.610.922/0001-83
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Area SENADO FEDERAL ANEXO I 26 AND s n BAIRRO: ESPLANADA CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061-33114273 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.539,03	0,00	0,00	0,00	1.539,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	5.298,07	0,00	0,00	0,00	5.298,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.102,00	0,00	0,00	0,00	7.102,00

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------	------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

TOTAL A RECOLHER	7.102,00	0,00	0,00	0,00	7.102,00
------------------	----------	------	------	------	----------

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

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

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

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 19/10/2015

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

HORA: 11:56:13

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLI

INSCRIÇÃO: 01.610.922/0001-83

COMPETÊNCIA: 10/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 582

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

26.490,35

DEPÓSITO

2.119,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

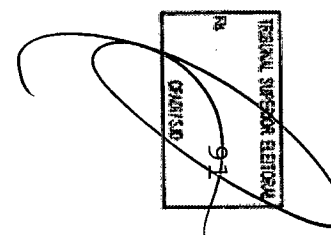
TOTAL A RECOLHER

2.119,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



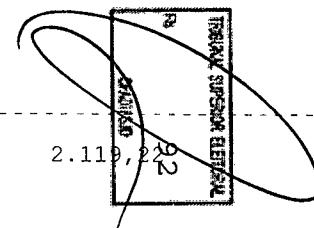
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000213 192201791518 107586050802 161092200018

EMPRESA: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLI
COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.610.922/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA	10.059,00	0,00	129.42162.27-0	0,00	513,01	01/06/2010	01			804,72	04110	0,00
RAFAELLA GONCALVES DIAS DA SILVA	6.468,15	0,00	132.43591.27-8	0,00	513,01	02/05/2008	01			517,45	04110	0,00
TANIA REGINA VILAS BOAS LEMOS	9.963,20	0,00	121.58102.55-3	0,00	513,01	01/02/2011	01			797,05	02611	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
26.490,35 0,00 0,00 1.539,03 2.119,22 0,00



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

858400000213 192201791518 107586050802 161092200018

EMPRESA: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLI N° DE CONTROLE: FirfmLSn94Z0000-4
COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: F17R9AvZF0K0000-4
INSCRIÇÃO: 01.610.922/0001-83
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AREA SENADO FEDERAL ANEXO I 26 AND S N
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

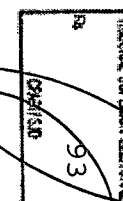
CEP: 70165-900

BAIRRO: ESPLANADA

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	26.490,35	0,00	26.490,35	0,00
TOTAIS:	3	26.490,35	0,00	26.490,35	0,00



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

858400000213 192201791518 107586050802 161092200018

EMPRESA: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLI N° DE CONTROLE: FirfmLSn94Z0000-4 N° ARQUIVO: F17R9AvZF0K0000-4
COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.610.922/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AREA SENADO FEDERAL ANEXO I 26 AND S N BAIRRO: ESPLANADA CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9492800

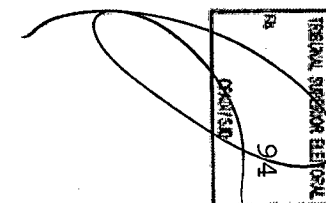
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 26.490,35
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.119,22	0,00	0,00	0,00	2.119,22



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLI N° DE CONTROLE: FirfmLSn94Z0000-4 N° ARQUIVO: Fl17R9AvZF0K0000-4
COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.610.922/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AREA SENADO FEDERAL ANEXO I 26 AND S N BAIRRO: ESPLANADA CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 3311 4273 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.102,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.539,03
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

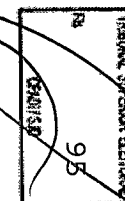
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente COBRAS CONT BRAS SS LTDA - 010164141400016200,

Seu arquivo f17r9avzf0k00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/RECEITA FEDERAL, Caixa Econômica Federal, no dia 19/10/2015 às 11:56.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 45047388.5FAD4172.B19A5E47.2C52208B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:FI7R9AvZF0K00004
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 10/2015

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

**Transferência entre contas correntes**A33A210933392860026
21/10/2015 10:00:10**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0

INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

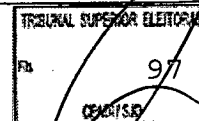
Agência 1178-9

Conta corrente 41933-8

Valor 1.060,00

Data Nesta data

SIMONE MACEDO PINHEIRO ME



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Orçamento almoço dia 25/10

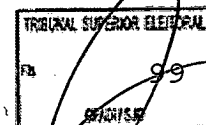
CNPJ 11.174.641/0001-89

Banco do Brasil

Ag 1178-9

C/c 41.933-8

Telefone para contato : (69) 8414-8168 (Ueslei pinheiro)



Cardápio :

- Arroz branco
- Feijão
- Farofa
- Macarrão espaguete
- Estrogonofe de frango
- Costela assada na panela ou lagarto ao molho madeira
- Maionese
- Salada verde variada

Incluso:

- Réchaud
- Pratos de louça
- Talheres
- Taças

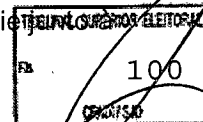
Valor \$ 20,00 por pessoa.

Almoço para 53 pessoas.

Valor total : 1.060,00 reais

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
11.174.641/0001-89
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
25/09/2009**NOME EMPRESARIAL**
SIMONE MACEDO PINHEIRO - ME**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
CANTINA DA IVONE**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
56.11-2-01 - Restaurantes e similares**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**LOGRADOURO**
R FLORIANOPOLIS**NÚMERO**
2067 **COMPLEMENTO****CEP**
76.870-292**BAIRRO/DISTRITO**
SETOR 03**MUNICÍPIO**
ARIQUEMES**UF**
RO**ENDEREÇO ELETRÔNICO**
ESCRITORIOATLAS2009@HOTMAIL.COM**TELEFONE**
(69) 3536-5353**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*******SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
25/09/2009**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

**Transferência entre contas correntes**A33A210933392860023
21/10/2015 09:59:07**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

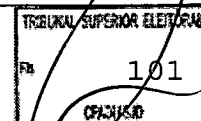
Creditado

Agência 1178-9

Conta corrente 32767-0 LUIZ & SGARIONI LTDA - ME

Valor 3.883,50

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

856 19



Fone/Fax: (69) 3535-3311

LUIZ & SGARIONI LTDA - ME

valerius_hotel@hotmail.com | www.hotelvalerius.com.br

Av. Tancredo Neves, Nº 3013 - Setor 03 - CEP: 76.870-527 - Ariquemes - RO

CNPJ: 05.553.013/0001-01

INSC. MUN.: 4557-0

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

№ 030101

Data Limite:
13/02/2019

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

1ª Via Destinatário / Remetente | 2ª Via Contabilidade | 3ª Via Fisco | 4ª Via Fixa

Nome: Inst. Tarc. Neves de Est. Políticas e Sociais

End.: Segundo Edifício Anexo I 26º andar

Fone: _____ Cidade: Brasília Estado: DF Cond. Pagto: _____

CNPJ/CPF: 01.610.922/0001-83 Insc. Est.: ISENTRO

Em 27 de 10 / 15 Nat. da Op. Prest. Serv.:

PS:

SOMA R\$ 3.883,50

RS

TOTAL RS 3883.50

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura: _____

Faroni & Santos Ltda - ME - CNPJ: 11.077.347/0001-59 - Insc. Est.: 0000000291510-3 - Fones: 69 3535 5256 | 3535 5210 - Ariquemes/RO
50 Blocos 50x04 - de 028.751 à 031.250 - Aut. 13/02/2015 - AIDF 0071/2015 - P.M. Ariquemes - RO



"Conforto e qualidade com a economia que você procura"

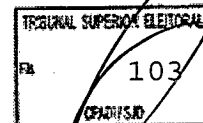
Av. Tancredo Neves, 3013 – Setor 03

Fone/Fax: (69) 3535 – 3311

Ariquemes – RO

www.hotelvalerius.com.br

valerius_hotel@hotmail.com



A/C: Lucas Follador

Conforme solicitado segue orçamento para hospedagem e sala de reuniões:

Hospedagem

Hospedagem em apartamentos equipados com ar condicionado split, televisão LCD com TV a cabo, telefone com tarifador automático e frigobar. Disponibilizamos também internet wi-fi grátis em todo o hotel, piscina com churrasqueira, serviços de despertador, lavanderia, gerador de energia próprio, estacionamento fechado e um excelente café da manhã.

**Check-in: a partir das 12:00h

**Check-out: até as 12:00h

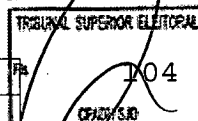
Hospedagem para 05 pessoas no período de 23 a 24/10/2015				
Descrição	Quantidade	Quant. Diárias	Valor	Valor Total
Apto Triplo	01	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Apto Casal	01	01	R\$ 155,00	R\$ 155,00
TOTAL				R\$ 345,00
DESCONTO - 10%				R\$ 34,50
TOTAL COM DESCONTO				R\$ 310,50

Hospedagem para 47 pessoas no período de 24 a 25/10/2015				
Descrição	Quantidade	Quant. Diárias	Valor	Valor Total
Apto Quádruplo	02	01	R\$ 240,00	R\$ 480,00
Apto Triplo	05	01	R\$ 190,00	R\$ 950,00
Apto Casal	05	01	R\$ 155,00	R\$ 775,00
Apto Duplo	07	01	R\$ 155,00	R\$ 1.085,00
TOTAL				R\$ 3.290,00
DESCONTO - 10%				R\$ 329,00
TOTAL COM DESCONTO				R\$ 2.961,00

Sala de Reuniões

Auditório climatizado para 55 pessoas com cadeiras universitárias, banheiros masculino e feminino, quadro branco, flip chart, internet wi-fi free (para os organizadores) e bebedouro:

Descrição	Período	Valor	Total
Sala de reuniões (24/10/15)	14:00h as 18:00h	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Sala de reuniões (25/10/15)	08:00h as 12:00h	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Data Show (24/10/15)	14:00h as 18:00h	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Data Show (25/10/15)	08:00h as 12:00h	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Equipamento de som (24/10/15)	14:00h as 18:00h	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Equipamento de som (25/10/15)	08:00h as 12:00h	R\$ 60,00	R\$ 60,00
TOTAL			R\$ 680,00
DESCONTO - 10%			R\$ 68,00
TOTAL COM DESCONTO			R\$ 612,00



Água na sala - cortesia (garrafão de 20 litros)

VALOR TOTAL

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 4.315,00

DESCONTO: R\$ 431,50

TOTAL COM DESCONTO: R\$ 3.883,50

Obrigada pela preferência.

Aguardamos sua confirmação.

Estamos sempre à disposição.

Atenciosamente,

Aline Luiz

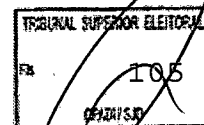
Banco do Brasil

Ag. 1178-9

C/C 32767-0

Em nome de: Luiz e Sgarioni

CNPJ: 05.553.013-001/01

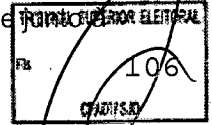




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao Fisco Federal a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.553.013/0001-01 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL LUIZ & SGARIONI LTDA - ME		DATA DE ABERTURA 27/02/2003	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VALERIUS PALACE HOTEL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES		NÚMERO 3013	COMPLEMENTO
CEP 78.931-740	BAIRRO/DISTRITO SETOR 03	MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **20/10/2015** às **10:12:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

**Transferência entre contas correntes**A33G221149873844022
22/10/2015 12:46:52**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Agência 1178-9

Conta corrente 54174-5 MOURA & MOURA LTDA ME

Valor 2.146,50

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

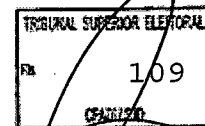
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

979 29

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Fornecedor: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS ESOCIAIS Representante: - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Perfil Panificadora

Av. taboca 4350 setor 02
Pani.perfil@hotmail.com
Fone: (69) 3535 - 4429



ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PRODUTOS

Agencia;1178-9

Conta/c 54174-5

Banco do Brasil

Moura e moura ltda

CNPJ;037377710001/54

Orcamento para três cooffe 53 pessoas total de pessoas 159

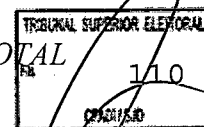
- 2 VARIEDADES SUCOS NATURAIS
- REFRIGERANTE SABORES VARIADOS
- CAFÉ
- LEITE
- CANAPÉ DE CARNE SECA
- CANAPÉ DE CREME DE MILHO
- CANAPÉ DE CALARESA CREMOSA
- EMPADINHA DE FRANGO
- EMPADINHA DE CARNE SECA
- BARQUETIS DE ATUM
- BARQUETIS DE MILHO C/ BACON
- BARQUETIS DE PRESUNTO E QUEIJO
- PAO DE QUEIJO
- CHIPA
- BOLOS SABORES VARIADOS EM PEDAÇOS
- SANDUICHE NATURAL NO PÃO SIRIO
- SANDUICHE NATURAL CROISSANT
- SANDUICHE NATURAL NINE FRANCÊS
- TROUXINHA DE CARNE SECA
- CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO
- CROISSANT FRANGO
- QUICHES 3 QUEIJOS
- VOLOVAN DE ATUM
- VOLOVAN DE TOMATE SECO
- SALGADOS ASSADOS (VARIADOS)

- *SALGADOS FRITOS (VARIADOS)*
- *MINI HAMBURGUINHO*

OBS: COBRAMOS R\$ - 13,50 POR PESSOA LEVAMOS TOALHA, GUARDANAPO, COPOS DESCARTAVEIS, NÃO INCLUE GARÇO.

R\$ - 2.146,50

VALOR TOTAL

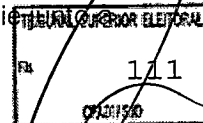




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
J3.737.771/0001-54
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/04/2000

NOME EMPRESARIAL
MOURA & MOURA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PANIFICADORA PERFIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios

47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV TABOCA

NÚMERO
4350
COMPLEMENTO

CEP
76.873-182
BAIRRO/DISTRITO
SETOR 02

MUNICÍPIO
ARIQUEMES

UF
RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ESCMODELO@KLIK.COM.BR

TELEFONE
(69) 3535-2699

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/03/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 20/10/2015 às 10:08:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

**Transferência entre contas correntes**A33G221149873844019
22/10/2015 12:45:40**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

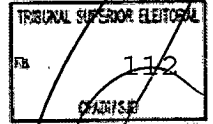
Creditado

Agência 1178-9

Conta corrente 45769-8 PAGLIARI E PAGLIARI CHOPE

Valor 1.404,50

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12

95

RECEBEMOS DE PAGLIARI E PAGLIARI CHOPERIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PAGLIARI E PAGLIARI CHOPERIA LTDA - ME RUA CASTANHEIRA, 2268 - - SETOR 01, Ariqueemes, RO - CEP: 76870157 - Fone/Fax: 6935364226		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1115 1013 8853 8400 0119 5500 1000 0000 4610 0007 0509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311150014250662 - 28/10/2015 18:28 113
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000003361951	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.885.384/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.610.922/0001-83	DATA DA EMISSÃO 28/10/2015
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS			
ENDEREÇO RUA/AVENIDA SENADO FEDERAL,, S/N - ANEXO	BAIRRO/DISTRITO ANEXO I	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/10/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:11

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.404,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.404,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
9999999	PIZZAS MÉDIAS (RODIZIOS)	99999999	0101	6101	UN	53.0000	26.5000	1.404,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Orçamento Jantar 24/10

Pagliari e Pagliari Choperia Ltda -Me

Cnpj 13 885 384 0001/19

BANCO DO BRASIL

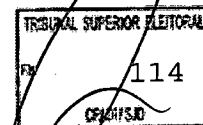
AG 1178-8

C/C 45769-8

Contato,

Paulo (proprietário):(69) 8474-3387,

Jaelson (gerente):(69) 3536-4226



Quantidade de pessoas,

53 convidados ,

Cardápio ,

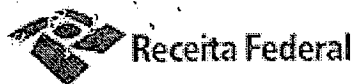
Rodízio de pizza (diversos sabores)

Valor por pessoa ,

R\$ 26,50

Valor total ,

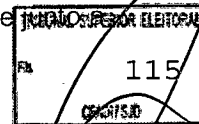
R\$ 1.404,50



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie a atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.885.384/0001-19
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/06/2011

NOME EMPRESARIAL
PAGLIARI E PAGLIARI CHOPERIA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CHOPERIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

56.11-2-01 - Restaurantes e similares

56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R CASTANHEIRA

NÚMERO
2268

COMPLEMENTO

CEP
76.870-157

BAIRRO/DISTRITO
SETOR 01

MUNICÍPIO
ARIQUEMES

UF
RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
altercon@uol.com.br

TELEFONE
(69) 3535-3331 / (69) 3535-6934

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/06/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **20/10/2015** às **10:09:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



DOC Eletrônico

A33O261446515559049
26/10/2015 15:32:25

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	408	S.LUIS-CENTRO
Conta corrente (com DV)	1500872	
CNPJ	09.037.829/0001-33	
Nome favorecido	COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

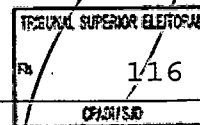
Número documento	102.607
------------------	---------

Valor	4.250,00
-------	----------

Data transferência	26/10/2015
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	97D3214AFEDE1E5D
--------------------	------------------



Tr: ção efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

865

São Luís, 14 de outubro de 2015

Para: Juventude Democratas do Maranhão.

Att: Felipe Silva

Tel: (98) 996028670 // 983552525

E-mail: felipe_afos@hotmail.com



CONFIRMAÇÃO DE EVENTO

É com enorme satisfação que enviamos a devida confirmação do seu evento junto ao nosso Costa Atlântico Hotel.

RESUMO DO EVENTO

DATA: 31 de Outubro e 01 de Novembro de 2015.

Quantidade de Pessoas: 40

Nº	Itens contratados	Quantidade	Valores
01	Salão de eventos	02	R\$ 325,30
02	Coffee Break II (sábado á tarde e domingo pela manhã)	80	R\$ 1.520,00
03	Buffet (Almoço de sábado e domingo)	80	R\$ 2.800,00
04	Equipamentos(data show, notebook, sonorização, 02 microfones)	02	R\$ 900,00
05	Hospedagem (07 Uh's triplos para 02 diárias)	14	R\$ 2.954,70
TOTAL:			R\$ 8.500,00

Cortesias:

- Internet wifi;
- Serviço de sala com água (galão de 20 ml) e café (500 ml).

Horários de Serviços:

- Salão das 08h30 às 18h00 horas;
- Coffee break
- Dia 31/10/15 – Opção II - manhã (R\$ 19,00 por pessoa)
- Dia 01/11/15 – Opção II – tarde (R\$ 19,00 por pessoa)
- Buffet (Almoço)
- Dia 31/10/15 – (a definir opção 4,5 ou 6 :R\$ 35,00 por pessoa)
- Dia 01/11/15 – (a definir opção 4,5 ou 6 :R\$ 35,00 por pessoa)

Condições:

- Prazo de cancelamento sem ônus (até 15 dias antes do evento);

- Para cancelamentos até 10 dias do evento cobramos 50% do valor total do mesmo;
- Para cancelamentos realizados com 09 dias de antecedência ou menos, cobramos o valor integral do mesmo;
- Os horários dos serviços contratados de alimentação poderão ser alterados a qualquer momento, diretamente com a encarregada de eventos do hotel, de acordo com a necessidade do cliente.

Forma de pagamento:

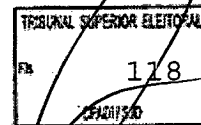
-Será efetuado adiantamento de 50% do valor total R\$ 4.250,00 no dia 23/10/2015 e o restante podendo ser realizado no dia do evento.

Para nós é sempre uma satisfação em atendê-lo!
Ficamos ao dispor para o que mais for necessário.

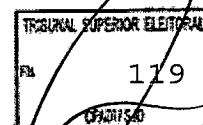
Atenciosamente,

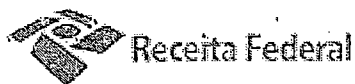
--
Raquel Martins

Reservas e Eventos | Costa Atlântico Hotel
(98) 3194-1200 | reservas@costaatlanticohotel.com.br

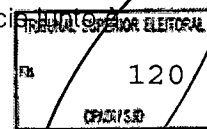


Banco Bradesco
Ag. 408
CC 150087-2
Costa Atlântico Hotel LTDA
CNPJ: 09.037.829.0001-33



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
09.037.829/0001-33
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
06/09/2007**NOME EMPRESARIAL**
COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA - ME**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
COSTA ATLANTICO HOTEIS**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
55.10-8-01 - Hotéis**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
AV A / SAMBAQUIS**NÚMERO**
35
COMPLEMENTO
QUADRA01 IPEM CALHAU**CEP**
65.071-390
BAIRRO/DISTRITO
CALHAU**MUNICÍPIO**
SAO LUIS**UF**
MA**ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE**
(98) 8123-0502**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*******SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
06/09/2007**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 20/10/2015 às 10:23:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

**Transferência entre contas correntes**A330261446515559028
26/10/2015 15:17:36**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0

INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

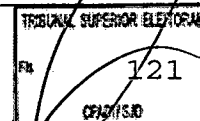
Agência 3382-0

Conta corrente 403364-7

Valor 26.996,23

Data Nesta data

MIRANDA TURISMO LTDA



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

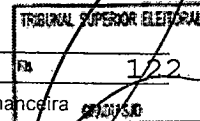
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

860 79

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00281769 22.893,91 02/10/2015 00:00 13/10/2015
 Desconto de: R\$ 0,00 até 13/10/2015.
 Extenso: (VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data _____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
 Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4305
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	observação Taxa DU Desc.Contrat.	Total
IBERIA - CNPJ: 33.000.431/0007-00						
COSTA/PAULO GILBERTO						
	22/09/2015	6544416148 - 0	RAK/MAD/RAK			
	3.900,00	1.610,39	63,84%	314,31	100,00	2.024,70
Total Fornecedor:		3.900,00	1.610,39	314,31	100,00	2.024,70
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60						
COSTA/PAULO GILBERTO						
	22/09/2015	2115641773 - 0	BSB/MAD/POA			
	25.000,00	19.262,00	22,95%	258,87	1.348,34	20.869,21
Total Fornecedor:		25.000,00	19.262,00	258,87	1.348,34	20.869,21
Total Centro de		28.900,00	20.672,39	573,18	1.448,34	22.893,91
Total Geral da Fatura :		28.900,00	20.672,39	573,18	1.448,34	22.893,91

RECEBEMOS

EM _____

HORA: _____

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 22.893,91

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

08/10/2015 09:35

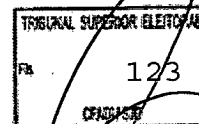
Total Liquido Fatura: 22.893,91

Usuário: DIEGO

Pág. 1

Alex Felix

De: nao-responda@tam.com.br
Enviado em: sexta-feira, 18 de setembro de 2015 11:19
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt
Anexos: JJ_ETR03_ETR_1347011_10.png



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA M
Data de emissão: 18SEP15
CÓDIGO DA RESERVA: 28PHB3
NÚMERO DO E-TICKET: 957
2115641773

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA SÃO PAULO GRU

Data: 23OCT
Vôo: JJ 3587 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 18:00 BRASÍLIA, terminal
Chegada: 19:40 SÃO PAULO GRU, terminal 2
Classe: Econômica (Y) Assento*:07C
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B
Bagagem: 2PC

DE SÃO PAULO GRU PARA MADRID A.SUAREZ

Data: 23OCT
Vôo: JJ 8064 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 22:55 SÃO PAULO GRU, terminal 3
Chegada: 13:10 MADRID A.SUAREZ, terminal 4S
Classe: Premium Business (J Assento*:01C)

Aeronave: BOEING 767-300/300ER

Bagagem: 2PC

DE MADRID A.SUAREZ PARA SÃO PAULO GRU

Data: 30OCT
Vôo: JJ 8065 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 21:10 MADRID A.SUAREZ, terminal 4S
Chegada: 05:25 SÃO PAULO GRU, terminal 3
Classe: Premium Business (Z Assento*:03C)

Aeronave: BOEING 777-300

Bagagem: 2PC

DE SÃO PAULO GRU PARA PORTO ALEGRE

Data: 31OCT
Vôo: JJ 3289 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 09:20 SÃO PAULO GRU, terminal 2
Chegada: 11:00 PORTO ALEGRE, terminal 1
Classe: Econômica (Y) Assento*:15D
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B
Bagagem: 2PC

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

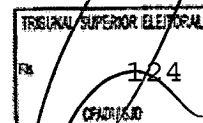
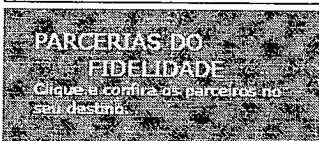
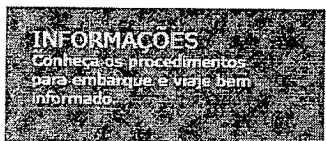
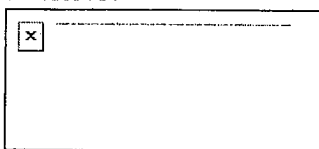
FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: USD 4949.00

TOTAL BRL 19.520,87

Forma: GR

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves. Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque. Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades de tarifa. O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos

passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, TAM Viagens, etc.) comunicarão àqueles que com eles adquirirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência de viagens emissora.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

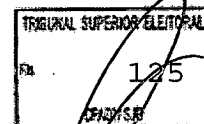
CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE
VIAGENS



DADOS DA COMPRA

NOME: COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA M

Data de emissão: 18SEP15

CÓDIGO DA RESERVA: 28PHB3

NÚMERO DO E-TICKET: 957

2115641773

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 1.348,34

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

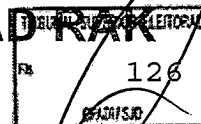
ITN

Alex Felix

Assunto:

ENC: COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA MR 24OCT MAD RAK

COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA MR 24OCT MAD RAK



This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

AGM TURISMO DATA: 18 SEP 2015
SHS, GALERIA HTL NACIONAL, AGENTE: 8820
BLOCO A CEP: 70392.900 NOME: COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA MR
BRASILIA
IATA : 575 21074
TELEFONE : (61) 3214-3611

EMPRESA EMISSORA : IBERIA
CNPJ : A 85850394
NÚMERO DO BILHETE : ETKT 075 6544416148
CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: 28BJOA, COMPANHIA AÉREA: IB/LZJ8B

DE / PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST
MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS	IB 8382 I	24OCT	2100	IRTEU8		24OCT	24OCT	2PC	OK
TERMINAL:4S	VOO OPERADO POR: AIR NOSTRUM								
MARRAKECH	ASSENTO: 01D HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 24OCT								
MENARA	2205								
TERMINAL:1									

MARRAKECH	IB 3341 I	28OCT	1340	IRTEU8		28OCT	28OCT	2PC	OK
MENARA									
TERMINAL:1									
MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS	ASSENTO: 04D HORARIO DE CHEGADA: DATA DE CHEGADA: 28OCT								
TERMINAL:4S	1635								

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

ENDOSSOS : 22 NOEND/CGS-REF RESTRICT
TAXA DE CAMBIO: 4.326375 BRL
PAGAMENTO : INV

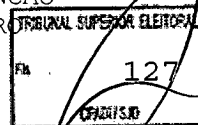
CÁLCULO DA TARIFA :MAD IB RAK213.33IB MAD183.33NUC375.66END ROE0.889078XT
16.35QV25.04MA11.92MA158.99A9

TARIFA AEREA	: EUR	376.00							
TARIFA EQUIV PAGA	: BRL	1626.70							
TAXA	: BRL	99.46JD	BRL	2.55OG	BRL	116.35QV			
		BRL	25.04MA	BRL	111.92MA	BRL	258.99A9		
TOTAL	: BRL	2241.01							

DE ACORDO COM A LEI DE GRENELLE PODE CONSULTAR A INFORMAÇÃO DE CONSUMO DE CARBONO: CLIQUE AQUI
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICÕES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICÕES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.



AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

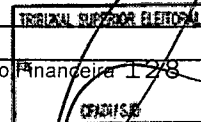
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira 1248
 FAT-00282514 617,03 09/10/2015 00:00 19/10/2015
 Desconto de: R\$ 0,00 até 19/10/2015
 Extenso: (SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRES CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Locado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
 Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4305
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Taxa	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$				
Trend Operadora					- CNPJ: 68.347.939/0001-60			
PAULO/GOUVEA DA COSTA								
		09/10/2015	13/08/2015	14/08/2015	TREND - INTERCONTINENTAL SAO PAULO	213,03	0,00	617,03
Total Fornecedor:				404,00		213,03	0,00	617,03
Total Centro de Custo:				404,00		213,03	0,00	617,03

RECEBEMOS
 EM ____/____/____
 HORA: _____
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 617,03
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 13/10/2015 09:12

Total Liquido Fatura: 617,03
 Usuário: PAULA
 Pág. 1



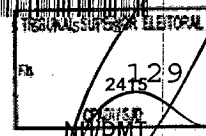
TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013567513



Série:



INTERCONTINENTAL SAO PAULO [108444]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1013567513	1.514.967.8452	01/10/2015	617,03	22/10/2015

NOME DO SACADO

MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

[2730]

ENDEREÇO: SHS Q. 01 BLOCO A LOJA 75-B - GALERIA DO HOTEL NACIONAL.

BAIRRO: SETOR HOLETEIRO SUL

TELEFONE: 32143611

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

CNPJ: 24.929.614/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 13/08/2015 A 14/08/2015

PAX: PAULO GOUVEA DA COSTA

TIPO: SGL - LUXO (CAMA CASAL)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
13/08/2015	404,00	24,50	102,00	52,32	0,00
14/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404,00	24,50	102,00	52,32	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: WIVIANE ARAUJO
EMITENTE.....: HILDA CARDOSO
Emissão Portal Corporativo

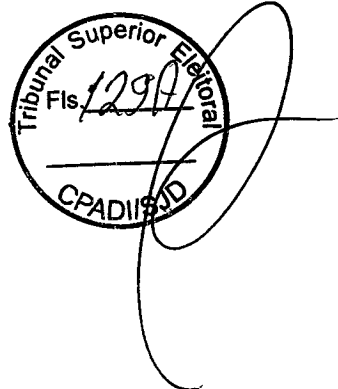
SUB-TOTAL	R\$	582,82
TAXA	R\$	34,21
TOTAL	R\$	617,03

* SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).

Atenciosamente,



Wiviane Silva
Email: eventos2@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-3623



SHS Qd. 01 BL. A Lj 75-B - Galeria do Hotel Nacional
CEP: 70322-900
CNPJ: 24.929.614/0001-10

De: Rafaella Gonçalves Dias [mailto:rafaella@flc.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 12 de agosto de 2015 10:07
Para: Wiviane - AgM Turismo
Assunto: Re: Cotação SP

Cara Wiviane,

Gentileza confirmar reserva:

INTERCONTINENTAL SAO PAULO: SGL - LUXO (CAMA CASAL) com diária R\$404,00 +5,25%
Hóspede: Paulo Gouvêa da Costa
Período: 13 a 14/08.
Faturar diárias e extras para o ITN.

Obrigada,
Rafaella

De: Wiviane - AgM Turismo
Sent: Tuesday, August 11, 2015 2:33 PM
Para: 'Rafaella Gonçalves Dias'
Subject: RES: Cotação SP

Boa tarde!

Segue cotação:

INTERCONTINENTAL SAO PAULO: SGL - LUXO (CAMA CASAL) com diária R\$404,00 +5,25%

MELIA PAULISTA: Não confirma disponibilidade

TRYP PAULISTA: Não confirma disponibilidade

Sujeito a nova consulta de disponibilidade

Tribunal Superior Eleitoral
SEFROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.

Brasília, 18/5/16

Assinatura do responsável

Confirmação mediante garantia de No Show

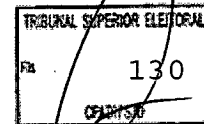
Aguardamos o "DE ACORDO" do gestor

Atenciosamente,



Wiviane Silva
Email: eventos2@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-3623

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.



SHS Qd. 01 BL. A Lj 75-B - Galeria do Hotel Nacional
CEP: 70322-900
CNPJ: 24.929.614/0001-10

De: Rafaela Gonçalves Dias [mailto:rafaella@flc.org.br]

Enviada em: terça-feira, 11 de agosto de 2015 14:04

Para: Flávia Martins (AGM turismo)

Assunto: Cotação SP

Olá, Wiviane.

Gentileza enviar cotação:

Período: 13 a 14/08

Hotéis: Intercontinental SP, Meliá Paulista e Tryp Paulista.

Apartamento single.

Obrigada,

Rafaella

Wiviane - AgM Turismo

De: Wiviane - AgM Turismo <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 12 de agosto de 2015 11:41
Para: 'Rafaella Gonçalves Dias'
Assunto: RES: Cotação SP



AGM TURISMO(DF)

SHS Q. 01 BLOCO A LOJA 75-B - GALERIA DO HOTEL NACIONAL - SETOR HOLETEIRO SUL

CEP: 70322900 - BRASILIA - DF

TEL.: (061) 3214-3611 FAX: (061) 3214-3620

INTERCONTINENTAL SAO PAULO



ENDEREÇO: ALAMEDA SANTOS, 1123

ENDEREÇO: JARDIM PAULISTA **CEP:** 01.419-001

ENDEREÇO: SAO PAULO - SP

TELEFONE: (011) 3179-2600

VOUCHER 1.514.967.845

NOME DO HÓSPED: PAULO GOUVEA DA COSTA
DATA DE CHEGADA: 13/08/2015
DATA DE SAÍDA: 14/08/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTES VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - LUXO (CAMA CASAL) OUTROS

REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

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! INTERCONTINENTAL SÃO PAULO INFORMA AOS HÓSPEDES QUE, A CATEGORIA CLUB FLOOR INCLUI OS SEGUINTE SERVIÇOS: CHECK IN E CHECK OUT EXCLUSIVO NO CLUB LOUNGE, CORTESIA DE CAFÉ DA MANHÃ, ÁGUA E REFRIGERANTE DURANTE TODO O DIA, CAFÉ DA MANHÃ E CHÁ DA TARDE INCLUSOS NA DIÁRIA E SERVIDOS NO CLUB LOUNGE, HAPPY HOUR COM COMIDAS E BEBIDAS ALCOOLICAS E NÃO ALCOOLICAS A VONTADE TAMBÉM SERVIDAS NO CLUB LOUNGE.

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* PÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 15:00 / 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 HÓSPED DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLÍTICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA

* POLÍTICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA

* POLÍTICA PARA CHD:

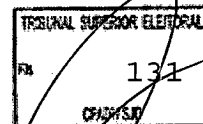
- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE MÁXIMA DE 3 PESSOA(S). A 1ª CRIANÇA DE 1 A 12 ANOS, SERÃO CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 1 ADULTO(S) PAGANTES

* 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 HÓSPED 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.



Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00283263	597,92	21/10/2015 00:00	30/10/2015	132

Desconto de: R\$ 0,00 até 30/10/2015

Extensão: (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Jacado: ITN - Instituto Tancredo Neves	Código: 7369
Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4305	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.610.922/0001-83	Inscrição: CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$	Taxa		
Travel Ace							
COSTA/PAULO GOUVEA							
		21/10/2015	23/10/2015	31/10/2015			
				597,92	0,00	0,00	597,92
Il Fornecedor:				597,92	0,00	0,00	597,92
Total Centro de Custo:				597,92	0,00	0,00	597,92

- CNPJ: 72.827.058/0001-14

RECEBEMOS
 EM _____
 HORA: _____

 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 597,92

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

21/10/2015 11:03

Total Liquido Fatura: 597,92

Usuário: DIEGO

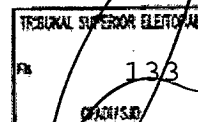
Pág. 1

Sobrenome / Nome: GILBERTO GOUVEA DA COSTA / PAULO
 Endereço: RUA CHRISTINA BLUMENAU Nº 295, BLUMENAU - SC
 Validade: 23/10/2015 até 31/10/2015
 Produto: VALUE
 Destino(s): EUROPA
 Empresa: AGM TURISMO (DF)
 Contato do Brasil
 Nome: KARIN GOUVEA

Documento: 00597899053
 Data Emissão: 20/10/2015
 Ramo: 69 - Seguro Viagem

Valor: R\$ 597,92
 Telefone: 4799777363 -

O Titular declara conhecer e aceitar as condições gerais e poderá reconfirmar sua contratação



Assistências

Coberturas	Descrição
Adiantamento em caso de fiança	\$12,000.00
Assistência Jurídica	\$8,000.00
Assistência na localização de bagagem	SIM
Gastos médicos com doença pré-existente	\$18,000.00
Orientação em caso de perda de documento ou cartão de crédito	SIM
Passagem aérea de ida e volta para um familiar	SIM
Restrição de menor	SIM
Reserva de hotel para acompanhante em caso de internação	\$900.00
Reserva de hotel por convalescença	\$900.00
Transmissão de mensagem urgente	SIM

Seguros

Coberturas	Limites
Bagagem	\$1,200.00
Bagagem – Gastos Derivados por atraso de bagagem	\$800.00
Cancelamento e/ou interrupção de viagem	\$1,200.00
Despesas Farmacêuticas	\$600.00
Despesas médico-hospitalares em viagem ao exterior (DMH em viagem ao exterior)	\$60,000.00
Despesas odontológicas em viagem ao exterior (DO em viagem ao exterior)	\$500.00
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem ao exterior	\$100,000.00
Morte acidental em viagem	\$100,000.00
Regresso Antecipado	\$1,500.00
Regresso sanitário	\$25,000.00
Traslado de corpo	\$15,000.00
Traslado Médico	\$10,000.00

Argentina 0800-444-0357	China 4001 202 316	Israel 1809-452-510	Portugal 800-854-005	Rep. Dominicana 1800-751-3458
Austrália 1800-676-884	Colômbia 01800-954-0510	Itália 800-874-446	Peru 0800-54-247	Suíça 0800-836-429
Alemanha 0800-182-6151	Costa Rica 0800-054-2043	Japão 0053-153-0001	Paraguay 009800-542-0050	Suécia 020-790-590
Bolívia 800-100-716	Espanha 900-995-470	México 01800-123-3362	Panamá 00800-0540-396	Tailândia 001800-1562-039-973
Brasil 0800-761-9254	EUA 1866-994-6850	Nicarágua 1800-166 PIN 6524	Porto Rico 1877-254-0274	Uruguai 000-405-4084
Chile 1888-0080-1014	França 0800-912-830	Nova Zelândia 0800-449-946	Reino Unido 0808 101 2746	Venezuela 0800-100-5639

Central de Atendimento: Estando em uma das localidades acima, ligue gratuitamente para o número correspondente. e-mail: assistenciabrasil@travelace.com.br

Chamada Internacional a cobrar através da operadora de telefonia para + 54 11 4323-7770 (telefone válido em qualquer lugar do mundo) ou solicite atendimento através do e-mail: assistenciabrasil@travelace.com.br. As ligações devem ser feitas de telefone fixo ou celular local, as ligações realizadas de celulares particulares habilitados para uso internacional, não terão as chamadas completadas em decorrência de restrição operacional do sistema de telefonia.

IMPORTANTE: É absolutamente necessária autorização prévia da Central de Atendimento para utilização dos serviços contratados. Em caso de atendimento médico em clínica ou hospital indicado por nossa Central de Atendimento, informe sempre nosso endereço para efeito de futuras cobranças: Travel Ace Assistance - Av. Ipiranga, 353 - São Paulo-SP Brasil - CEP 01046-040. Este procedimento é necessário para evitar que as faturas sejam indevidamente direcionadas ao seu endereço. Leia atentamente os itens das Condições Gerais que tratam de exclusões e doenças pré-existentes. Os produtos anuais têm permanência máxima por viagem de até 30, 60 ou 90 dias, dependendo do produto contratado. Serviços, limites e tarifas são válidos durante a vigência indicada no voucher. No produto Europa, estando fora do continente europeu, serão válidos os limites e serviços do produto Master. O produto Brasil e Nacional são válidos a partir de 100 km da residência

alex

Assunto:

ENC: Your Electronic Ticket Receipt

Alex, gentileza providenciar seguro viagem:
23 A 31/10 VALUE MUNDIAL

Passageiro: Paulo Gilberto Gouvea da Costa

CPF: 005.978.990-53

DN: 13/05/1943

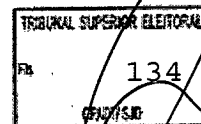
Endereço: Rua Christina Blumenau, 295

Vila Formosa. 89010 480. Blumenau - SC

Celular: (47) 9987 2525

Email: paulogouvea@democratas.org.br

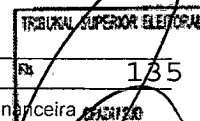
Contato no Brasil: Karin Gouvêa - (47) 9977 7363



* Não esquecer do trecho de Marrakech.

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento
 FAT-00281768 2.887,37 02/10/2015 00:00 13/10/2015

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R\$ 0,00 até 13/10/2015.

Extensão: (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 3311-4305
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic.)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contract.	Total
Tam Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
COSTA/JOSE CARLOS							
	02/10/2015	6544416272 - 0	SSA/BSB/SSA				
	3.500,00	2.582,81		65,56%	46,28	258,28 0,00	2.887,37
Total Fornecedor:		3.500,00	2.582,81		46,28	258,28 0,00	2.887,37
Total Centro de		3.500,00	2.582,81		46,28	258,28 0,00	2.887,37
Total Geral da Fatura :		3.500,00	2.582,81		46,28	258,28 0,00	2.887,37

RECEBEMOS
 EM ____/____/____
 HORA: _____
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.887,37

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

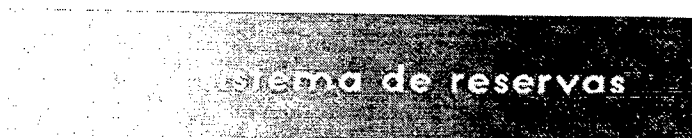
Total desconto Fatura: 0,00

02/10/2015 10:07

Total Liquido Fatura: 2.887,37

Usuário: ZELIA

Pág. 1



ELETRONIC

136

OPERAÇÃO

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	ITN - Instituto Tancredo Neves	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	Responsável:	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	6191120		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



[Sincronizar Agenda](#)

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clikando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE CARLOS COSTA	ADT		

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
35LKMA	21/09/2015 09:43	Emitida	21/09/2015 09:45

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3304	De: Salvador - SSA	Partida: 21/09/2015 09:22	320	1.41	S	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 21/09/2015 11:22		Cia:Tam		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3290	De: Brasília - BSB	Partida: 24/09/2015 14:50	320	1.45	S	Confirmado
	Para: Salvador - SSA	Chegada: 24/09/2015 16:35		Cia:Tam		

Assentos

Passageiro

01.01 -JOSE CARLOS COSTA
01.01 -JOSE CARLOS COSTA

Trecho

0001-SSA-BSB
0002-BSB-SSA

Assento

07D
06D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.582,81	R\$46,28	R\$258,28	R\$2.887,37
				TOTAL:	R\$2.887,37

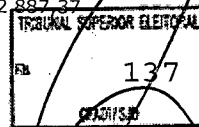
Bilhetes

Passageiro

JOSE CARLOS COSTA

Bilhete

957-6544416272



**Transferência para Conta Única do Tesouro**A33O261446515559032
26/10/2015 15:20:17**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

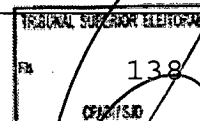
Creditado

Valor 4.510,29

Identificador 1 02005400001288080

Identificador 2 01610922000183

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

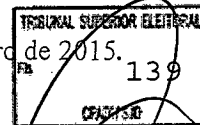
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

862 LG



SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2015.



Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2015

Senhor Presidente,

O Instituto Tancredo Neves mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0018/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2015**, no valor de R\$ 4.510,29 (quatro mil quinhentos e dez reais vinte e nove centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOIRO** no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº CNPJ nº 01.610.922/0001-83 do depositante (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Cláusula Quarta do Termo de Cessão).
- **Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE** será enviada GRU para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 - 3303-3021 ou pelo e-mail spatr-seaim@senado.gov.br.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Ao Instituto Tancredo Neves
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal



SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

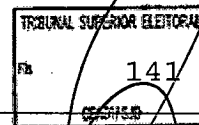
INSTITUTO TANCREDO NEVES		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO		R\$ 140
EXERCÍCIO DE 2014		CÉDULA
Processo nº 00200.006475/2012-03	Termo de Cessão nº	0018/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 26º Andar, Salas 07, 08 e 09 (86,19m² x R\$/m² 50,18 = R\$)	4.325,01
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Instituto de nºs 3303-4276, 3223-3928, 3223-6201, 3303-4273, 3303-4326 e 3303-4304 (6 Ponto x R\$/Ponto 30,88 = R\$)	185,28
CUSTO FIXO MENSAL		4.510,29
Observações:		
1 - <u>Vencimento</u> : ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <u>Pagamento</u> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº 01.610.922/0001-83 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
CUSTO VARIÁVEL MENSAL		0,00
Observações:		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33O261446515559030
26/10/2015 15:18:56**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1512	R.NEREU RAMOS, U.BLUMENAU
Conta corrente (com DV)	198390	
CNPJ	05.532.434/0001-56	
Nome favorecido	GOUVEA DA COSTA CONSULTORIA LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.601	
Valor	37.540,00	
Data transferência	26/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB FA580CE780D30098

T. ação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

S. o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008829
561



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00000067

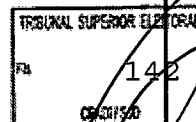
Data e Hora de Emissão

22/10/2015 11:50:33

Código de Verificação

YP8V-N7PZ

20151022u05532434000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome Fantasia: **GOUVEA DA COSTA**CNPJ: **05.532.434/0001-56**Inscrição Municipal: **73174**Nome/Razão Social: **GOUVEA DA COSTA CONSULTORIA LTDA**Endereço: **RUA CRISTINA BLUMENAU 295 - JARDIM BLUMENAU - CEP: 89010-480**Município: **Blumenau**UF: **SC****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **01.610.922/0001-83**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC TRES PODERES , AN 01 SENADO 26 AND - CENTRO - CEP: 70160-900**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **flc@flc.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de consultoria em organização e planejamento prestados em outubro de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	600,00	400,00	1.200,00	260,00

Código do Serviço

01.70.1 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesq...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	40.000,00	3,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



DARF

A33O261446515559035
26/10/2015 15:23:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.21
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO

26/10/2015

PERIODO DE APURACAO

31/10/2015

NUMERO DO CPNJ

01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA

5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/11/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

V R DO PRINCIPAL

1.860,00

VALOR DA MULTA

V7 } DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.860,00

=====

AUTENTICACAO SISBB:

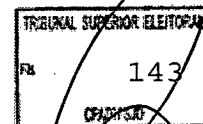
9.790.9FC.4D9.278.837

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102602



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

A T E N Ç Ã O

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.

NF 67 GOUVEIA

02 Período de Apuração

31/10/2015

03 Número do CPF ou CNPJ

01.610.922/0001-83

04 Código da Receita

5952

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/11/2015

07 Valor do Principal

1.860,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



DARF

A33O261446515559037
26/10/2015 15:25:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.28
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2015

PERIODO DE APURACAO 31/10/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

V R DO PRINCIPAL 600,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 600,00

=====

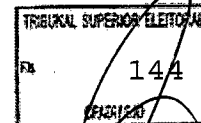
AUTENTICACAO SISBB: D.BB8.215.239.05C.EC2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102603



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

A T E N Ç Ã O

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.

NF 67 GOUVEIA

02 Período de Apuração	31/10/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2015
07 Valor do Principal	600,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA BLU
 Nota Fiscal de Serviços
 Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00000067

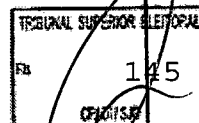
Data e Hora de Emissão

22/10/2015 11:50:33

Código de Verificação

YP8V-N7PZ

20151022u05532434000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome Fantasia: **GOUVEA DA COSTA**CNPJ: **05.532.434/0001-56**Inscrição Municipal: **73174**Nome/Razão Social: **GOUVEA DA COSTA CONSULTORIA LTDA**Endereço: **RUA CRISTINA BLUMENAU 295 - JARDIM BLUMENAU - CEP: 89010-480**Município: **Blumenau**UF: **SC****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **01.610.922/0001-83**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC TRES PODERES, AN 01 SENADO 26 AND - CENTRO - CEP: 70160-900**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **fic@fic.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de consultoria em organização e planejamento prestados em outubro de 2015.

Plu 26.10.15
37.540,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	600,00	400,00	1.200,00	260,00

Código do Serviço

01.70.1 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesq...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	40.000,00	3,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



Cobrança / Títulos

A33O261446515559040
26/10/2015 15:28:0226/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:04
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493696790700020004300000305359666080000088218

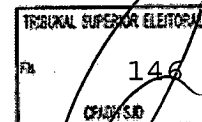
NR. DOCUMENTO 102.604

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 882,18

VALOR COBRADO 882,18

NR.AUTENTICACAO E.8DD.F85.E6F.EF7.6E1



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

865 Long

FETRACOM-DF

Página 1 de 1

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie o sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Rebô do Sítio

CAIXA

104-0 10493.69679 07000.200043 00000.305359 6 66080000088218

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO COM E NO ST DE SERV. DO DF		0002 / 369670-7		R\$		240000000000030531
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
90000003053		01635580000156	10/11/2015		882,18	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS - CNPJ/CPF: 01610922000183

Demonstrativo

Tela Assistente: SESCON - Primeiro passo Exercicio: 2015

Referente 03 empregados

Autenticação mecânica

002-FEDERACAO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: SCS QD 06 BLOCO A ED ARNALDO VILARES No. 418
Compl.: Bairro: SETOR COMERCIAL SUL
CEP: 70305-900 Município:BRASILIA UF:DF
CNPJ: 01.635.580/0001-56 Cód:565.223.00000-7 Tel: 33236171

Usuário:INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS
EndereçoÁrea SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR No. s/n
Compl.: Bairro: ESPLANADA
CEP: 70165-900 Município:BRASILIA UF: DF
CNPJ:01.610.922/0001-83 I.Est.:ISENTA Tel: 33114273
CNAE:9492-8/00 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS

Cód.-Nome	PIS	CPF Salário Base	Função Base Cálculo	Cart.Prof. TAXA ASSISTENCI	Admissão
76014-ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA	12942162270	041.045.516-43 9.580,00	ASSES DA PRESIDEN 9.580,00	0010273.00021-DF 335,30	01/06/2010
76012-RAFAELLA GONÇALVES DIAS DA SILVA	13243591278	648.090.481-87 6.045,00	ASS ADMINISTRATIV 6.045,00	0059842.00023-DF 212,58	01/05/2006
76018-TANIA REGINA VILAS BOAS LEMOS	12158102553	357.951.401-63 9.580,00	CHEFE DE GABINETE 9.580,00	0000226.80004-DF 335,30	01/02/2011
3 Funcionário(os) Impresso(os)	T o t a l	25.205,00	26.490,35	882,18	



Cobrança / Títulos

A330261446515559044
26/10/2015 15:28:5626/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:57
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102468390986026270305665980000286129

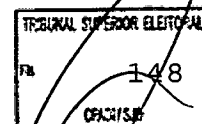
NR. DOCUMENTO 102.605

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 2.861,29

VALOR COBRADO 2.861,29

NR. AUTENTICACAO F.A65.8A4.5D2.C3B.507



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

SPG/Grupos Especiais					BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA						
Cia	Suc	Apof.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO TANCREDO NEVES EST POLITI			Ramo	Data Emissão	Pág.
571	377	011105 084422	MÉDICA DENTAL	10/2015 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO TANCREDO NEVES EST POLITI			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	16/09/2015	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						3	2	5	10	2.796,97	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR						3	2	5	10	2.796,97	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLOVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						3	2	5	10	2.796,97	0,00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. o. v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000043/00	RAFAELLA GONCALVES D DA FILHA		12/10/1985	FEM	SOLT		TNQQ	31/10/2008		10/2015	590,56	0,00
0000051/00	ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA		06/03/1980	FEM	OUT		TNQQ	15/06/2011		10/2015	602,35	0,00
0000051/01	STELLA BATISTA PEREIRA ROSA		30/03/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	17/04/2014		10/2015	325,41	0,00
0000086/00	TANIA REGINA VILAS BOAS LEMOS		01/01/1967	FEM	SOLT		TNQQ	15/06/2011		10/2015	797,25	0,00
0000086/01	HEGLY LEMOS CAVALCANTE		01/05/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	15/06/2011		10/2015	387,05	0,00
----- INÍCIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000043/00	RAFAELLA GONCALVES D DA FILHA		12/10/1985	FEM	SOLT		TNQQ	31/10/2008		10/2015	18,87	0,00
0000051/00	ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA		06/03/1980	FEM	OUT		TNQQ	15/06/2011		10/2015	18,87	0,00
0000051/01	STELLA BATISTA PEREIRA ROSA		30/03/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	17/04/2014		10/2015	18,87	0,00
0000086/00	TANIA REGINA VILAS BOAS LEMOS		01/01/1967	FEM	SOLT		TNQQ	15/06/2011		10/2015	18,87	0,00
0000086/01	HEGLY LEMOS CAVALCANTE		01/05/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	15/06/2011		10/2015	18,87	0,00

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.



Bradesco

237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Presl.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	071728	01/01	30-12	31/10/2015
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
16/09/2015	377011105	377313653	*SF 0001*		
Início de Vigência	Nome do Segurado				
DE 31/10/2015 A 29/11/2015	INSTITUTO TANCREDO NEVES EST POLITI				
Moeda	Nome do Correlor				
REAL	FAIXA 100 CONSULT ASSES E CÔR DE				
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00102468390860	*****	37745687601110531365300001	
Autenticação Mecânica					

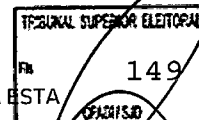
Cie	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO TANCREDO NEVES EST POLITI	Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	011105 084422	MÉDICA DENTAL	10/2015 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO TANCREDO NEVES EST POLITI	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	16/09/2015	2

MENSAGENS

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

N.REG: 443079034 SPG DENTAL PADRÃO



A RELACAO ATUALIZADA DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES QUE COMPOEM A REDE REFERENCIADA ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA BRADESCO SAUDE NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR). TAMBEM E POSSIVEL CONSULTAR A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NA REDE REFERENCIADA POR MEIO DO PORTAL OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS.

CONSOANTE CLAUSULAS DE REAJUSTE FINANCEIRO DO PREMIO E REAJUSTE POR SINISTRALIDADE, DAS CONDICoes GERAIS, ADAPTADAS A RESOLUCAO RN N.309 DA AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS), A BRADESCO SAUDE REAJUSTE O PREMIO MENSAL EM +16,49% A PARTIR DESTE MES, ANIVERSARIO DE SUA APOLICE. O REFERIDO REAJUSTE SERA COMUNICADO A ANS, EM ATÉ 30 DIAS APOS A SUA APLICACAO, POR FORCA DO DISPOSTO NA RESOLUCAO NORMATIVA RN N. 171, DE 29/04/2008.

CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA DE REAJUSTE FINANCEIRO DAS CONDICoes GERAIS DE SUA APOLICE, INFORMA- MOS QUE A ODONTOPREV ESTA APLICANDO O REAJUSTE DE +7,00% A PARTIR DESTA FATURA. ESTE PERCENTUAL SERA COMUNICADO A AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS), PELA INTERNET, POR MEIO DE APLICATIVO, EM ATÉ 30 DIAS APOS A SUA APLICACAO, CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO NORMATIVA N. 172, DE 08 DE JULHO DE 2008.

PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE A INSTITUICAO ADIANTE RELACIONADA NAO MAIS ATENDERÁ, COMO REFERENCIADA AOS SEGURADOS DA BRADESCO SAUDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICACAO:

- * PROMED - CNPJ 01481125000143 - PELOTAS/RS
- * CLINOR - CNPJ 08323040000186 - JOAO PESSOA/PB
- * HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - CNPJ 84703248000109 - JOINVILLE/SC
- * HOSPITAL LAYR MAIA - CNPJ 12361267000274 - BELEM/PA.



Cobrança / Títulos

A330261446515559047
26/10/2015 15:30:2426/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:25
359603596 0002

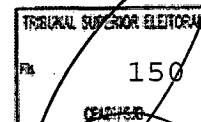
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539601682410216638070009365970000327000
NR. DOCUMENTO 102.606
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.270,00
VALOR COBRADO 3.270,00

NR.AUTENTICACAO C.E13.0ED.505.A69.6E6



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



76

QUADRA SHCS CR QD 506 BL A ENTRADA,
59 Cep:70350-515

Recibo do Sacado

Cedente COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA S/S LTDA CNPJ: 01641414000162			Agência/Código Cedente 000 059 6016824	Vencimento 30/10/2015
Sacado INSTITUTO TANCREDO NEVES			Número do Documento 017402-01	Nosso Número 101663807000
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.270,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Endereço/Cedente: QUADRA SHCS CR QD 506 BL A ENTRADA, 59 - PELA W 3 / UF: DF - Cep: 70350-515

SERVICO/MERCADORIA

VALORES

Honorários Contábeis de Outubro de 2015.

3.270,00

IRF 1.5%

0,00

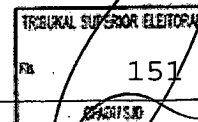
Autenticação Mecânica

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33O261446515559052
26/10/2015 15:33:53**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2403	BRASILIA SHOPPING
Conta corrente (com DV)	710	
CNPJ	04.001.743/0001-37	
Nome favorecido	REGISTRO URBANO PRODUCAO CINEMA E VIDEO	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.608
Valor	39.000,00
Data transferência	26/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	CFF2B795884CEDDA
--------------------	------------------

Tra não efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

869 29

RECEBEMOS DE REGISTRO URBANO PRODUCAO CINEMA E VIDEO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 REGISTRO URBANO PRODUCAO CINEMA E VIDEO LTDA EPP SCN QD 01 BL E N 50 SALA, 506 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70711903 - Fone/Fax: 6134252726	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1004 0017 4300 0137 5500 1000 0000 3518 4100 5006 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150035239057 - 23/10/2015 16:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		TERMINAL SUPLENTE ELETRÔNICO 152
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741384400118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.001.743/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.610.922/0001-83		DATA DA EMISSÃO 23/10/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SENADO FEDERAL - 26º ANDAR, 00 -		CEP 70165-900		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

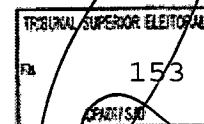
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA APRESENTAÇÃO NO EXTERIOR EMAIL: romeroazevedo@democratas.or.br - DADOS BANCÁRIOS: CADIA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2403 - OP: 003 - CONTA: 00071-0	99999999		5933	UND	1,0000	39.000,0000	39.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0741384400118	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 39.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Romero Azevedo

De: Marcelo Lamy [marcelo@boanovacom.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 23 de outubro de 2015 17:11
Para: ROMEROAZEVEDO@DEMOCRATAS.ORG.BR
Assunto: NF - VÍDEO INSTITUCIONAL - MARRAKECH
Anexos: NFe 00.035 - DEM.pdf



Prezado Romero, boa tarde.

Conforme combinado, segue NF.

Os dados bancários estão no corpo da NF e também transcrevo abaixo :

DADOS BANCÁRIOS:

IXA ECONÔMICA FEDERAL

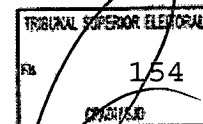
AG: 2403 - OP: 003 - CONTA: 00071-0

Obrigado.

Abraço.

Marcelo Lamy

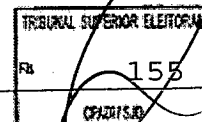
Consulta Optantes

Data da consulta: 26/10/2015**Identificação do Contribuinte****CNPJ :** 04.001.743/0001-37**Nome Empresarial :** REGISTRO URBANO PRODUCAO CINEMA E VIDEO LTDA - EPP**Situação Atual****Situação no Simples Nacional :** Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**Situação no SIMEI:** NÃO optante pelo SIMEI**Períodos Anteriores****Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:** Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores:** Não Existem**Agendamentos (Simples Nacional)****Agendamentos no Simples Nacional:** Não Existem**Eventos Futuros (Simples Nacional)****Eventos Futuros no Simples Nacional:** Não Existem**Eventos Futuros (SIMEI)****Eventos Futuros no SIMEI:** Não Existem[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)[Voltar](#)

DOC Eletrônico

A336290954482666018
29/10/2015 10:09:16

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	408	S.LUIS-CENTRO
Conta corrente (com DV)	1500872	
CNPJ	09.037.829/0001-33	
Nome favorecido	COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.901	
Valor	4.250,00	
Data transferência	29/10/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1FDC0C4D03F631E6	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

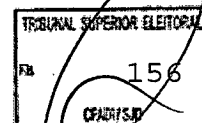
São Luís, 14 de outubro de 2015

Para: Juventude Democratas do Maranhão.

Att: Felipe Silva

Tel: (98) 996028670 // 983552525

E-mail: felipe_afos@hotmail.com



CONFIRMAÇÃO DE EVENTO

É com enorme satisfação que enviamos a devida confirmação do seu evento junto ao nosso Costa Atlântico Hotel.

RESUMO DO EVENTO

DATA: 31 de Outubro e 01 de Novembro de 2015.

Quantidade de Pessoas: 40

Nº	Itens contratados	Quantidade	Valores
01	Salão de eventos	02	R\$ 325,30
02	Coffee Break II (sábado à tarde e domingo pela manhã)	80	R\$ 1.520,00
03	Buffet (Almoço de sábado e domingo)	80	R\$ 2.800,00
04	Equipamentos(data show, notebook, sonorização, 02 microfones)	02	R\$ 900,00
05	Hospedagem (07 UH's triplos para 02 diárias)	14	R\$ 2.954,70
TOTAL:			R\$ 8.500,00

Cortesias:

- Internet wifi;
- Serviço de sala com água (galão de 20 ml) e café (500 ml).

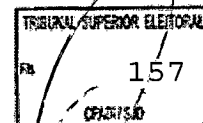
Horários de Serviços:

- Salão das 08h30 às 18h00 horas;
- Coffee break
- Dia 31/10/15 – Opção II - manhã (R\$ 19,00 por pessoa)
- Dia 01/11/15 – Opção II – tarde (R\$ 19,00 por pessoa)
- Buffet (Almoço)
- Dia 31/10/15 – (a definir opção 4,5 ou 6 :R\$ 35,00 por pessoa)
- Dia 01/11/15 – (a definir opção 4,5 ou 6 :R\$ 35,00 por pessoa)

Condições:

- Prazo de cancelamento sem ônus (até 15 dias antes do evento);

- Para cancelamentos até 10 dias do evento cobramos 50% do valor total do mesmo;
- Para cancelamentos realizados com 09 dias de antecedência ou menos, cobramos o valor integral do mesmo;
- Os horários dos serviços contratados de alimentação poderão ser alterados a qualquer momento, diretamente com a encarregada de eventos do hotel, de acordo com a necessidade do cliente.



Forma de pagamento:

-Será efetuado adiantamento de 50% do valor total R\$ 4.250,00 no dia 23/10/2015 e o restante podendo ser realizado no dia do evento.

Para nós é sempre uma satisfação em atendê-lo!
Ficamos ao dispor para o que mais for necessário.

Atenciosamente,

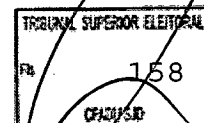
--

Raquel Martins

Reservas e Eventos | Costa Atlântico Hotel

(98) 3194-1200 | reservas@costaatlanticohotel.com.br

Banco Bradesco
Ag. 408
CC 150087-2
Costa Atlântico Hotel LTDA
CNPJ: 09.037.829.0001-33

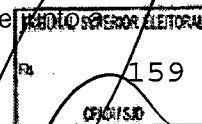




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.037.829/0001-33
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/09/2007

NOME EMPRESARIAL
COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COSTA ATLANTICO HOTEIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
55.10-8-01 - Hotéis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV A / SAMBAQUIS

NÚMERO 35 COMPLEMENTO
QUADRA01 IPEM CALHAU

CEP 65.071-390 BAIRRO/DISTRITO
CALHAU

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 8123-0502

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 20/10/2015 às 10:23:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Recebemos de COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS - PC TRES PODERES AN 01 SENADO 26 AND. - BRASILIA - BRASILIA - DF. Emissão: 02/12/2015 Valor Total: R\$ 4.320,00		NF-e N° 000.004.085 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA



AV DOS SAMBAQUIS, 35, QUADRA 01..

CALHAU - SAO LUIS - MA

Fonc: (98)3194-1200 CEP: 65071-390

reservas@costatlanticohotel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.004.085

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2115 1209 0378 2900 0133 5500 1000 0040

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA

8510 0004 0859

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

160

CELSAUR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421150M23754184 02/12/2015 11:21:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CPF
VENDA DE MERCADORIAS				09.037.829/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL				
122395255				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS		01.610.922/0001-83	02/12/2015
ENDEREÇO		Cidade / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
PC TRES PODERES AN 01 SENADO 26 AND.		BRASILIA	02/12/2015
CIDADE	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF	(61)3303-4273	
			HORA DA SAÍDA
			11:15:23

DUPLICATAS

Número	0000029989
Vencimento	02/12/2015
Valor R\$	5.545,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	453,60 (10,50 %)	4.320,00
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	4.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEBS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
000000000368P	*BUFFET - OPCAO 04	82012090	0101	6102	UN	30,00	75,00	0	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000743P	COFFEE BREAK II	20119900	0101	6102	UN	30,00	19,00	0	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
00061504001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 23 LC 123/2006.
 VALOR DE: R\$ 167,18
 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE : 3,87 %

RESERVATO AO FISCO

DATA DO EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.086

Série 001

COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA



AV DOS SAMBAQUIS, 35, QUADRA 01, -
CALHAU - SÃO LUIS - MA
Fone: (98)3184-1200 CEP: 65071-390

reservados todos os direitos reservados

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.086

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2115 1209 0378 2900 0133 5500 1000 0040 8610 0004 0864

consultar a autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421150023754544 02/12/2015 11:22:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

REGISTRO ESTADUAL

122395255

REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP

09.037.829/0001-33

FB

161

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEBITUTO TANCERED MUVOS DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

CEP/CNP

01 610 922/0001-83

DATA DA EMISSÃO

02/12/2015

ENDEREÇO

PC TRES PODERES AN 01 SENADO 26 AND, -

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

70160-900

DATA DA SAÍDA

02/12/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE

(61)3303-4273

REGISTRO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:22:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VAL. APROX. TRIBUTOS

43,44 (47.79 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

90,90

ICMS NO FRETE

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

90,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ART

PLANO DO VEÍCULO

UF

CEP/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

REGISTRO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEP/CM	CNP/CM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA DE ICMS	IPÍ
0000000000004P	AGUA SEM GAS	22011000	0101	6102	1/N	15,00	3,50	0	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000005P	ACHOCOLADO	18062000	0101	6102	1/N	2,00	4,00	0	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000007P	CHOCOLATO	18062000	0101	6102	1/N	2,00	4,00	0	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000014P	QUARANA JESUS	22011000	0101	6102	1/N	1,00	1,00	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000042P	BATATA RÍFIDIS	18062000	0101	6102	1/N	2,00	5,00	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000030P	CHOCOLATE PRESTÍGIO	18062110	0101	6102	UN	1,00	2,50	0	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000331P	CHOCOLATE CITOKITO	18062110	0101	6102	UN	2,00	2,50	0	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00061504001

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

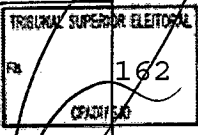
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

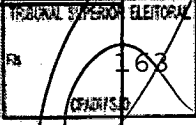
PERÍODO DE VALIDADE DE CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 23 LC 123/2006.

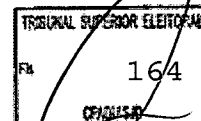
VALOR DE R\$ 3,50

CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,87 %

RESERVADO AO FISCO

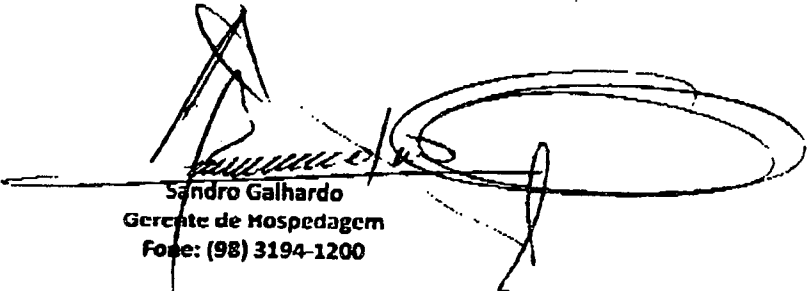
 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 0008590	CERTIFICADO 102015009211720 		
	Data e Hora da Emissão 02/12/2015 11:23:31			
	Código de Verificação 2A01B345,2380,6735,8916,3EFA,610C,7E97			
PRESTADOR DE SERVIÇOS -				
 Nome / Razão Social: COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA CPF / CNPJ: 09.037.829/0001-33 Endereço: A/SAMBAQUIS - BAIRRO CALHAU - CEP: 65000000 Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone:	Inscrição Municipal: 61504001			
	 162 CRISTINA			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83 Inscrição Municipal: Endereço: PC TRES PODERES AN 01 SENADO 26 AND - BAIRRO BRASILIA - CEP: 70160900 Município: BRASILIA UF: DF Email: rafaela.fsc@gmail.com Telefone: (61) 33034273				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: DESPESAS DE HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM JUVENTUDE DEMOCRAT CHECK-IN: 30/10/2015 CHECK-OUT: 10/11/2015 RAZÃO: 029404 APTO: 000025 PAGTO: A VISTA				
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	DIARIA	5	201,00	1.008,00
TRIBUTÁVEL	TAXA ISS	1	68,02	68,02
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.676,02				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 1.676,02	4,23%	R\$ 70,90
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Descrição NBS: Local da Prestação do Serv.: SAO LUIS / MA Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de competência: 12/2015 Recolhimento: PRÓPRIO Atividade: 551080100 - HOTEIS Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAL, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS-				
RPS/SÉRIE: 7490/99 (02/12/2015)				

 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 0008589		CERTIFICADO 102015069211720 					
		Data e Hora da Emissão 02/12/2015 11:20:31							
		Código de Verificação 9PC7-2335-9776L33DE-37AM-2728-379A-EFDA							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 HOTEL	Nome / Razão Social: COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA		 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 163 CRADIS						
	CPF / CNPJ: 09.037.829/0001-33								
	Endereço: A/SAMBAQUIS - BAIRRO CALHAU - CEP: 65000000								
Município: SAO LUIS		UF: MA		Email: _____					
				Telefone: _____					
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS									
CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83									
Inscrição Municipal: _____									
Endereço: PC TRES PODERES AN 01 SENADO 26 AND - BAIRRO BRASILIA - CEP: 70160900									
Município: BRASILIA									
UF: DF									
Email: rafaella.fic@gmail.com									
Telefone: (61) 33034273									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: DESPESAS DE HOSPEDAGEM EVENTO JUVENTUDE DEMOCRATAS DO CHECK-IN: 10/11/2015 CHECK-OUT: 02/12/2015 RAZÃO: 025989 APTO: 020985 PACTO: A VISTA									
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
TRIBUTÁVEL	PCT.EQUIPAMENTOS	2	460,00	900,00					
TRIBUTÁVEL	AUDITORIO	2	162,69	325,30					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.225,30									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.225,30	Alíquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 51,83					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Descrição NBS: _____									
Local da Prestação do Serv.: SAO LUIS / MA		Tributação: TRIBUTAVEL S.N.		Mês de competência: 12/2015					
Recolhimento: PRÓPRIO									
Atividade: 551080100 - HOTEIS									
Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAL, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS-									
RPS/SERIE: 7489/99 (02/12/2015)									

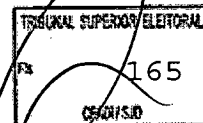


ATT: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

Vimos através desta, comunicar que empresa acima informada possui um Crédito no **COSTA ATLANTICO HOTEL** no valor de **R\$ 1.187,78 (Um mil cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)** referente a **EVENTO REALIZADO EM NOSSO HOTEL**, no período de **31/10 a 01/11/2015**.



Sandro Galhardo
Gerente de Hospedagem
Fone: (98) 3194-1200



MOVIMENTO

Novembro

2015

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

INSTITUTO TANCREDO NEVES

01.610.922/0001-83

Novembro / 2015

17.12.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3596-3

29

412.496-0

13.07.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2015		Saldo anterior						0,00 <i>OK</i>
03.11.2015		470-Transferência on line	99015			553382000403364	9.053,70 D	
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110301	18.770,00 D ✓	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110302	200,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110303	200,00 D ✓	
03.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	28.223,70 C ✓	0,00 C <i>OK</i>
04.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110401	18.770,00 D	
04.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833081201951620	7,85 D	
04.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	18.777,85 C ✓	0,00 C <i>OK</i>
05.11.2015		470-Transferência on line	99015			552002000312180	341,00 D	
05.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110501	10.620,88 D ✓	
05.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873091000088851	7,85 D ✓	
05.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	10.969,73 C ✓	0,00 C <i>OK</i>
06.11.2015		470-Transferência on line	99015			553475000029874	12.300,00 D ✓	
06.11.2015		470-Transferência on line	99015			554884000268718	600,00 D ✓	
06.11.2015		375-Impostos	13105			110601	2.825,27 D ✓	
06.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	15.725,27 C ✓	0,00 C <i>OK</i>
10.11.2015		470-Transferência on line	99015			553546000017394	8.500,00 D ✓	
10.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	8.500,00 C ✓	0,00 C <i>OK</i>
11.11.2015		983-TED Devolvida	14175			000005	7.500,00 C	
11.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111101	3.350,00 D ✓	
11.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111102	7.500,00 D	
11.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863150900070611	7,85 D ✓	
11.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	3.357,85 C	0,00 C <i>OK</i>
12.11.2015		470-Transferência on line	99015			554884000268791	7.093,62 D ✓	
12.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111201	10.000,00 D ✓	
12.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111202	8.500,00 D ✓	
12.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111203	7.500,00 D	
12.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863160900074741	7,85 D ✓	
12.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863160900074742	7,85 D ✓	
12.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863160900074743	7,85 D ✓	
12.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	33.117,85 C	0,00 C <i>OK</i>
13.11.2015		470-Transferência on line	99015			553382000403364	30.516,33 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

INSTITUTO TANCREDO NEVES
3596-3
29
412.496-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000109259	2.223,00 D ✓	
13.11.2015		470-Transferência on line	99015			554884000265118	3.112,00 D ✓	
13.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111301	14.077,50 D ✓	
13.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111302	14.077,50 D ✓	
13.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			111303	4.692,50 D ✓	
13.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			111304	3.234,00 D ✓	
13.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873170900089480	7,85 D ✓	
13.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873170900089481	7,85 D ✓	
13.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873170900089482	7,85 D ✓	
13.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873170900089483	7,85 D ✓	
13.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	44.964,03 C ✓	0,00 C ✓
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			553382000403364	7.896,77 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111901	697,50 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111902	225,00 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111903	75,00 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111904	232,50 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111905	930,00 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111906	300,00 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111907	697,50 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111908	225,00 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111909	930,00 D ✓	
19.11.2015		375-Impostos	13105			111910	300,00 D ✓	
19.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	12.509,27 C ✓	0,00 C ✓
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000109259	5.745,00 D ✓	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			554884000265118	8.155,00 D ✓	
20.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112001	8.277,00 D ✓	
20.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863241200221621	7,85 D ✓	
20.11.2015		855-BB Curto Prazo Corp 600 mil				000087	22.184,85 C ✓	0,00 C ✓
30.11.2015		870-Transferência on line	99015			553596000412137	558.671,30 C ✓	
30.11.2015		470-Transferência on line	99015			550188000013568	2.025,00 D ✓	
30.11.2015		470-Transferência on line	99015			550395000023665	2.295,00 D ✓	
30.11.2015		470-Transferência on line	99015			553490000031638	1.575,00 D ✓	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113001	37.540,00 D ✓	
30.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			113002	21.000,00 D ✓	
30.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			113003	21.700,00 D ✓	
30.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			113004	4.005,00 D ✓	

Nome

INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

29

Conta nº / dv

412.496-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			113005	1.194,52 D	
30.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			113006	3.270,00 D	
30.11.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			113007	268,79 D	
30.11.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			113008	4.510,29 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900139141	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900139142	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900139143	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900139144	7,85 D	498.746,30 C OK

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

498.746,30 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Dados do Cliente

Nome

INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência

3596-3

Conta

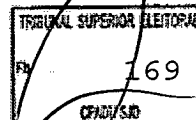
00000412496-0

FUNDO

BB CP Corp 600 mil

CPF/ CNPJ

5.775.723.000.186

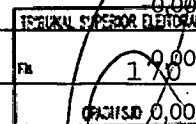


Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	OF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/10/2015	Saldo anterior	4.715.883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.137.333,718330
909359603	03/11/2015	Resgate	28.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,117180	2.124.548,601150
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	28.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,117180	0
909359604	04/11/2015	Resgate	18.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,944171	2.116.046,656979
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	18.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,944171	0
909359605	05/11/2015	Resgate	10.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,205950	2.111.082,451029
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	10.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,205950	0
909359606	06/11/2015	Resgate	15.725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,696657	2.103.969,754372
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	15.725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,696657	0
909359610	10/11/2015	Resgate	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,761582	2.100.128,992790
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,761582	0
909359611	11/11/2015	Resgate	3.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,495908	2.098.612,496882
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	3.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,495908	0
909359612	12/11/2015	Resgate	33.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.949,165031	2.083.663,331851
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	33.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.949,165031	0
909359613	13/11/2015	Resgate	44.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,657544	2.063.376,674307
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	44.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,657544	0
909359619	19/11/2015	Resgate	12.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,529473	2.057.744,144834
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	12.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,529473	0
909359620	20/11/2015	Resgate	22.184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,110607	2.047.760,034227
87154240	-	Apl.Utilizada 01/06/2015	22.184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,110607	0
0	17/12/2015	Saldo atual	4.563.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.047.760,034227

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/12/2015 - Cota: 2,243367802

Disponível p/ Resg.	4.798.694,73
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Resumo do Mês	
Saldo Anterior	4.715.883,03
Aplicações	0,00
Resgates	198.329,72
Rendimento Bruto	46.387,29
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	46.387,29
Saldo Atual	4.563.940,60

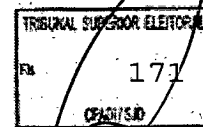


Valor da Cota				
30/10/2015				2,206432712
17/12/2015				2,243367802
Rentabilidades %				
No mês				+ 0,6559
No ano				+ 12,1287
Últimos 12 meses				+ 0
Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/06/2015	87.154.240	2.568.594,67	1.226.984,168336	563.631,727125
30/06/2015	87.182.612	619.359,88	293.012,270998	293.012,270998
29/07/2015	87.152.044	551.000,00	258.023,816976	258.023,816976
26/08/2015	87.154.041	543.000,00	251.734,503346	251.734,503346
28/09/2015	87.160.149	615.000,00	281.974,702753	281.974,702753
27/10/2015	87.151.841	589.000,00	267.349,950440	267.349,950440
01/12/2015	87.131.757	498.000,00	223.331,424800	223.331,424800



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

OF. 108 DEM/DN/2015

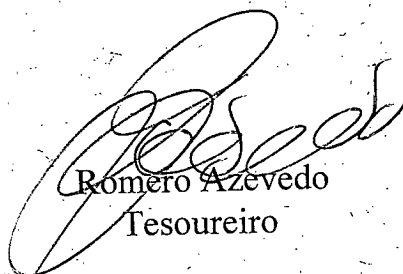


Brasília (DF), 20 de novembro de 2015.

Prezado Presidente,

Tenho o prazer de enviar-lhe o comprovante da transferência efetuada para o Instituto Tancredo Neves de Pesquisas e Estudos Políticos, Econômicos e Sociais - ITN, do valor de R\$ 558.671,30, correspondente a 20% dos recursos do Fundo Partidário repassados ao Democratas Diretório Nacional – duodécimo relativo à Lei 9096/95, de 19 de outubro de 1995, referente mês de novembro 2015.

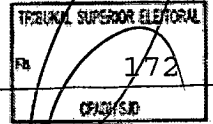
Cordialmente,


Romero Azevedo
Tesoureiro

Exmo. Sr. Deputado José Carlos Aleluia
DD. Presidente do Instituto Tancredo Neves - ITN
NESTA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A331031041926964011
03/11/2015 11:17:39

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3846	DF-SETOR HOSPITALAR SUL
Conta corrente (com DV)	130016970	
CNPJ	01.633.922/0001-07	
Nome favorecido	RDA ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS L	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.301	
Valor	18.770,00	
Data transferência	03/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EFC4558F517B9CCB	



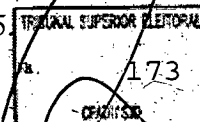
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

807

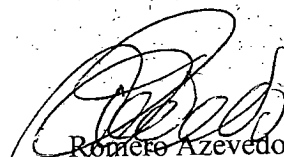
Brasília (DF), 3 de novembro de 2015



Senhor Gerente,

Solicito o obséquio de promover a transferência de recursos, no valor de R\$ 18.770,00, (Dezoito mil, setecentos e setenta reais), **a débito da conta nº 412.496-0**, do Instituto Tancredo Neves de Pesquisas e Estudos Políticos, Econômicos e Sociais - ITN, nesta data, **para RDA - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda., CNPJ nº 01.633.922/0001-07, titular da conta nº 13001697-0, Agência nº 3846, do Santander nº 033**, remetendo-nos o respectivo comprovante de liquidação.

Cordialmente,


Romero Azevedo
Coordenador de Administração

De acordo:

Assessoria

Deputado José Carlos Aleluia
Presidente

Deputado Jorge Khoury
Diretor-Tesoureiro

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 3604-8
NESTA

RECEBEMOS DE RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. SCN Quadra 1 Bloco F Sala, 1003 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1101 6339 2200 0107 5500 1000 0000 7710 4020 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150036590009 - 04/11/2015 11:47 FATURA EMITIDA EM
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.633.922/0001-07
--	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais	CNPJ/CPF 01.610.922/0001-83	DATA DA EMISSÃO 04/11/2015
ENDEREÇO Senado Federal Anexo I 26º Andar Sala, 2607 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900
INÍCIO Brasília	FONE/FAX 6133114273	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
001	Coord. Contr. Adm. Financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	99999999		5933	1	1,0000	20.000,0000	20.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745760000128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 20.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 20.000,00	VALOR DO ISSQN 1.000,00
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 600,00; PIS 0,65% = R\$ 130,00; CSLL 1% = R\$ 200,00 e IRRF 1,5% = R\$ 300,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cobrança / Títulos

A33I031041926964018
03/11/2015 11:21:2203/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:22
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399624336140000000827771101022166020000020000

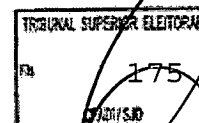
NR. DOCUMENTO 110.303

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 1.4BE.3A4.5B5.393.208



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



033-7

Comprovante de Entrega

Cedente MP BRASIL ASSESSORIA EM PROPRIEDADE IN			Agência/Código Cedente 319/6243614		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Sacado INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS P			Nosso Número 0000000277720			
Vencimento 04/12/2015	Número do Documento 102015/52042-B	Espécie R\$	Valor do Documento 200.00			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador



033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Parcela 2 / 2	Vencimento 04/12/2015
Cedente MP BRASIL ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA					Agência / Código Cedente 319/6243614	
Data do Documento 09/10/2015	Número do Documento 102015/52042-B	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2015	Nosso Número 0000000277720	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 200.00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO CONTATO: (11) 4771-4444 (11) 3090-0450 JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

 Sacado: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
 PCA TRES PODERES / SENADO FEDERAL ANEXO I. 26º AND.
 70165-900 . BRASILIA DF

CPF / CNPJ

CNPJ: 01.610.922/0001-83

Código de Baixa

0000000277720

Sacador/Avalista:

 Recebimento através do cheque número do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
 banco sacado.

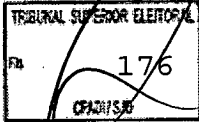
Autenticação Mecânica



Cobrança / Títulos

A33I031041926964014
03/11/2015 11:19:29

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:29
359603596 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
03399624336140000000827772001023366320000020000
NR. DOCUMENTO 110.302
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
NR.AUTENTICACAO C.1D9.90A.9A0.FE6.020



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



033-7

Comprovante de Entrega

Cedente		Agência/Código Cedente		Motivos de não entrega	
MP BRASIL ASSESSORIA EM PROPRIEDADE IN		319/6243614		() Mudou-se () Endereço insuficiente	
Sacado		Nosso Número		() Recusado () Não existe n.º indicado	
INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS P		0000000277711		() Desconhecido () Falecido	
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	() Ausente () Outros (especificar)	
04/11/2015	102015/52042-A	R\$	200.00	() Não procurado	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Loi Pagamento			Data do Processamento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			09/10/2015		



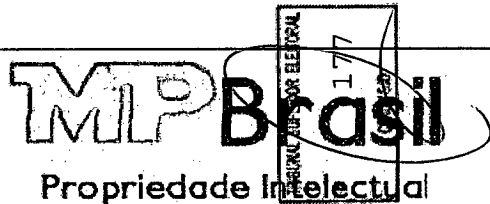
033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					1 / 2	04/11/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
MP BRASIL ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA					319/6243614	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/10/2015	102015/52042-A		N	09/10/2015	0000000277711	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	102	R\$		X	200.00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa	
CONTATO: (11) 4771-4444 (11) 3090-0450					(=) Valor Cobrado	
JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA						
Sacado: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS					CPF / CNPJ	
PCA TRES PODERES / SENADO FEDERAL ANEXO I. 26º AND.					CNPJ: 01.610.922/0001-83	
70165-900 . BRASILIA DF					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					0000000277711	

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica



Estrada São Francisco, 2008 - Cj. 1008
Ed. Metropolitan Offices & Shopping
06765-000 - Taboão da Serra / SP
Pabx.: (11) 4771-4444 (11) 3090-0450
www.mpbrasil.com
mpbrasil@mpbrasil.com

CNPJ / CPF Nome / Razão Social
01.610.922/0001-83 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

Fantasia Data Fundação
FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA - FLC

Endereço
PÇA TRES PODERES / SENADO FEDERAL ANEXO I, 26º AND

Bairro Cidade
BRASILIA

UF CEP Cx. Postal Telefone FAX
DF 70165-900 (61)3311-4273 (61)3224-1912

E-Mail Site
paulogouvea@flc.org.br;flc@flc.org.br;rafaella@flc.org.br www.flc.org.br

1º Representante	Nacionalidade	Est. Civil	RG	CPF	Profissão	Cargo
ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA	BRASILEIRO	CASADO	1.559.865 SSP/PE	341.484.854-68	DEPUTADO FEDERAL	DIRETOR
2º Representante	Nacionalidade	Est. Civil	RG	CPF	Profissão	Cargo

Nº Processo	Data	Data Conces.	Data Venc.	Data Prorrog.	Lei	Classe	SCL1	SCL2	SCL3	Logo
902236814	07/01/2010	04/12/2012	04/12/2022		9279/96	41	IN			

Apresentação	Natureza	Acompanhamento.
MISTA	DE SERVIÇO	PEDIDO

Titular
INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

Marca
FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA

Especificação
Bibliotecas [empréstimo de livros] Serviços de educação, prestados a título de assistência social Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, apresentação de cursos, treinamentos, palestras e seminários

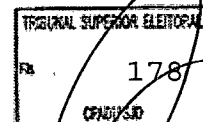


Data	RPI	Cód.	Despacho
04/12/2012	2187	400	COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTRO, FIXANDO-SE A DATA DESTA RPI PARA
05/11/2012			
18/09/2012	2176	351	DEFERIDO O PEDIDO DE REGISTRO, COM BASE NO ART. 122 DA LPI. INICIA-SE NESTA
31/05/2012			
09/02/2010	2040	003	PUBLICADO O PEDIDO DE REGISTRO, DE ACORDO COM O ART. 158 DA LPI.
07/01/2010			

Providência
REGISTRO
PETIÇÃO DE PROTEÇÃO AO 1º DECÊNIO PROTOCOLADA JUNTO AO INPI NESTA DATA.
DEF.NOTIF.
PETIÇÃO DE CERTIDÃO DE ATOS PROTOCOLADA JUNTO AO INPI NESTA DATA.
PETIÇÃO DE PEDIDO DE REGISTRO PROTOCOLADA JUNTO AO INPI NESTA DATA.

São Paulo, 20 de Outubro de 2015.

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
A/C ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA FILHO
PÇA TRES PODERES / SENADO FEDERAL ANEXO I, 26º AND
70165-900 - BRASILIA - DF



REF.: Anuidade 2015

Prezado Cliente,

Servimo-nos desta para encaminhar relatório com todas as informações, inclusive ultima posição, dos processos de marca de sua titularidade e outros eventuais acompanhamentos.

Para o perfeito acompanhamento de suas marcas, é imprescindível que seus dados cadastrais estejam sempre atualizados, verifique se seu endereço de e-mail está correto, pois ele tem sido nossa melhor ferramenta de comunicação.

E-mail: paulogouvea@flc.org.br; flc@flc.org.br; rafaella@flc.org.br

Segue também, o boleto bancário referente ao pagamento do acompanhamento anual do(s) processo(s) de marca (ano base 2015), com vencimentos para 04/11/2015 e 04/12/2015.

Sendo só para o momento,

Cordialmente.

Daniele Fonseca
Deptº Técnico de Marcas
daniele@mpbrasil.com
(11) 4771.4444
00544

**Transferência entre contas correntes**A331031041926964024
03/11/2015 11:23:02**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

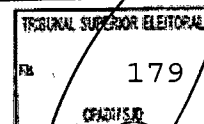
Creditado

Agência 3382-0

Conta corrente 403364-7 MIRANDA TURISMO LTDA

Valor 9.053,70

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

200 16

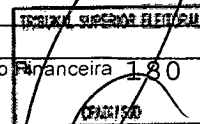
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - B.L. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00283662	325,17	27/10/2015 00:00	06/11/2015	180
Desconto de: R\$ 0,00 até 06/11/2015				
Extenso: (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)				



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
 Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4305
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.610.922/0001-83

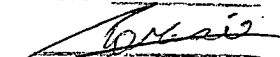
DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$	Taxa		
Trend Operadora					- CNPJ: 68.347.939/0001-60		
ROSA/JEFFERSON DE FIGUEIREDO					HOTEL: ESPLendor CERVANTES MOPNTEVIDEO, APTO SGL		
		23/10/2015	28/10/2015	29/10/2015	325,17	0,00	325,17
al Fornecedor:				325,17	0,00	0,00	325,17
otal Centro de Custo:				325,17	0,00	0,00	325,17

RECEBEMOS

EM _____

HORA: _____


 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 325,17
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 27/10/2015 14:16

Total Liquido Fatura: 325,17
 Usuário: DIEGO
 Pág. 1



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

EVECON - JUNIPER [150128]

Nº DA FATURA 1013740712
Nº DA RESERVA 1.515.317.502
DATA DA EMISSÃO 23/10/2015

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013740712



Série:

VALOR (R\$) 325,17
VENCIMENTO 09/11/2015

NOME DO SACADO

MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

[2730]

ENDEREÇO: SHS Q. 01 BLOCO A LOJA 75-B - GALERIA DO HOTEL NACIONAL.

BAIRRO: SETOR HOLETEIRO SUL

TELEFONE: 32143611

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

CNPJ: 24.929.614/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 28/10/2015 A 29/10/2015

PAX: JEFFERSON DE FIGUEIREDO ROSA

TIPO: CONCEPT-

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/10/2015	325,17	0,00	0,00	0,00	0,00

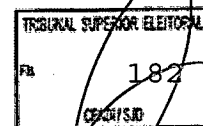
Observação da Fatura:

HOTEL: ESPLendor CERVANTES MONTEVIDEO
CIDADE: MONTEVIDEO
COTACAO DO USD: BRL 4,10
VALOR EM USD: 79,31

116	COBRANÇA BANCÁRIA	325,17	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO						
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.						
SOL.AGÊNCIA: ALEX FELIX						
EMITENTE.....: FAT ONLINE INTER						
Emissão Portal Corporativo						
SUB-TOTAL		R\$				325,17
TAXA		R\$				0,00
TOTAL		R\$				325,17

alex

De: Rafaella Gonçalves Dias <rafaella@flc.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 22 de outubro de 2015 17:25
Para: Alex
Assunto: Hospedagem - Hotel Esplendor



Alex, gentileza providenciar hospedagem:

Hóspede: Jefferson de Figueiredo Rosa

Período: 28 para 29/10

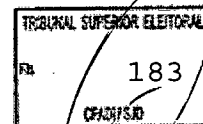
Hotel: Esplendor. Soriano 868 Montevideo, Uruguay

USD 79,31

Obrigada,
Rafaella

Paulo Gouvêa

De: "José Carlos Aleluia" <jcaleluiaa@icloud.com>
Data: terça-feira, 20 de outubro de 2015 22:56
Para: "Cesar Maia" <cesar.maia@terra.com.br>
Cc: "José Carlos Aleluia" <jcaleluia@uol.com.br>; "Paulo Gouvea da Costa" <pgouvea@terra.com.br>;
"Paulo Gouvea" <paulogouvea@flc.org.br>
Assunto: Re: ADENAUER



Vamos apoiar.

José Carlos Aleluia Costa
MP Brasil
+557199710912
+556199823306

Em 20 de out de 2015, às 16:29, Cesar Maia <cesar.maia@terra.com.br> escreveu:

JCA/PG

O jovem Jefferson Figueiredo, secretário geral da JDEM do Rio, vem participando de um curso online sobre Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional realizado pela Adenauer (escritório América Latina).

O curso é um ensino à distância com trabalhos online, provas, aulas, etc.

Ele conseguiu ser aprovado para uma fase presencial que ocorrerá em Montevideú organizada pela mesma Adenauer e com alojamento e refeições pagas. Faltaria apenas a passagem aérea.

Seria possível a FLC auxiliar essa ida e volta dele? Só passagem.

CM

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



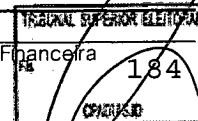
EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00283722 8.496,07 27/10/2015 00:00 03/11/2015

Desconto de: R\$ 0,00 até 03/11/2015.

Extenso: (OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Endereço: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
 Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4305
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação				
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(Cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contract.	Total	
AZUL LINHAS AEREAS - CNPJ: 09.296.295/0001-60								
PEREIRA/DANIEL LIMA								
16/10/2015	0719787800 - 0	PVH/MAO/BEL/FOR/JPA						
3.555,00	785,90	77,89%	19,35	78,59	0,00	883,84		
Total Fornecedor:	3.555,00	785,90	19,35	78,59	0,00	883,84		
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
ANA/LUCAS MORENO								
20/10/2015	2119302820 - 0	SSA/BSB/PVH/BSB/GRU/SSA						
13.499,50	1.869,90	86,15%	43,99	186,99	0,00	2.100,88		
JUNES/BRUNO KAZUHIRO								
15/10/2015	2119034065 - 0	GIG/BSB/PVH/BSB/GIG						
5.000,00	2.452,00	50,96%	44,80	245,20	0,00	2.742,00		
PEREIRA/DANIEL LIMA								
16/10/2015	2119132426 - 0	JPA/BSB/PVH						
4.995,00	2.500,00	49,95%	19,35	250,00	0,00	2.769,35		
Total Fornecedor:	23.494,50	6.821,90	108,14	682,19	0,00	7.612,23		
Total Centro de Custo:	27.049,50	7.607,80	127,49	760,78	0,00	8.496,07		
Total Geral da Fatura :	27.049,50	7.607,80	127,49	760,78	0,00	8.496,07		

RECEBEMOS
 EM
 POR:
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 8.496,07
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 27/10/2015 17:35

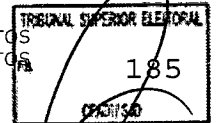
Total Líquido Fatura: 8.496,07
 Usuário: ANDREIA.CARDOSO
 Pág. 1



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6249121
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 BRUNO KAZUHIRO NUNES	ADT		

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4NKRKI	15/10/2015 15:10	Emitida	15/10/2015 15:12

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3444	De: Rio de Janeiro - GIG Para: Brasília - BSB	Partida: 23/10/2015 07:27 Chegada: 23/10/2015 09:23	320	1.56	L	Confirmado
				Cia: Tam		
3526	De: Brasília - BSB Para: Porto Velho - PVH	Partida: 23/10/2015 10:27 Chegada: 23/10/2015 11:22	320	0.55	L	Confirmado
				Cia: Tam		
4719	De: Porto Velho - PVH Para: Brasília - BSB	Partida: 25/10/2015 14:52 Chegada: 25/10/2015 19:42	320	4.50	V	Confirmado
				Cia: Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3445	De: Brasília - BSB	Partida: 25/10/2015 20:40	320	1.35	V	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - GIG	Chegada: 25/10/2015 22:15		Cia: Tam		

Assentos**Passageiro**

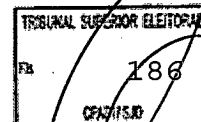
01.01 -BRUNO KAZUHIRO NUNES
01.01 -BRUNO KAZUHIRO NUNES
01.01 -BRUNO KAZUHIRO NUNES
01.01 -BRUNO KAZUHIRO NUNES

Trecho

0001-GIG-BSB
0002-BSB-PVH
0003-PVH-BSB
0004-BSB-GIG

Assento

09C
07D
08D
09D

**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.452,00	R\$44,80	R\$245,20	R\$2.742,00
				TOTAL:	R\$2.742,00

Bilhetes**Passageiro**

BRUNO KAZUHIRO NUNES

Bilhete

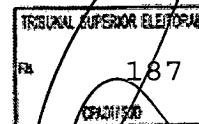
957-2119034065

Alex Felix

Assunto:

ENC: Emissão - Bruno Kazuhiro Nunes

Alex, gentileza emitir para Bruno Kazuhiro Nunes:



Rio de Janeiro - GIG Saída: 23/10/15 Hora: 07:27	Brasília - BSB Chegada: 23/10/15 Hora: 09:23	Equip: 320 Voo: 3444 Duração: 01:56 Classe L Escalas: 0 Tarifa 1.126,0 Tx.Embarque 25,45 Equip: 320 Tx.Serviço 112,60 Voo: 3526 Total 1.264,0 Duração: 00:55 Escalas: 0
---	--	---

Brasília - BSB Saída: 23/10/15 Hora: 10:27	Porto Velho - PVH Chegada: 23/10/15 Hora: 11:22	Equip: 320 Voo: 3526 Duração: 00:55 Escalas: 0
Porto Velho - PVH Saída: 25/10/15 Hora: 14:52	Brasília - BSB Chegada: 25/10/15 Hora: 19:42	Equip: 320 Voo: 4719 Duração: 04:50 Classe V Escalas: 0 Tarifa 1.326,0 Tx.Embarque 19,35 Equip: 320 Tx.Serviço 132,60 Voo: 3445 Total 1.477,9 Duração: 01:35 Escalas: 0
Brasília - BSB Saída: 25/10/15 Hora: 20:40	Rio de Janeiro - GIG Chegada: 25/10/15 Hora: 22:15	

Obrigada,
Rafaella

From: Alex Felix

Sent: Thursday, October 15, 2015 11:30 AM

To: RAFAELLA.FLC@GMAIL.COM ; 'Rafaella Gonçalves Dias'

Subject: ENC: Cotação - RJ

ITN

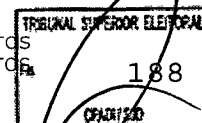


Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6255292
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 DANIEL LIMA PEREIRA	ADT		

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4PLNCE	16/10/2015 15:16	Emitida	16/10/2015 15:20

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3281	De: João Pessoa - JPA	Partida: 23/10/2015 12:26	320	3.44	Y	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 23/10/2015 16:10		Cia: Tam		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3594	De: Brasília - BSB	Partida: 23/10/2015 21:17	320	1.02	Y	Confirmado
	Para: Porto Velho - PVH	Chegada: 23/10/2015 22:19		Cia: Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - DANIEL LIMA PEREIRA	0001-JPA-BSB	08C
01.01 - DANIEL LIMA PEREIRA	0002-BSB-PVH	15C

Tarifamento

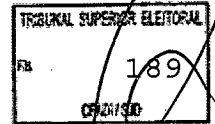
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.500,00	R\$19,35	R\$250,00	R\$2.769,35
				TOTAL:	R\$2.769,35

Bilhetes**Passageiro**

DANIEL LIMA PEREIRA

Bilhete

957-2119132426



Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
PH1H8E	16/10/2015 15:17:36	Confirmado	16/10/2015 15:21

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2811	De: Porto Velho - PVH	Partida: 25/10/2015 21:55	195	1.32	M	Confirmado
	Para: Manaus - MAO	Chegada: 25/10/2015 23:27		Cia: Azul		
4207	De: Manaus - MAO	Partida: 26/10/2015 00:20	195	3.07	M	Confirmado
	Para: Belém - BEL	Chegada: 26/10/2015 03:27		Cia: Azul		
4207	De: Belém - BEL	Partida: 26/10/2015 04:00	195	1.53	M	Confirmado
	Para: Fortaleza - FOR	Chegada: 26/10/2015 05:53		Cia: Azul		
6900	De: Fortaleza - FOR	Partida: 26/10/2015 07:27	600	1.36	M	Confirmado
	Para: João Pessoa - JPA	Chegada: 26/10/2015 09:03		Cia: Azul		

Assentos**Passageiro**

0-01.01 -DANIEL LIMA PEREIRA
0-01.01 -DANIEL LIMA PEREIRA
0-01.01 -DANIEL LIMA PEREIRA
0-01.01 -DANIEL LIMA PEREIRA

Trecho

0001-PVH-MAO
0002-MAO-FOR
0002-MAO-FOR
0003-FOR-JPA

Assento

9C
10B
10B
5C

Tarifamento

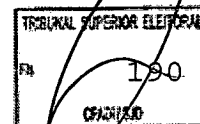
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 785,90	R\$19,35	R\$78,59	R\$883,84
				TOTAL:	R\$883,84

Alex Felix

Assunto:

ENC: Cotação - João Pessoa

Alex, gentileza emitir para Daniel Lima Pereira:

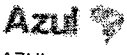


 João Pessoa - JPA Brasília - BSB
E-TAM Saida: 23/10/15 Chegada: 23/10/15
Hora: 12:26 Hora: 16:10

Equip: 320
Voo: 3281
Duração: 03:44
Classe Y
Escalas: 0
Tarifa 2.500,0
Tx.Embarqu e 19,35
Equip: 320
Voo: 3594
Tx.Serviço 250,00
Total 2.769,35
Duração: 01:02
Escalas: 0

 Brasília - BSB Porto Velho - PVH
E-TAM Saida: 23/10/15 Chegada: 23/10/15
Hora: 21:17 Hora: 22:19

Equip: E95
Voo: 2811
Duração: 01:32
Escalas: 0

 Porto Velho - PVH Manaus - MAO
AZUL Saida: 25/10/15 Chegada: 25/10/15
Hora: 21:55 Hora: 23:27

Equip: E95
Voo: 4207
Duração: 05:33
Escalas: 1
Classe M
Tarifa 785,9
Tx.Embarqu e 19,35
Tx.Serviço 78,59
Total 883,84

 Manaus - MAO Fortaleza - FOR
AZUL Saida: 26/10/15 Chegada: 26/10/15
Hora: 00:20 Hora: 05:53

Equip: AT7
Voo: 6900
Duração: 01:36
Escalas: 0

 Fortaleza - FOR João Pessoa - JPA
AZUL Saida: 26/10/15 Chegada: 26/10/15
Hora: 07:27 Hora: 09:03

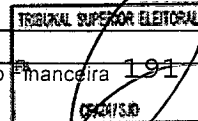
Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

agm

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira 191
FAT-00283724 232,46 27/10/2015 00:00 06/11/2015
Desconto de: R\$ 0,00 até 06/11/2015
Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4305
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$	Taxa		
Travel Ace							
ROSA/JEFFERSON					- CNPJ: 72.827.058/0001-14		
		22/10/2015	28/10/2015	31/10/2015			
				232,46	0,00	0,00	232,46
al Fornecedor:				232,46	0,00	0,00	232,46
otal Centro de Custo:				232,46	0,00	0,00	232,46

RECEBEMOS
EM _____
HORA: _____

MIRANDA TURISMO

Total Bruto por Pág.: 232,46

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
27/10/2015 18:38

Total Liquido Fatura: 232,46

Usuário: DIEGO

Pág. 1

Sobrenome / Nome: DE FIGUEIREDO ROSA / JEFFERSON

Documento: 12473826722

Endereço: RUA CLAUDINO BARATA 336 AP N° 101 ,RIO DE JANEIRO - RJ

Validade: 28/10/2015 até 31/10/2015

Data Emissão: 22/10/2015

Produto: VALUE

Ramo: 69 - Seguro Viagem

Destino(s): AMERICA DO SUL

Empresa: AGM TURISMO (DF)

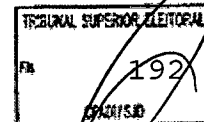
Contato do Brasil

Valor: R\$ 232,46

Nome: SANDRA FIGUEIREDO

Telefone: 21979923463 -

O Titular declara conhecer e aceitar as condições gerais e poderá reconfirmar sua contratação



Assistências

Coberturas	Descrição
Adiantamento em caso de fiança	\$12,000.00
Assistência Jurídica	\$8,000.00
Assistência na localização de bagagem	SIM
Gastos médicos com doença pré-existente	\$18,000.00
Orientação em caso de perda de documento ou cartão de crédito	SIM
Passagem aérea de ida e volta para um familiar	SIM
Repatriação de menor	SIM
Reserva de hotel para acompanhante em caso de internação	\$900.00
Reserva de hotel por convalescença	\$900.00
Transmissão de mensagem urgente	SIM

Seguros

Coberturas	Limites
Bagagem	\$1,200.00
Bagagem – Gastos Derivados por atraso de bagagem	\$800.00
Cancelamento e/ou interrupção de viagem	\$1,200.00
Despesas Farmacêuticas	\$600.00
Despesas médico-hospitalares em viagem ao exterior (DMH em viagem ao exterior)	\$60,000.00
Despesas odontológicas em viagem ao exterior (DO em viagem ao exterior)	\$500.00
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem ao exterior	\$100,000.00
Morte acidental em viagem	\$100,000.00
Regresso Antecipado	\$1,500.00
Regresso sanitário	\$25,000.00
Traslado de corpo	\$15,000.00
Traslado Médico	\$10,000.00

Argentina 0800-444-0357	China 4001 202 316	Israel 1809-452-510	Portugal 800-854-005	Rep. Dominicana 1800-751-3458
Austrália 1800-676-884	Colômbia 01800-954-0510	Itália 800-874-446	Peru 0800-54-247	Suíça 0800-836-429
Alemanha 0800-182-6151	Costa Rica 0800-054-2043	Japão 0053-153-0001	Paraguay 009800-542-0050	Suécia 020-790-590
Bolívia 800-100-716	Espanha 900-995-470	México 01800-123-3362	Panamá 00800-0540-396	Tailândia 001800-1562-039-973
Brasil 0800-761-9254	EUA 1866-994-6850	Nicarágua 1800-166 PIN 6524	Porto Rico 1877-254-0274	Uruguai 000-405-4084
Chile 1888-0080-1014	França 0800-912-830	Nova Zelândia 0800-449-946	Reino Unido 0808 101 2746	Venezuela 0800-100-5639

Central de Atendimento: Estando em uma das localidades acima, ligue gratuitamente para o número correspondente. e-mail: assistenciabrasil@travelace.com.br

Chamada internacional a cobrar através da operadora de telefonia para + 54 11 4323-7770 (telefone válido em qualquer lugar do mundo) ou solicite atendimento através do e-mail: assistenciabrasil@travelace.com.br. As ligações devem ser feitas de telefone fixo ou celular local, as ligações realizadas de celulares particulares habilitados para uso internacional, não terão as chamadas completadas em decorrência de restrição operacional do sistema de telefonia.

IMPORTANTE: É absolutamente necessária autorização prévia da Central de Atendimento para utilização dos serviços contratados. Em caso de atendimento médico em clínica ou hospital indicado por nossa Central de Atendimento, informe sempre nosso endereço para efeito de futuras cobranças: Travel Ace Assistance - Av. Ipiranga, 353 - São Paulo-SP Brasil - CEP 01046-040. Este procedimento é necessário para evitar que as faturas sejam indevidamente direcionadas ao seu endereço. Leia atentamente os Itens das Condições Gerais que tratam de exclusões e doenças pré-existentes. Os produtos anuais têm permanência máxima por viagem de até 30, 60 ou 90 dias, dependendo do produto contratado. Serviços, limites e tarifas são válidos durante a vigência indicada no voucher. No produto Europa, estando fora do continente europeu, serão válidos os limites e serviços do produto Master. O produto Brasil e Nacional são válidos a partir de 100 km da residência.

alex

Assunto:

ENC: Fwd: PASSAGEM

Montevideo 28 a 31/10
value

Alex, gentileza providenciar seguro viagem:

Nome completo: Jefferson de Figueiredo Rosa

CPF: 124.738.267-22

Data de nascimento: 30/08/1988

Endereço: Rua Claudino Barata nº 336 AP 101- Rio de Janeiro

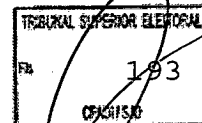
CEP: 21770-200

Celular: 21 992052742

Email: jeffigueiredo2@gmail.com

Contato no Brasil com telefone: 21 979923463 (Sandra Figueiredo)

Obrigada,
Rafaella

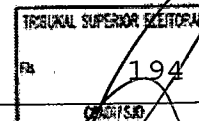


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336041230451701012
04/11/2015 12:57:14**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	484	AVENIDA-URB.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	1222244	
CNPJ	01.633.922/0001-07	
Nome favorecido	RDA ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS L	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.401	
Valor	18.770,00	
Data transferência	04/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 9B17947B6F605D86

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.079
		SÉRIE: 1

RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. SCN Quadra 1 Bloco F Sala, 1003 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1101 6339 2200 0107 5500 1000 0000 7919 0050 0762 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 195 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150036594011 - 04/11/2015 12:07:35
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.633.922/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais		01.610.922/0001-83	04/11/2015
ENDEREÇO Senado Federal Anexo I 26º Andar Sala, 2607 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114273	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESKONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
001	Coord. Contr. Adm. Financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	99999999		5933	1	1,0000	20.000,0000	20.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745760000128	20.000,00	20.000,00	1.000,00

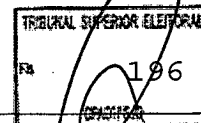
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 600,00; PIS 0,65% = R\$ 130,00; CSLL 1% = R\$ 200,00 e IRRF 1,5% = R\$ 300,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33I051110973256025
05/11/2015 12:10:50**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	156	NACOES UNIDAS-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1919075	
CNPJ	09.604.474/0001-17	
Nome favorecido	IHC SAO PAULO HOTELARIA LTDA.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.501	
Valor	10.620,88	
Data transferência	05/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB B76DF581F38DD3BF

,sação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se 7 de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RFS Nº 152299 Série A, emitido em 30/12/2015

Número da Nota

00153498

Data e Hora de Emissão

31/12/2015 07:56:48

Código de Verificação

DNFP-VHDT

20160107009604474000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.604.474/0001-17

Inscrição Municipal: 3.768.494-9

Nome/Razão Social: IHC SAO PAULO HOTELARIA LTDA

Endereço: AL SANTOS 01123 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INST TANCREDO NEVES ESTUDOS POLIT E SOC

CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Senado Federal 01, 26 Andar - Nao informado - CEP: 70165-900

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: flc@flc.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: PASSANTE DEMOCRATAS

Confirmacao: 3171181

UH: 9679

RFS: 152299

Check In: 22/11/2015 00:00:00

Check Out: 30/12/2015 00:00:00

Diaria R\$: 13174.00

Restaurante Tarsila R\$: 510.00

Minibar e Piscina Bar R\$: 16.00

Locacao de Sala R\$: 10000.00

Gorjetas e Doacoes R\$: 230.60

Banquetes R\$: 3370.00

Lobby Bar R\$: 106.00

Telefone e Internet R\$: 295.00

Lavanderia R\$: 22.00

Taxa ISS R\$: 586.01

Taxa ISS Manual R\$: 105.63

ISS e ALUGUEL DE SALA R\$: 525.00

Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$1235.38 = 5% (IBPT)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.940,24

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

4.232,60**24.707,64****5,00%****1.235,38****0,00**

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RFS Nº 152299 Série A, emitido em 30/12/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2016;

1.5. EVENTO

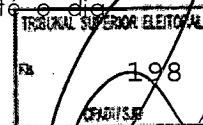
PRE-PAGAMENTO TOTAL DAS DESPESAS CONFORME ABAIXO:

O pré-pagamento do valor total estimado do evento deverá ser feito até o dia **12/11/2015** em nossa conta bancária, conforme abaixo:

Valor **pago** no dia **01/10/2015**: **R\$ 7.039,31**

Valor **deverá ser pago** até **05/11/2015**: **R\$ 10.620,88** ←

Valor **deverá ser pago** até **12/11/2015**: **R\$ 10.000,00**



Base de Cálculo:

- APARTAMENTOS: R\$ 503,00 + 5,25% de ISS X 25 room nights: R\$ 13.235,19
- LOCAÇÃO DE SALA: R\$ 10.000,00 + 5,25% de ISS: R\$ 10.525,00
- COFFEE BREAKS:
 - 1 Welcome Coffee (R\$ 22,00 por pessoa) para 20 garantidas: R\$ 440,00
 - 1 Almoço Buffet do Chef (R\$ 79,00 por pessoa) para 20 garantidas: R\$ 1.580,00
 - 1 Welcome Coffee (R\$ 22,00 por pessoa) para 40 garantidas: R\$ 880,00
- EXTRAS = R\$ 1.000,00 (Caso valor estimado de extras não atinja os R\$ 1.000,00 por dia, o hotel creditará o valor remanescente em sua conta bancária). A garantia dos extras também poderá ser feita via cartão de crédito.

Valor total estimado: R\$ 27.660,19

3 - POLITICA DE ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

- Até dia 15/11/2015 aceitaremos uma redução de 10% do numero de participantes acertados neste contrato (GARANTIA DE 36 PESSOAS – NÃO ACUMULATIVO);
- A partir de 16/11/2015 não serão aceitas reduções e o hotel cobrará o numero acertado neste contrato (GARANTIA DE 40 PESSOAS);
- Caso o numero de pessoas seja inferior a este numero, será cobrada a garantia deste contrato;
- O hotel se compromete com a preparação de 10% a mais no serviço de alimentação e de garçons. Caso o número de convidados ultrapasse este acréscimo, o hotel não se responsabiliza pela qualidade destes pratos excedentes.
- Caso o numero de participantes seja superior ao garantido, será automaticamente cobrado o numero de pessoas presentes na sala.

Esse hotel pertence à IHC São Paulo Hotelaria Ltda. e é operado pelo InterContinental Hotels Group

Alameda Santos, 1123 - São Paulo, SP Brasil CEP 01419-001
Telefone: (55-11) 3179-2600 - Fax: (55-11) 3179-2619

**Transferência entre contas correntes**A33I051110973256023
05/11/2015 12:09:01**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

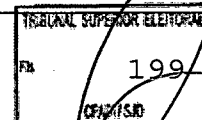
Creditado

Agência 2002-8

Conta corrente 312180-1 CESAR EPITACIO MAIA *

Valor 341,00

Data Nesta data

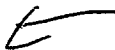


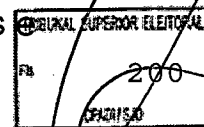
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA IDA A ARGENTINA COMO OBERVADOR ELEITORAL !

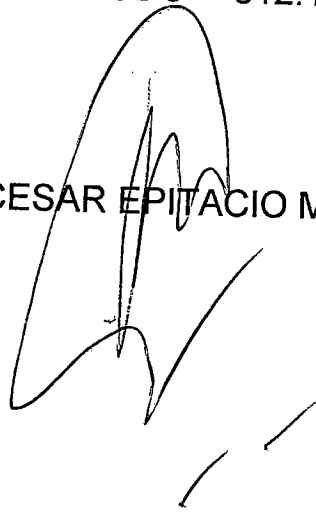
1. Convidado da FESPENA –fundação de estudos políticos sociais, que assumiu as despesas de avião, de hospedagem, de alimentação externa e de mobilidade – aeroporto e interna.
2. Despesas pagas:
 - a) No hotel Savoy. Comprovante anexo.
Lanche no Bar -238 pesos e despesa de FrigoBar -302 pesos: 540 pesos.
 - b) No Aeroporto: Água Mineral, Café Expresso: 67 pesos e e dois lanches: 220 pesos.
3. Total das despesas: $540 + 67 + 220 = 827$ pesos. Cambio 9,5 pesos por dólar: $56,84 + 7,05 + 23,1 = 86,99$ dólares.
4. Cambio em real: 3,92. Total de reais: 341 reais. 



Cesar Epitacio Maia

Banco do Brasil 2002-8 312.180-1

CESAR EPITACIO MAIA





SAVOY HOTEL

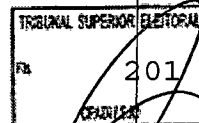
FAGRAL S.A.C.I. E I.
AV.CALLAO 181 C.A.B.A
C.P.C1022AAB /TEL.:4370-8050
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura N° 0030-00003478

Fecha y Hora: 26/10/15 - 10:31:52
C.U.I.T.: 33533661519
Ingresos Brutos: 1789841-03
Inicio de Actividades: 01/09/59



147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

Maia, Cesar

PASAPORTE: 592096

.. Sao Paulo BR
A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	Lobby Bar (2)	238.0000	(21.00)		238.00
1.000	Frigobar (3)	302.0000	(21.00)		302.00

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1

540.00

Recibi(mos):

MasterCard (ARS)

\$ 540.00

Folio: FA2_B-26222

Equivalente a U\$S 55.67

Equivalente a EUR 45.00

Cajero: 41 Habitación: 0431

Check In: 22-10-15

Check Out: 26-10-15

CF HHV5101864
26/

V: 02.02

AMALEO S.A.
CUIT Nro.: 30-70841039-6
AERO.INTER EZEIZA-TERM A-PIED 1 Z. EST. L3
ING. BRU: 901-986275-9 INI. AC: 07-2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0040
Nro. T. 00551231
Fecha 26/10/15 Hora 14:26:06

1,0000 x 140,0000	
FRASCO DDL PATAGONI	140,00
1,0000 x 80,0000	
FRASCO DDL FAMILIA	80,00
TOTAL	220,00
Su pago	220,00
Sur de sus pagos	220,00
Su vuelto	0,00

147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor
00400000000015
GRACIAS POR SU COMPRA...
SISTEMAS DEBO
V: 21.01 Hora
REGISTRO Nro.: PEL1005844

CASA, TURBO MANANA

FECHA : 22-12-15 HORA : 13:35:00

AGUA MINERAL CON GAS (21.00)	33.00
CAFE EXPRESO (21.00)	34.00
TOTAL	\$67.00

Dollar: 7.44

3.674 1000

Real 50-50

NRC-22

[illegible]

Y: 02.03

OPEN 25 HS!

AMALEO S.A.

CUIT Nro.: 30-70841039-6

AERO.INTER EZEIZA-TERM A-PISO 1 Z.EST.L3

ING.BRU:901-986275-9 INI.AC:07-2003

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0040

Nro. T.

00551231

Fecha 26/10/15

Hora 14:26:06

1,0000 x 140,0000	
FRASCO DOL PATAGONI	140,00
1,0000 x 80,0000	
FRASCO DOL FAMILIA	80,00
TOTAL	220,00
Su pago	220,00
Su de sus pagos	220,00
Suuelto	0,00

147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor

0040000000015

GRACIAS POR SU COMPRA...

SISTEMAS DEBO

OF V: 21.01 Hora

2227 REGISTRO Nro.: FEL1005844

BELLINI III

ANEXO 3.4.

C.B. Nro.: 08710301919

INGRESOS BRUTOS: CM: 901-27

AUT. RICHIERI S/N C.P. (1802)

EZEIZA BUENOS AIRES ARGENTINA

Orien. CONS. PCIA BS AS 080022704

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 1 Mozo: 00

CAJA, TURNO MANANA

P.V. 0005 - No. 1.00330312

FECHA: 26-10-15

HORA: 13:35:00

AGUA MINERAL CON GAS (21,00) 33,00

CAFE EXPRESO (21,00) 34,00

TOTAL \$67,00

Dolares 7,11

3,uro 0,17

Real 26,30

NRO: 23

OF 087111006

V: 02.01



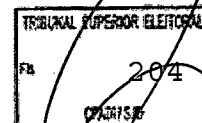
FEPEPNA

Fundación de Estudios Políticos, Económicos
y Sociales para la Nueva Argentina



Programa Visitas Internacionales Elecciones Presidenciales Argentina 2015

22 al 26 de Octubre de 2015
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Agenda

Jueves 22 de Octubre

Arribo a Buenos Aires

Hospedaje en el Hotel Savoy – Av. Callao 183 – TE: (5411) 4370-8000

✓ 16:00 hs. Registración en el Programa Invitados Internacionales.

✓ 17:15 hs. Salida a la Cámara Nacional Electoral

✓ 18:00 hs. Reunión con los miembros de la Cámara Nacional Electoral donde ofrecerán un informe sobre el desarrollo electoral que se desarrollará el 25/10/2015.
Lugar : Cámara Nacional Electoral – Leandro N. Alem 223

✓ 19:30 hs Cóctel de Bienvenida en La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Hipólito Irigoyen 642 – Salón Usos múltiples

Viernes 23 de Octubre

✓ 10:00 hs Inscripción al Seminario – Hotel Savoy, Salón Olimpo, Subsuelo

✓ 10:30 hs. Apertura del Seminario : « Elecciones 2015 en Argentina »

✓ 10:45 hs Introducción : « Nuevo Régimen Electoral Argentino : Elecciones Primarias – Elecciones Nacionales »

Expositor : Dr. Alejandro Tullio – Director Nacional Electoral

✓ 11:15 hs : Panel : « Aportes de la Sociedad Civil al Proceso Electoral »

Expositores : Lic. Hernán Charosky - Coordinador Argentina Debate
Lic. Javier Tejerizo - Argentina Elections -

Moderador : FEPEPNA

✓ 12:00 hs Panel : « Encuestas y sondeos de opinión sobre el voto: Metodologías, Rigor científico y transparencia».

Expositores : Lic. Carlos Fara – Carlos Fara & Asociados ✓
Lic. Celia Kleinman – CK Consultores - Polldata ✓

Moderador : Dr. Alejandro Razzotti – Universidad Congreso

✓ 13:00 hs Almuerzo →

✓ 14:30 hs Panel : « El uso de redes sociales para marketing político: Interacción, efectividad, abusos y el dilema de su regulación »

Expositores : Lic. ^{Gómez} ~~César Gazzo~~ – Frente para la Victoria ✓
Lic. Carlos Hourbeigt – UNA ✓
Lic. Guillermo Riera - Cambiemos ✓

Moderador : Lic. Pablo Kesler - Universidad UCES

15:30 hs Panel : « El uso de Tecnologías en los procesos electorales : Experiencias del uso de la boleta electrónica en algunas Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires »

Expositores : Dr. Guillermo Montenegro – Ministro de Justicia y Seguridad – Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Lic. Guillermo Lopez Mirau – Ex- Secretario de Planificación- Gobierno de Salta

Presentación de un estudio a cargo de FEPESNA

Moderador : Universidad UMET

✓ 16:45 Salida al Centro de Campaña de Daniel Scioli ✓

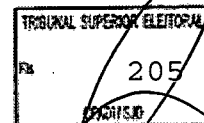
✓ 17:15 hs. Reunión con el Lic. Jorge Telerman, Jefe de Campaña del Candidato Presidencial del Frente para la Victoria Daniel Scioli . ✓
Lugar : San Martin 140 3er. Piso

20:00 hs. Cena ofrecida por el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los invitados internacionales. ✓
Lugar : Julio A. Roca 516 – Piso 10

Sábado 24 de Octubre

✓ 10:00 hs. Reunión con Sergio Bendixen, Jefe de Campaña del Candidato Presidencial. de UNA, Dr. Sergio Massa. ✓
Lugar: Hotel Savoy, Salón Ninfas, entepiso

✓ 12:00 hs. Reunión con el Diputado ^{Mauricio Macri} ~~Federico Pinedo~~, integrante del equipo de Campaña del Candidato Presidencial de Cambiemos, Ing. Mauricio Macri



20:00 hs.

Salida a Puerto Madero

20:30 hs.

Cena ofrecida por STIA – Restaurante Parolaccia-Casa Tua
Lugar: Alicia Moreau de Justo 276

Domingo 25 de Octubre

09:00 hs. Recorrido por lugares de votación

12:00 hs. Almuerzo ofrecido por UMET – Sarmiento 2045

16:00 hs. Continuación recorrido lugares de votación

19:30 hs. Salida al Centro de Cómputos

21:00 hs. Visita al Centro de Cómputos – Brandsen 2070

Lunes 26 de Octubre

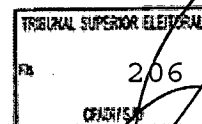
Mañana Libre

12:30 hs. Salida hacia Almuerzo UCES

13:00 hs. Almuerzo para analizar las elecciones con Politólogos y Periodistas

Lugar: Universidad UCES – Libertad 926

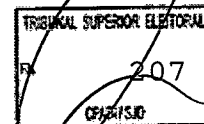
16:00 hs. Fin del Programa – Regreso a sus lugares de origen.





PROGRAMA DE VISITAS INTERNACIONALES

“ELECCIONES PRESIDENCIALES ARGENTINA 2015”



Patricio Gajardo – IRI ESTADOS UNIDOS

Marlos Lima - Fundación Getulio Vargas BRASIL

Gastón Soto Vallenias – Miembro del CEELA PERÚ

César Maia – Vice-Presidente – ODCA BRASIL

Patricio Fernández Chadwick – Periodista The Clinic CHILE

Rubén Correa Freitas – Decano – Facultad de Cs. Jurídicas (UDE) URUGUAY

Clarikennedy Nunes – Diputado – Santa Catarina BRASIL

Flavio Alves Monteiro – Director de Articulación Política – UPM BRASIL

Daniel Peña –Diputado Nacional URUGUAY

Gabriela Lasprebitera - Uruguay

Ángel Flisfich - Director – FLACSO CHILE

César Campos - Perú PERIODISTA

Gonzalo Müller Osorio - Director del Centro de Opinión Pública de la Facultad de Gobierno – UD CHILE

Carlos Ominami - Fundación Chile 21 CHILE

Ricardo Lagos – Senador CHILE

Guzmán Ibarra González - Director de Proyectos - Semillas Para La Democracia PARAGUAY

Amin Niffouri – Diputado Nacional URUGUAY

José Luis Sadtjian - Diputado Nacional URUGUAY

Martín Lema - Diputado Nacional URUGUAY

Juan José Olaizola - Diputado Nacional URUGUAY

Adalberto Mónica Rey Gutiérrez – Parlamentaria Supraestatal Bolivia



Transferência entre contas correntes

A33N061014673814024
06/11/2015 10:59:43

Debitado

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

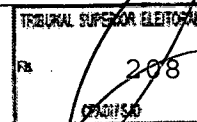
Creditado

Agência 3475-4

Conta corrente 29874-3 D B SHASHOUA SERVICOS ADM

Valor 12.300,00

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBEMOS DE D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000021 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - AQUISIÇÃO 1 - PRESTAÇÃO Nº 000000021 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5315 1119 8587 4800 0158 5500 1000 0000 2110 6785 8142 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150036906550 - 06/11/2015 09:58
D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME SHCGN QD 708/709 BL A N° 09 1° PAV SN, N° 9 2° PAV PARTE P Brasília DF 70741610 FONE: 6181319421		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767441700107 INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 19.858.748/0001-58		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26° ANDAR SALA 2607 MUNICÍPIO Brasília		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 01.610.922/0001-83 BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS UF DF	DATA DE EMISSÃO 06/11/2015 CEP 70165900 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA
---	--	---	--

FATURA	
--------	--

TÍTULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	VALOR ICMS ST	0.00
DISCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA	12300.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF			
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1261.98	00		5933	UN	1.00	12300.0000	12300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0767441700107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 12300.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 12300.00	VALOR DO ISSQN 430.50
------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

RETENÇÃO DE TRIBUTOS		VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
----------------------	--	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Complementares: Empresa enquadrada no Simples Nacional desde 07/03/2014. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1261.98	

**Transferência entre contas correntes**A33A061409663296009
06/11/2015 14:55:41**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

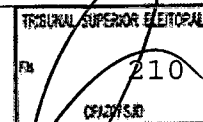
Creditado

Agência 4884-4

Conta corrente 268718-6 JOSE MENDONCA BEZERRA FH

Valor 600,00

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

205 14

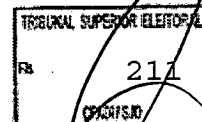
Informações bancária do líder Mendonça Filho

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHO

Banco do Brasil

Agência: 4884-4

Conta Corrente: 268.718-6



César Salvador Pereira
E-mail: ccesarpereira@hotmail.com
55 11 7286-2089
55 11 8106-3691

Nº 1854

VALOR

300.00

Recebi a importância supra por serviço prestado

VALOR POR
EXTENSO

(TREZENTOS REAIS)

PROVENIENTE DE

SERVIÇOS DE TAXI (DIÁRIA)

DATA

31/09/15

ASSINATURA:



César Salvador Pereira
E-mail: ccesarpereira@hotmail.com
55 11 7286-2089
55 11 8106-3691

Nº 1891

VALOR

300.00

Recebi a importância supra por serviço prestado

VALOR POR
EXTENSO

(TREZENTOS REAIS)

PROVENIENTE DE

SERVIÇOS DE TAXI (DIÁRIA)

DATA

14/09/15

ASSINATURA:



DARF

A330061443830477013
06/11/2015 15:07:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.02
3596303596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2015

PERIODO DE APURACAO 30/09/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VR DO PRINCIPAL 2.625,73

VALOR DA MULTA 173,29

VR DOS JUROS 26,25

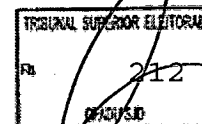
VR TOTAL 2.825,27

AUTENTICACAO SISBB: 1.F78.119.17E.5F7.A39

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110601



926 19

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

cortar nesta linha

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	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.610.922/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO TANCREDO NEVES POLITICOS 61-33114273 Férias-ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA DARF válido para pagamento até 09/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.95.63.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.625,73
	08 VALOR DA MULTA	173,29
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	26,25
	10 VALOR TOTAL	2.825,27

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

0076/76014	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T	
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA			Nº CARTEIRA PROF.: 0010273.00021-DF
Nº REGISTRO : 76014	FUNÇÃO: ASSES DA PRESIDENCIA	DATA ADMISSÃO: 01/06/2010	OBS.:

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 01 de Junho de 2014 a 31 de Maio de 2015	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 01 de Setembro de 2015 a 30 de Setembro de 2015	
RETORNO AO TRABALHO: 01 de Outubro de 2015	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 9.580,00	BASE DE CÁLCULO: 10.059,00	

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	10.059,00	102 INSS	11,00 513,01
017 Adicional 1/3 Férias	3.353,00	192 IRRF	27,50 2.625,73
075 AUX ALIMENT FERIAS	260,00		

TOTAL		
TOTAL DE PROVENTOS: 13.672,00	TOTAL DE DESCONTOS: 3.138,74	LÍQUIDO: 10.533,26

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 10.533,26	
VALOR POR EXTENSO	*DEZ MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	BRASILIA/DF., 01 de Agosto de 2015
	LOCAL E DATA
ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA	INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS / CNPJ: 01.610.922/0001-83, estabelecida a	
Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR s/n -	, em 28 de Agosto de 2015
a importância de R\$ 10.533,26	
VALOR POR EXTENSO	*DEZ MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
BRASILIA/DF., 28 de Agosto de 2015	
LOCAL E DATA	ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

**Transferência entre contas correntes**A33I101438038363014
10/11/2015 14:45:03**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

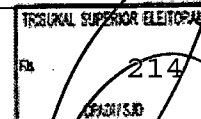
Creditado

Agência 3546-7

Conta corrente 17394-0 MESQUITA & SANTOS LTDA

Valor 8.500,00

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16, 209



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS número 23962 Série 1 emitido em 25/11/2015

Emissão (Horário de Brasília) 25/11/2015 14:55
Período de Competência 11/2015
Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum
Natureza da Operação Tributação no município de Aracaju

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
MESQUITA & SANTOS EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LIMITADA
Inscrição Municipal 689312
Fone/Fax (79)3243-8181
Simples Nacional Não
Incentivador Cultural Não
Endereço
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67 Bairro Farolândia CEP 49032-010 Aracaju - SE

CPF/CNPJ
05.956.832/0001-08
E-mail
fiscal@hipermesquita.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
Inscrição Municipal
Fone/Fax (61)3303-4273
E-mail
rafaella@flc.org.br

CPF/CNPJ
01.610.922/0001-83

Endereço

PC TRES PODERES, AN 01 SENADO 26 AND, 0 ND Bairro PC TRES PODERES CEP 70165-900 Brasília - DF

Código Tributação Município: 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

DIARIAS: 4.050,00; EQUIPAMENTOS: 600,00; LOCACAO SALA: 700,00. HOSP.: FORMA(S) DE PAGTO: DEPOSITO B.BRASIL (16/11/2015) - Tributos Aproximados: R\$ 432,78 (8,65%).

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
267,50	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBEMOS DE MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000006033 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DEL CANTO M O S T R A N D O	Identificação do emitente MESQUITA & SANTOS EMP HOT ELEIRO LTDA R. ALFERES JOSE PEDR Nr., 67 FAROLANDIA Cep:49032-010 ARACAJU/SE Fone: 557932438181	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000006033 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2815 1105 9568 3200 0108 5500 1000 0060 3310 0066 6565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 216 CABEÇALHO
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. AD. REC. TE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328150011539583 25/11/2015 14:02:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271096195	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.956.832/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.610.922/0001-83		DATA DE EMISSÃO 25/11/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLI		BAIRRO/DISTRITO PC TRES PODERES		DATA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2015
ENDEREÇO PC TRES PODERES, AN 01 SENADO 26 AND.SN		CEP 70160-900		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:01:00
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133034273	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 000006033 /11/2015 3.150,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 3.150,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.150,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
64611504	CAFE DA MANHA EXTRA	21069090	000	5102	UN	1,00	30,00000	30,000	30,00	5,10	0,00	17,00%	0,00%
64611452	BUFFET TIPO 02	21069090	000	5102	UN	40,00	45,00000	1.800,000	1.800,00	306,00	0,00	17,00%	0,00%
64611466	COFFE BREAK TIPO 01	21069090	000	5102	UN	80,00	16,50000	1.320,000	1.320,00	224,40	0,00	17,00%	0,00%

Handwritten notes:
D- 21902
C- 46655
LC

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 689312							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 328150011539583 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1010,84 (32,09%). Fonte: IBPT.	



DEL CANTO

H O T E L

10
ANOS

OBSERVAÇÕES DE HOSPEDAGEM

- O horário de check in (chegada) é às 14h00 e o horário de check out (saída) é às 12h00. Para early check in e late check out, favor consultar a disponibilidade e tarifas do hotel.

- Política de Hospedagem para Menores de Idade:**

Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Art.83 seção III) é proibido a hospedagem em

hotel de criança ou adolescente **SEM DOCUMENTAÇÃO** (RG ou certidão de nascimento). Portanto, é obrigatório trazer o Documento de Identidade de menores de 18 anos. Hospedagem somente acompanhado

dos pais ou tutores com autorização dos pais / responsáveis autenticada em cartório.

- Alimentos e Bebidas:**

Para garantir a segurança alimentar de nossos clientes, não será permitida a entrada de quaisquer alimentos e

bebidas não produzidos pela empresa contratada, o Del Canto Hotel.

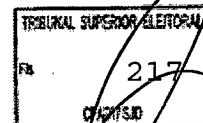


TABELA TOTAL COM DESCRITIVOS DO EVENTO:

DESCRIPTIVOS	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTOS 5%	TOTAL
08 APT TRIPLOS (02 DIÁRIAS)	R\$ 195,00	R\$ 9,75	R\$ 3.276,00
BUFFET PARA 50 PESSOAS (ALMOÇO DO SÁBADO)	R\$ 45,00	-	R\$ 2.250,00
02 COFFE BREAKS (01 SAB E 01 DOM) 50 PAX	R\$ 16,50	-	R\$ 1.650,00
AUDITORIO (02 DIÁRIAS)	R\$ 350,00	R\$ 17,50	R\$ 735,00
EQUIPAMENTOS (MIC + DATASHOW + SOM)	R\$ 300,00	-	R\$ 600,00
TOTAL			R\$ 8.500,00

ESTACIONAMENTO- NÃO COBRADO

- A contratada não se responsabiliza por objetos ou valores deixados no interior dos veículos.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Tarifas Acima Net;
- Faturado para empresas que possuam cadastros aprovados junto à contratada;
- Pagamento antecipado para empresas não cadastradas de 50% no ato da reserva e 50% com 72 horas antes do evento. Despesas extras serão pagas no check-out;
- Cartão de crédito (Visa, Mastercard, Amex, Diners e Banese Card) ou débito para o vencimento – para confirmação e garantia dos serviços, o contratante deverá enviar para a contratada um email contendo uma autorização de débito em cartão de crédito com cópia do cartão, nome, assinatura do titular e data de vencimento;

Fone: +55 (79) 3243-8181
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67
Farolândia - Aracaju/SE
CEP 49032-010
www.delcantohtotel.com.br
reservas@delcantohtotel.com.br
facebook.com/DelCantoHotel
instagram.com/DelCantoHotel

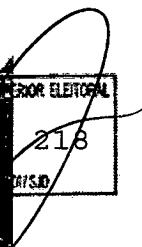
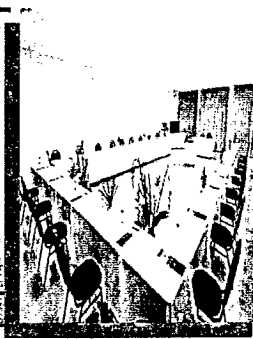
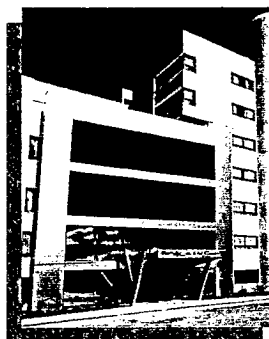




DEL CANTO

H O T E L

10
ANOS



DEPARTAMENTO DE EVENTOS

Aracaju (SE), 26 de Outubro de 2015.

A/C MARCOS ALVES FILHO

A Mesquita e Santos Empreendimentos Hoteleiros Ltda, inscrita no CNPJ sob nº. 05956832/0001-08 e I.E. 27109619-5 com nome fantasia Del Canto Hotel com sede no endereço: Rua Alferes José de Brito, nº 67, Bairro Farolândia, CEP: 49032-010 agradece a preferência e disponibiliza o orçamento com imensa satisfação para a realização de seu evento.

Orçamento / Contrato

REF. EVENTOS	
Contratante:	MARCOS ALVES FILHO
Nome do Evento:	FAVOR INFORMAR
Período do Evento:	14 E 15.11.2015
Horário do Evento:	08:00 AS 18:00
Telefone	79 9155-4455
Email:	filhoian@yahoo.com.br
Responsável durante o Evento:	FAVOR INFORMAR

Fone: +55 (79) 3243-8181
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67
Farolândia - Aracaju/SE
CEP 49032-010
www.delcantohotel.com.br
reservas@delcantohotel.com.br
facebook.com/DelCantoHotel
instagram.com/DelCantoHotel



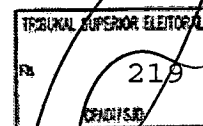


DEL CANTO

H O T E L

10 ANOS

Sala	Medidas (m ²)				CAPACIDADE			
	Área	Alt.	Larg.	Comp.	 Aud	 Esp. Peixe	 Escolar	 U
HELENA MESQUITA	114,89	3,0	14,73	7,8	180	70	90	60
ARARAS	114,89	3,0	14,73	7,8	180	70	90	60
BEM-TE-VI	81,43	3,0	10,4	7,83	100	40	50	40
SARACURA	30,77	3,0	3,90	7,90	30	-	15	15
TANGARÁ	30,77	3,0	3,90	7,90	30	-	15	15
CANÁRIO	30,77	3,0	3,90	7,90	30	-	15	15
LOUNGE	LOCALIZADO NA COBERTURA							



ALUGUEL DE SALÕES

Número de participantes:	50 PESSOAS
Local:	SALA BEM TE VI
Formato:	AUDITORIO – CADEIRAS SEM BRAÇO
Valor por diária:	R\$ 350,00 + 5% ISS

**** Cobramos 5% de ISS ****

CAPACIDADE DE PESSOAS NAS SALAS

****Esta proposta não garante bloqueio do espaço****

Apenas garantimos o bloqueio dos espaços de eventos mediante o envio do contrato assinado.

OBSERVAÇÕES GERAIS DAS SALAS DE EVENTOS:

- A voltagem das salas de eventos é de 110 / 220 Volts;
- Dispomos de Internet Wi- Fi nas salas como cortesia;
- Ramal Telefônico: As ligações serão tarifadas e cobradas conforme utilização;
- A diária da sala corresponde ao período contratado, sendo o horário máximo permitido para utilização da sala até às 22h00, salvo quando o horário contratado for diferente do horário comercial;
- Caso o evento possua sonorização e/ou dinâmica que possam emitir ruídos ou barulhos, o hotel deverá ser comunicado com antecedência;

Fone: +55 (79) 3243-8181
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67
Farolândia - Aracaju/SE
CEP 49032-010
www.delcantohtel.com.br
reservas@delcantohtel.com.br
facebook.com/DelCantoHotel
instagram.com/DelCantoHotel



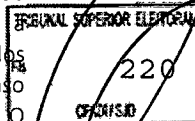


DEL CANTO

H O T E L

10
ANOS

- Não é permitido perfurar, pregar ou colar quaisquer objetos nas paredes e tetos das dependências do centro de convenções;
- O departamento de eventos deverá ser previamente avisado da chegada de qualquer tipo de material com antecedência mínima de 03 dias úteis para que possamos verificar a disponibilidade de sala(s)/espaço(s); Todos os materiais deverão estar lacrados e identificados com nome e data do evento, e nome do responsável pela retirada dos mesmos no hotel. Caso os materiais não estejam devidamente identificados, os mesmos não serão recebidos. O cliente deverá retirar todos os bens ao término do evento.



EQUIPAMENTOS (Valor cobrado por diária)

Opção	Descrição	Valor
()	Projektor + Tela de projeção	R\$ 150,00
()	Sonorização (caixa amplificada + 01 microfone sem fio)	R\$ 150,00
()	Flip Chart	R\$ 40,00

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS

- O hotel não se responsabiliza pela montagem dos equipamentos trazidos pelo contratante, assim como pela manutenção;
- A locação dos equipamentos deverá ser solicitada com 48 horas de antecedência;
- Sugerimos a contratação de 01 (um) operador técnico para evitar transtornos;
- São de inteira responsabilidade do contratante os equipamentos e objetos danificados ou desaparecidos nas dependências do hotel, cuja guarda não esteja sob responsabilidade da Coordenação de Eventos.

ALIMENTOS E BEBIDAS

SERVIÇO DE SALA (cobrado conforme consumo)

Opção	Descrição	Unidade
()	Água mineral Garrafão de 20 l	R\$ 33,00
()	Água mineral de 330 ml	R\$ 3,30
()	Garrafa de café (cortesia 01 por turno. Demais comandar a unidade)	R\$ 20,00
()	Garrafa de Achocolatado	R\$ 25,00

** Não cobramos taxas de serviço **

Fone: +55 (79) 3243-8181
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67
Farolândia - Aracaju/SE
CEP 49032-010
www.delcantohtel.com.br
reservas@delcantohtel.com.br
facebook.com/DelCantoHotel
instagram.com/DelCantoHotel





DEL CANTO

H O T E L

10
ANOS

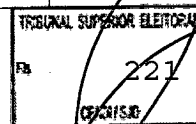
COFFEE BREAK - DURAÇÃO MÁXIMA DESSE SERVIÇO É DE 30 MINUTOS

(Favor marcar um x na opção escolhida)

() Tipo I R\$ 16,50 por pessoa

Alimentos: 01 tipo de bolo, 01 tipo de salgado e salada de frutas.

Bebidas: Café, leite, água mineral e 02 tipos de sucos.



COMPOTA DE PETIT FOUR..... R\$ 40,00 CADA

BUFFETS - SERVIÇO OFERECIDO PARA NO MÍNIMO 20 PESSOAS DURAÇÃO MÁXIMA DE 2 HORAS

(Favor marcar um x na opção escolhida)

() Tipo II R\$ 45,00 por pessoa

Alimentos: 02 pratos quentes (carne, frango ou peixe), 02 tipos de salada, guarnições, 01 tipo de massa e 02 tipos de sobremesa.

Bebidas: Água mineral sem gás, 02 tipos de sucos e refrigerante.

HOSPEDAGEM

TARIFA ESPECIAL DE EVENTO

A diária

Classe Premium

DBL - R\$ 195,00 + 5% ISS

TPL - R\$ 195,00 + 5% ISS

CONDIÇÕES:

- TARIFA NET;
- Cobramos 5% de ISS no valor de cada diária;
- Café da manhã servido no restaurante incluso na diária;
- Não cobramos taxa de serviço;
- 1 (um) CHD até 06 (seis) anos free de diárias na mesma cama dos pais;
- Tarifário sujeito a alterações sem prévio aviso;

Fone: +55 (79) 3243-8181
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67
Farolândia - Aracaju/SE
CEP 49032-010
www.delcantohotel.com.br
reservas@delcantohotel.com.br
facebook.com/DelCantoHotel
instagram.com/DelCantoHotel





DEL CANTO

H O T E L

10 ANOS

OBSERVAÇÕES DE HOSPEDAGEM

- O horário de check in (chegada) é às 14h00 e o horário de check out (saída) é às 12h00. Para early check in e late check out, favor consultar a disponibilidade e tarifas do hotel.

- Política de Hospedagem para Menores de Idade:**

Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Art.83 seção III) é proibido a hospedagem em

hotel de criança ou adolescente **SEM DOCUMENTAÇÃO** (RG ou certidão de nascimento). Portanto, é obrigatório trazer o Documento de Identidade de menores de 18 anos. Hospedagem somente acompanhado

dos pais ou tutores com autorização dos pais / responsáveis autenticada em cartório.

- Alimentos e Bebidas:**

Para garantir a segurança alimentar de nossos clientes, não será permitida a entrada de quaisquer alimentos e

bebidas não produzidos pela empresa contratada, o Del Canto Hotel.

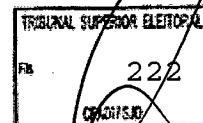


TABELA TOTAL COM DESCRITIVOS DO EVENTO:

DESCRIPTIVOS	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTOS 5%	TOTAL
08 APT TRIPLOS (02 DIÁRIAS)	R\$ 195,00	R\$ 9,75	R\$ 3.276,00
BUFFET PARA 50 PESSOAS (ALMOÇO DO SÁBADO)	R\$ 45,00	-	R\$ 2.250,00
02 COFFE BREAKS (01 SAB E 01 DOM) 50 PAX	R\$ 16,50	-	R\$ 1.650,00
AUDITORIO (02 DIÁRIAS)	R\$ 350,00	R\$ 17,50	R\$ 735,00
EQUIPAMENTOS (MIC + DATASHOW + SOM)	R\$ 300,00	-	R\$ 600,00
TOTAL			R\$ 8.500,00

ESTACIONAMENTO- NÃO COBRADO

- A contratada não se responsabiliza por objetos ou valores deixados no interior dos veículos.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Tarifas Acima Net;
- Faturado para empresas que possuam cadastros aprovados junto à contratada;
- Pagamento antecipado para empresas não cadastradas de 50% no ato da reserva e 50% com 72 horas antes do evento. Despesas extras serão pagas no check-out;
- Cartão de crédito (Visa, Mastercard, Amex, Diners e Banese Card) ou débito para o vencimento – para confirmação e garantia dos serviços, o contratante deverá enviar para a contratada um email contendo uma autorização de débito em cartão de crédito com cópia do cartão, nome, assinatura do titular e data de vencimento;

Fone: +55 (79) 3243-8181
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67
Farolândia - Aracaju/SE
CEP 49032-010
www.delcantohtotel.com.br
reservas@delcantohtotel.com.br
facebook.com/DelCantoHotel
instagram.com/DelCantoHotel





DEL CANTO

H O T E L



- Não aceitamos cheques.
- Doc: Deverão ser feitos e o comprovante de depósito bancário enviado para: eventos@delcantohotel.com.br.

Dados para depósito:

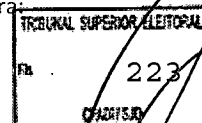
Banco do Brasil

Ag: 3546-7

C/C: 17394-0

Mesquita e Santos Empreendimentos Hoteleiros Ltda.

CNPJ: 05956832000108



OBSERVAÇÕES GERAIS

- Esse orçamento não garante a reserva;
- Para que o evento seja considerado confirmado junto ao Hotel, o DE ACORDO deverá ser assinado e enviado via fax (79) 3243-8181 ou via email eventos@delcantohotel.com.br;
- A contratada não opera com meia diária;
- A diária da sala corresponde ao período e horário contratado;
- De acordo com as normas estabelecidas, os eventos deverão encerrar-se às 22h00. Caso seja necessidade do cliente que o evento aconteça após o horário determinado, deverá solicitar ao Departamento de Eventos para verificar a possibilidade e os custos adicionais envolvidos;
- O cliente deverá retirar todos os bens ao término do evento;
- Após a confirmação do evento, o mesmo só poderá ser cancelado com antecedência de no mínimo 05 dias. Caso o cancelamento seja feito em prazo inferior ao mencionado, serão cobrados 50% do valor total do evento;
- A contratada não fornece lápis, caneta e papel para os eventos. Havendo necessidade de itens adicionais, a contratante deverá informar com antecedência os itens que serão necessários para que o Departamento de Eventos da contratada providencie mediante cobrança;
- Será cobrada integralmente a quantidade de alimentos e bebidas previamente contratados, independente de serem em quantidade inferior ao estipulado em contrato. Caso ultrapasse o número citado, será cobrado acréscimo mediante ao que for consumido;
- A programação do evento deverá ser confirmada até 72 horas de antecedência do mesmo. Informar à coordenação de eventos ou recepção toda vez que a sala permanecer desocupada para que possamos trancá-la. O Del Canto Hotel não se responsabiliza por nenhum objeto e equipamentos danificados ou desaparecidos deixados nos Salões de Eventos ou dependências do Hotel;
- Em relação à entrega de materiais, a contratada não dispõe de pessoal para carga/descarga;
- Não é permitido perfurar, pregar ou colar quaisquer objetos nas paredes e tetos nas dependências das salas de eventos;

Fone: +55 (79) 3243-8181
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67
Farolândia - Aracaju/SE
CEP 49032-010
www.delcantohotel.com.br
reservas@delcantohotel.com.br
facebook.com/DelCantoHotel
instagram.com/DelCantoHotel



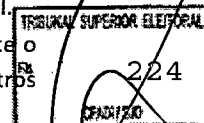


DEL CANTO

H O T E L

10
ANOS

- Para garantir a segurança alimentar de nossos clientes, não será permitido à entrada de quaisquer alimentos e bebidas não produzidas pela empresa contratada, o Del Canto Hotel.
- Os alimentos fornecidos nas refeições e Coffee Break só poderão ser consumidos durante o evento (em horário pré-estabelecido para serem servidos). Não são liberados para outros fins.



Certos de termos relacionados todos os itens necessários para sua análise e aprovação nos colocamos à disposição para o que for necessário.

Agradecemos sua escolha, nossa equipe terá prazer em acolhê-los. Aguardamos sua visita em nossas instalações e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Fone: +55 (79) 3243-8181
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67
Farolândia - Aracaju/SE
CEP 49032-010
www.delcantohotel.com.br
reservas@delcantohotel.com.br
facebook.com/DelCantoHotel
instagram.com/DelCantoHotel





DEL CANTO

H O T E L

10
ANOS

OBS: EM CASO DE CONFIRMAÇÃO, FAVOR RUBRICAR TODAS AS VIAS DESSE ORÇAMENTO E INFORMAR OS DADOS

CADASTRAIS DA EMPRESA PARA FATURAMENTO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO):

Estamos de Acordo com todos itens acima e confirmamos este orçamento.

Assinatura: _____

Nome por Extenso: _____

Razão Social : _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

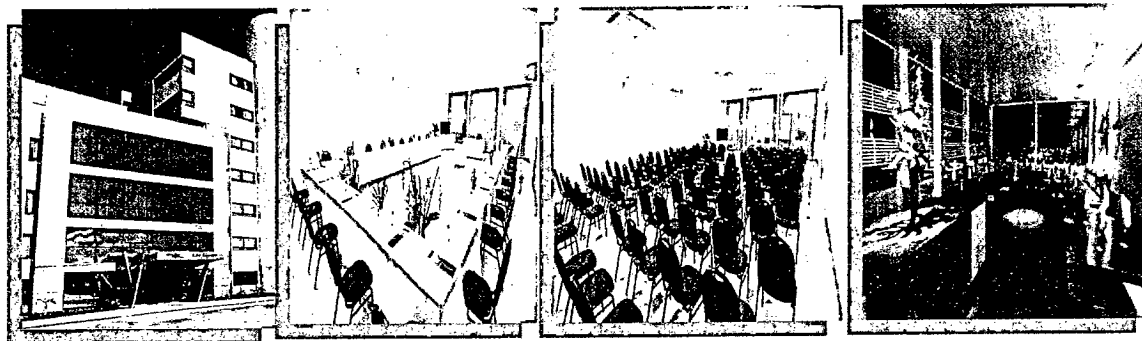
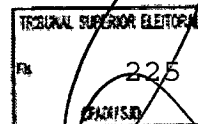
Endereço Para Envio de Fatura: _____

E-mail para Envio de Nota Fiscal: _____

Nome do evento: _____

Pessoa responsável pela assinatura das notas no Hotel: _____

A pessoa responsável pelas assinaturas das notas no Hotel está autorizada a solicitar diretamente qualquer serviço extra no decorrer do Evento? _____



Atenciosamente,



DEL CANTO

H O T E L

10
ANOS

KAIO RAMON

COORDENADOR DE EVENTOS

TEL.: +55 (79) 3243-8181

E-MAIL.: EVENTOS@DELCANTO HOTEL.COM.BR

Fone: +55 (79) 3243-8181
Rua Alferes José Pedro de Brito, 67
Farolândia - Aracaju/SE
CEP 49032-010
www.delcantohotel.com.br
reservas@delcantohotel.com.br
facebook.com/DelCantoHotel
instagram.com/DelCantoHotel



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				RE 226 CRIMSO	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.956.832/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/10/2003	
NOME EMPRESARIAL MESQUITA & SANTOS EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LIMITADA - EPP					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
LOGRADOURO R ALFERES JOSE PEDRO DE BRITO		NÚMERO 67		COMPLEMENTO	
CEP 49.032-010	BAIRRO/DISTRITO FAROLANDIA	MUNICÍPIO ARACAJU		UF SE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (079) 2491-676			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/11/2015** às **10:38:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



Cobrança / Títulos

A336111035706031017
11/11/2015 10:55:5411/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:55:54
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

BANCO DO BRASIL

00191519199141412956800037350170766090000335000

NR. DOCUMENTO 111.101

NOSSE NUMERO 15191914141

CONVENIO 00151919

TCH VIAGENS E TURISMO LTDA - M

AG/COD. BENEFICIARIO 3456/00047350

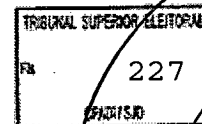
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2015

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO 3.350,00

VALOR COBRADO 3.350,00

AUTENTICACAO 1.D95.56D.479.EB7.EF5



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

BANCO DO BRASIL 001-9		00191.51919 91414.129568 00037.350170 7 66090000335000	
Local do Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		11/11/2015	
Cedente		Agência / Código Cedente	
TCH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		02956-4 / 37350-8	
Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite
10/11/2015	1818	DS	N
Data Proc.		Nosso Número	
10/11/2015		15191914141-3	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R\$		
			(=) Valor do Documento
			3.350,00
Instruções de responsabilidade do cedente			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Juros / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO TANCREDO NEVES
 SENADO FEDERAL ANEXO I -
 70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.610.922/0001-83

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000185

Data e Hora de Emissão:
10/11/2015 15:06:37

Código de Verificação:
YEFW-SKFR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

03.815.464/0001-44

Nome/Razão Social:

TCH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

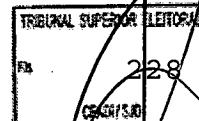
Endereço:

Rua Senador Theotônio Vilela 225 , EDIF CIDADELA CENTER - PARQUE BELA VISTA - Salvador - CEP: 40279

43500-000

Inscrição Municipal:

169.838/001-90



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ:

01.610.922/0001-83

Inscrição Municipal:

Endereço:

PRA TRES PODERES , AN 01 SENADO 26 AND SENADO FEDERAL - Brasília - CEP: 70160-900/DF

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO DE TRASLADO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.350,00

CNAE:

7911200 - Agências de viagens

Item da Lista de Serviços:

00902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, ho...

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

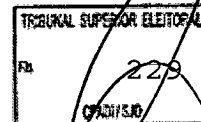
OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 11/2015 (mês/ano)

Romero Azevedo

De: Democratas Bahia [democratas.bahia@yahoo.com.br]
Enviado em: terça-feira, 10 de novembro de 2015 16:40
Para: Romero Azevedo
Assunto: Enc: RES: Cotação
Anexos: BOLETO.pdf; Nota Salvador.pdf; ATT00010.jpg; ATT00013.jpg



Prezado Dr Romero,

Conforme contato, segue NF e Boleto referente ao fretamento de VAN para transporte de 15 jovens para encontro JDEM em Aracaju, conforme autorização do Deputado Aleluia.

NOTA: Fineza nos comunicar sobre a quitação,

Abraço,

Gama

Em Terça-feira, 10 de Novembro de 2015 15:12, TCH - Contas a Pagar <contasapagar@tchturismo.com.br> escreveu:

Boa tarde,

Em anexo nota fiscal e boleto conforme solicitado.

Att.,



Marcela Ribeiro

Contas a Pagar

Tel/Fax.: +55 (71) 3038-7555

E-mail | Msn: contasapagar@tchturismo.com.br

www.tchturismo.com.br | /TCH-Turismo-Salvador



Turismo . Competência . Hospitalidade

De: Democratas Bahia <democratas.bahia@yahoo.com.br>

Data: 6 de novembro de 2015 12:48:13 BRT

Para: Eduardo Alves <eduardo@tchturismo.com.br>

Assunto: Re: Cotação

Responder A: Democratas Bahia <democratas.bahia@yahoo.com.br>

Prezado Eduardo,

Orçamento aprovado, fineza emitir Nota Fiscal e Boleto em nome do Instituto Tancredo Neves, conforme abaixo, pode colocar o vencimento do boleto para 10/11/2015,

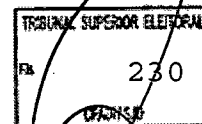
Forte abraço,

José Gama
Democratas - Bahia
(71) 3019 8566 / 9712 2691

Caro Gama,

Conforme conversamos, eis os dados da Fundação: INSTITUTO TANCREDO NEVES – ITN CNPJ 01.610.922/0001-83, inscrição estadual: isento, endereço: Senado Federal, Anexo I, 26º andar, Brasília-DF cep 70165-900. telefone:> 61 3311 4273. Abraço, Romero

Em Quinta-feira, 5 de Novembro de 2015 19:45, Eduardo Alves <eduardo@tchturismo.com.br> escreveu:



Oi Gama,

Segue cotação abaixo:

Salvador / Aracaju / Salvador

Período: de 13 a 15 de outubro de 2015

Saindo de salvador dia 13/10/15 às 09:00 h
Retornando de Aracaju dia 15/10/15 às 14:00 h

Veículo: 01 Van de 15 Lugares com Ar condicionado com Motorista.

Valor: R\$3.350,00

Aguardo retorno

Abs

15 anos

Eduardo Fonseca
Diretor
Tel.: +55 (71) 3038-7555
Cel.: +55 (71) 9988-9248
E-mail | Msn: eduardo@tchturismo.com.br
www.tchturismo.com.br | [TCH-Turismo-Salvador](#)

Turismo . Competência . Hospitalidade



15 anos

Eduardo Fonseca
Diretor
Tel.: +55 (71) 3038-7555
Cel.: +55 (71) 9988-9248
E-mail | Msn: eduardo@tchturismo.com.br
www.tchturismo.com.br | [TCH-Turismo-Salvador](#)

Turismo . Competência . Hospitalidade



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 2015.0.6173 / Banco de dados de vírus: 4457/10950 - Data de Lançamento: 11/05/15

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

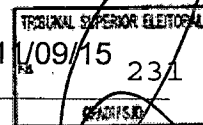
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 2015.0.6173 / Banco de dados de vírus: 4457/10967 - Data de Lançamento: 11/09/15

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 2015.0.6173 / Banco de dados de vírus: 4457/10967 - Data de Lançamento: 11/09/15



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 2015.0.6173 / Banco de dados de vírus: 4457/10967 - Data de Lançamento: 11/09/15

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

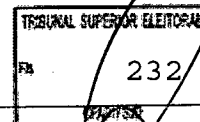
Versão: 2015.0.6173 / Banco de dados de vírus: 4457/10967 - Data de Lançamento: 11/09/15

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D121509577361021
12/11/2015 15:44:32**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	292	ITAJAI SC
Conta corrente (com DV)	121928	
CNPJ	83.741.876/0002-05	
Nome favorecido	TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMIT	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	111.202
------------------	---------

Valor	8.500,00
-------	----------

Data transferência	12/11/2015
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	E1C1831FA65AC678
--------------------	------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9/15 29

• **SEGUE TABELA DE VALORES DO EVENTO:**

Sandri Palace Hotel						
Item	Descrição	Período	Quant.	Quant.	Preço	Valor Total
Sala	Sala	28 e 29/11/2015	01	02	R\$ 645,00	R\$ 1.290,00
	Microfone	28 e 29/11/2015	01	02	Cortesia	Cortesia
Valor Total da Sala						R\$ 1.290,00
Refeição	Coffee break - Manhã	28 e 29/11/2015	02	35	R\$ 20,00	R\$ 1.400,00
	Almoço	28/11/2015	01	45	R\$ 50,00	R\$ 2.250,00
	Coffee break - Tarde	28/11/2015	01	35	R\$ 20,00	R\$ 700,00
Valor Total Alimentação						R\$ 4.350,00
Hospedagem	Apartamento duplo	27 a 29/11/2015	02	02	R\$ 285,00	R\$ 1.140,00
	Apartamento triplo	27 a 29/11/2015	02	07	R\$ 356,00	R\$ 4.984,00
Valor Total Hospedagem						R\$ 6.124,00
Valor total do Evento						R\$ 11.764,00
Valor Total do evento (com desconto)						R\$ 8.500,00

• **OBSERVAÇÕES:**

- Orçamento valido até dia 10/11/2015.
- Informo que o desconto é válido fechando o pacote informado acima.

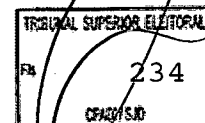
Na certeza de realizarmos bons negócios, permanecemos à disposição para qualquer eventualidade, pois nosso objetivo é oferecer bem estar e bom atendimento aos nossos clientes.

Atenciosamente,

Jessyca Pereira
RESERVAS & EVENTOS
SANDRI PALACE HOTEL

Itajaí/SC, 09 de novembro de 2015.

A/C Sr. Nikael
E-mail: njerlich@gmail.com



Prezado cliente,

O Sandri Palace Hotel destaca-se pela completa infra-estrutura de hospedagem, gastronomia, lazer e convenções, proporcionando conforto e bem estar aos seus clientes.

Dispomos de 88 apartamentos e Suítes, com Ar Condicionado, TV a Cabo, Frigobar, Telefone, Room Service até às 23hs, internet banda larga, Piso Antialérgico e Som Ambiente.

No Hotel, os hóspedes desfrutam de Piscinas adulto/infantil, Sauna, Fitness Center, Sala de TV, Centro de Convenções para até 400 pessoas, Churrasqueira, Restaurante, Bar, Business Center completo (com Xerox, Fax, Computador, Internet, Impressoras, Telefone), Serviços de transfer e Amplo Estacionamento.

Conforme solicitação, segue orçamento para realização de evento com condições especiais:

- **EVENTO:**
- Data: **28 e 29 de novembro de 2015;**
- Sala: **R\$ 645,00 á diária;**
- N° de pessoas: **35 participantes;**
- Layout: **Em espinha de peixe.**

- **EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INCLUSOS:**
- Caixa de som;
- Cabo de áudio para notebook;
- 01 flip chart;
- 01 porta banner;
- Estacionamento até lotação;
- Internet wireless.

- **EQUIPAMENTOS NÃO INCLUSOS:**
- Data Show: R\$ 250,00 á diária;
- Microfone sem fio: R\$ 155,00 á diária - Cortesia;

- **ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS:**
- Coffee break: **R\$ 20,00 por pessoa;**

- **HOSPEDAGEM – SANDRI PALACE HOTEL:**
- Duplo: R\$ 285,00 á diária
- Triplo: R\$ 356,00 á diária
- Incluso café da manhã, estacionamento e internet.

De: Hotel Sandri [mailto:hotelsandri@hotelsandri.com.br]

Enviada em: terça-feira, 10 de novembro de 2015 10:38

Para: 'Jefferson Santarém'

Assunto: RES: Orçamento Evento 28 e 29/12/2015 - Sandri Palace Hotel

Bom dia Sra. Jefferson,

Informo que realizamos o bloqueio da sala Bico do Papagaio (Piscina).

Informo que podemos considerar o ultimo orçamento enviado como o contrato do evento.

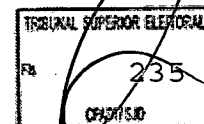
Segue abaixo dados para depósito para confirmação do evento:

- Banco: Itaú 341
- Agência: 0292
- Conta Corrente: 12192-8
- Favorecido: Tamoyo Empreendimentos Hoteleiros Ltda.
- CNPJ: 83.741.876/0002-05

Valor para depósito: R\$ 8.500,00

Fico no aguardo envio do comprovante de depósito até dia 16/11/2015.

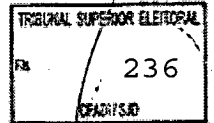
Atenciosamente



Itajaí/SC, 09 de novembro de 2015.

A/C Sr. Nikael
E-mail: njerlich@gmail.com

Prezado cliente,



O **Sandri Palace Hotel** destaca-se pela completa infra-estrutura de hospedagem, gastronomia, lazer e convenções, proporcionando conforto e bem estar aos seus clientes.

Dispomos de 88 apartamentos e Suítes, com Ar Condicionado, TV a Cabo, Frigobar, Telefone, Room Service até às 23hs, internet banda larga, Piso Antialérgico e Som Ambiente.

No Hotel, os hóspedes desfrutam de Piscinas adulto/infantil, Sauna, Fitness Center, Sala de TV, Centro de Convenções para até 400 pessoas, Churrasqueira, Restaurante, Bar, Business Center completo (com Xerox, Fax, Computador, Internet, Impressoras, Telefone), Serviços de transfer e Amplo Estacionamento.

Conforme solicitação, segue orçamento para realização de evento com condições especiais:

- **EVENTO:**
- Data: **28 e 29 de novembro de 2015;**
- Sala: **R\$ 645,00 á diária;**
- N° de pessoas: **35 participantes;**
- Layout: **Em espinha de peixe.**
- **EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INCLUSOS:**
- Caixa de som;
- Cabo de áudio para notebook;
- 01 flip chart;
- 01 porta banner;
- Estacionamento até lotação;
- Internet wireless.
- **EQUIPAMENTOS NÃO INCLUSOS:**
- Data Show: **R\$ 250,00 á diária;**
- Microfone sem fio: **R\$ 155,00 á diária - Cortesia;**
- **ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS:**
- Coffee break: **R\$ 20,00 por pessoa;**
- **HOSPEDAGEM – SANDRI PALACE HOTEL:**
- Duplo: **R\$ 285,00 á diária**
- Triplo: **R\$ 356,00 á diária**
- Incluso café da manhã, estacionamento e internet.

• **SEGUIE TABELA DE VALORES DO EVENTO:**

Sandri Palace Hotel						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Item	Descrição	Período	Quant.	Quant.	Preço	Valor Total
Sala	Sala	28 e 29/11/2015	01	02	R\$ 645,00	R\$ 1.290,00
	Microfone	28 e 29/11/2015	01	02	Cortesia	Cortesia
Valor Total da Sala						R\$ 1.290,00
Refeição	Coffee break - Manhã	28 e 29/11/2015	02	35	R\$ 20,00	R\$ 1.400,00
	Almoço	28/11/2015	01	45	R\$ 50,00	R\$ 2.250,00
	Coffee break - Tarde	28/11/2015	01	35	R\$ 20,00	R\$ 700,00
Valor Total Alimentação						R\$ 4.350,00
Hospedagem	Apartamento duplo	27 a 29/11/2015	02	02	R\$ 285,00	R\$ 1.140,00
	Apartamento triplo	27 a 29/11/2015	02	07	R\$ 356,00	R\$ 4.984,00
Valor Total Hospedagem						R\$ 6.124,00
Valor total do Evento						R\$ 11.764,00
Valor Total do evento (com desconto)						R\$ 8.500,00

• **OBSERVAÇÕES:**

- Orçamento valido até dia 10/11/2015.
- Informo que o desconto é válido fechando o pacote informado acima.

Na certeza de realizarmos bons negócios, permanecemos à disposição para qualquer eventualidade, pois nosso objetivo é oferecer bem estar e bom atendimento aos nossos clientes.

Atenciosamente,

Jessyca Pereira
RESERVAS & EVENTOS
SANDRI PALACE HOTEL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				RFB 288 CNPJ 50	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 83.741.876/0002-05 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/11/1980	
NOME EMPRESARIAL TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANDRI PALACE HOTEL					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV 7 DE SETEMBRO		NÚMERO SN		COMPLEMENTO	
CEP 88.309-480	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA	MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 10/11/2015 às 11:06:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Preparar Página
para Impressão

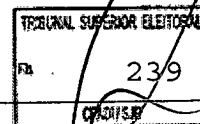
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336121624845830008
12/11/2015 16:57:42**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3567	AV. ESTADOS UNIDOS, URB. SALV.
Conta corrente (com DV)	782327	
CNPJ	22.409.910/0001-65	
Nome favorecido	SAVEIRO COMUNICACAO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.203	
Valor	7.500,00	
Data transferência	12/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 3551878E2060E4DB

Transferência efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

210 14
211 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: SAVEIRO COMUNICACAO LTDA ME
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 00231 - CENTRO
CEP: 43700-000 - Fone: (71)3321-3644 - SIMOES FILHO - BA
E-mail: secretaria@jalcon.com.br
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0013281 - CPF/CNPJ: 22.409.910/0001-65

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Número da Nota 0
20

Data de Emissão 11/11/2015	Código de Verificação para Autenticação 40288b9050f2f64d0150f677b2410051	Número RPS	
Tipo de Recolhimento Normal	Simples Nacional Optante	Local de Prestação Fora do Município	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Instituto Tancredo Neves - ITN	CPF/CNPJ 01.610.922/0001-83	Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal
Endereço Edifício Congresso Nacional	Número -	Complemento Senado Federal Anexo I, 26º	Bairro Esplanada dos Ministérios
CEP 70165-900	Município Brasília	UF DF	Telefone (61)3311-4273 e-mail fic@fic.org.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 17.01 - ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE.

Discriminação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
CONCEPÇÃO E ROTEIRIZAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA A FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA	VERBA	1,00	7.500,00	2,00 %	7.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
7.500,00	0,00	7.500,00	150,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Outros Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Concepção, elaboração de argumento e roteirização de video institucional para a Fundação Liberdade e Cidadania apresentado em evento da International Democrat Union (IDU) Executive Committee and the Standing Committee on Foreign Affairs, realizado em Marrakech, Marrocos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

CASO O DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRESTADOR DEVERÁ ANEXAR O COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SIMPLES NACIONAL.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: www.sefaz.simoessfilho.ba.gov.br/

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SAVEIRO COMUNICACAO LTDA ME A NOTA FISCAL Nº 20, EMITIDA EM 11/11/2015 NO VALOR R\$ R\$ 7.500,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL	
				Fa 241 CNPJ/SID	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.409.910/0001-65		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/05/2015	
MATRIZ					
NOME EMPRESARIAL SAVEIRO COMUNICACAO LTDA - ME					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SAVEIRO COMUNICACAO					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV RUI BARBOSA		NÚMERO 231		COMPLEMENTO : 1 ANDAR SALA 03;	
CEP 43.700-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SIMÕES FILHO		UF BA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO SECRETARIA@JALCON.COM.BR		TELEFONE (71) 3321-3644			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **11/11/2015** às **10:33:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

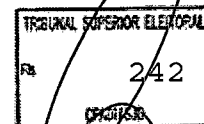
Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

Consulta Optantes

Data da consulta: 11/11/2015**Identificação do Contribuinte****CNPJ :** 22.409.910/0001-65**Nome Empresarial :** SAVEIRO COMUNICACAO LTDA - ME**Situação Atual****Situação no Simples Nacional :** Optante pelo Simples Nacional desde 08/05/2015**Situação no SIMEI:** NÃO optante pelo SIMEI**Períodos Anteriores****Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:** Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores:** Não Existem**Agendamentos (Simples Nacional)****Agendamentos no Simples Nacional:** Não Existem**Eventos Futuros (Simples Nacional)****Eventos Futuros no Simples Nacional:** Não Existem**Eventos Futuros (SIMEI)****Eventos Futuros no SIMEI:** Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

[Voltar](#)

**Transferência entre contas correntes**A33D121509577361025
12/11/2015 15:46:08**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

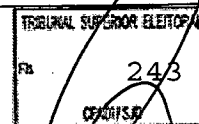
Creditado

Agência 4884-4

Conta corrente 268791-7 PAULO G GOUVEA DA COSTA *

Valor 7.093,62

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

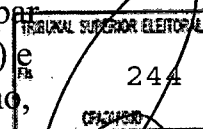
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

913 14

RELATÓRIO de DESPESAS REFERENTE a VIAGENS a
MARRAKECH, Marrocos, e a MADRI, Espanha.

1. MARRAKECH, de 24 (chegada) a 27 de OUTUBRO para participar da reunião do Comitê de Relações Internacionais da IDU (25 e 26) e acompanhar e assistir o Presidente do DEM, Senador José Agripino, na reunião do Comitê Executivo da IDU (27).
2. MADRID, de 27 (chegada) a 30 de OUTUBRO para acompanhar e assistir o Presidente do DEM, Senador José Agripino, em reuniões com dirigentes do PP (Partido Popular da Espanha) e com o ex-presidente da Espanha, José Maria Aznar, Presidente da FAES (Fundação para a Análise e Estudos Sociais).



DESPESAS (1).

1. Hotel Palmeraie, em Marrakech, inclusive refeições: **MAD 6.133,50.**

DESPESAS (2)

2596,22

1. Hotel em trânsito no aeroporto de Madri, dia 24.....E 63,00
2. Táxi.....E 40,00
3. Refeições (Paulo, Agripino e convidados)E 547,47
4. HotelE 460,00

TOTALE 1.110,47

Brasília, 11.11.2015

Paulo Gouvêa da Costa
PAULO GOUVÊA DA COSTA

4105

4497,40

7093,62

Centre
Monétique
Interbancaire

27/10/15 10:17:10
9900413494
94134901
PP RECEPTION
Marrakech

A0000000031010
APP : VISACREDIT
PAULO GOUVEA
XXXXXXXXXXXX8339
05/16 CARTE ETRANGERE
784922AED91436FE
201-0-9999-1-44

Mr Paulo Gilberto Gouvea da Costa
Brazil

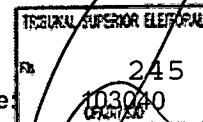
MONTANT: 6133,50 MAD
NUM TRANSACTION : 008
NUM AUTORISATION: 685635
STAN : 001767

DEBIT

Le CMI vous remercie

INVOICE

TICKET A CONSERVER
COPIE CLIENT



Chambre: 103040
Date Arrivée: 24-10-15
Date Départ: 27-10-15
Page: 1 of 2
Facture: 164519
Caissier: T.KHALI
Date: 27-10-15

Date	Texte	Débit MAD	Credit MAD
24-10-15	PACKAGE	1,500.00	
24-10-15	T.C.S	33.00	
24-10-15	T.P.T	16.50	
25-10-15	LEROY'S KFE	175.00	
25-10-15	PACKAGE	1,600.00	
25-10-15	T.C.S	33.00	
25-10-15	T.P.T	16.50	
26-10-15	SERVICE INTERNET	200.00	
26-10-15	LEROY'S KFE	910.00	
26-10-15	PACKAGE	1,600.00	
26-10-15	T.C.S	33.00	
26-10-15	T.P.T	16.50	
27-10-15	VISA CARD		6,133.50
Total		6,133.50	6,133.50

Solde Facture 0.00
Total Hors Taxe 5,440.91
Montant T.V.A 557.59
Total T.T.C 6,133.50

Fecha\Date : 30-OCT-15

Habitación\Room. : 1002

Cajero\Cashier : YM

Nº Reserva\Conf Nº : 61313439

Llegada\Arrival : 28-10-15

Salida\Departure : 30-10-15

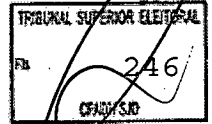
Página\Page. : 1 of 1

No. Factura\Folio No. : 21672

Adultos\Adults : 1 Niños/Children : 0

INVOICE

Paulo Gouvea Da Costa
Rua Christina Blumenau 295
Blumenau 89010-480
Spain



Pasaporte/Passport: F152825

NIF / CIF:

NºCrédito/AR No.:

NºBono/Voucher No.:

Fecha/Date	Descripción/Description	Debito/Debito EUR	Credito/Credits EUR
20-10-15	*Accommodation	215.00	
29-10-15	*Accommodation	245.00	
30-10-15	Visa		460.00
Total		460.00	460.00
Balance			0.00EUR

Base Imp. VAT 10% EUR 418.18

VAT 10% EUR 41.82

(COPIA DE RECIBO)

Banco Caixa Geral
Grupo Caixa Geral de Depósitos

HOTELERA LARK SL
MADRID
COMERCIO: 163030448 TPV: 00020818255
APLIC.: A0000000031010
VISA

*****8339

PAULO GOUVEA
CHIP
Tran: 00972 Sec: 01

VENTA
Aut. 635872 Op: 012950
Resp: 00
Fecha: 30.10.15 Hora: 14:33

460,00 EUR



ARCTIC CRAB HOUSE
02 ARCTIC CRAB S.L.
C/ MENDEZ NUNEZ 48
38001 S/C DE TENERIFE
C.I.F.: B-76618834

209103 NITAM II

Fra 2634 FAU:0024-0004177 C11 0
30Oct'15 13:40

VA		
VA		
Racion En.C	12,00	
Racion En.C	18,00	
	12,00	
7.45 IVA 10%	83,00	
	75,45	
	83,00	
Pagado	83,00	
Cambio	17,00	

-----209103 Fra.Cerrada-----
-----20Oct'15 14:52-----

La magia de Platea
continua en las redes sociales
Se parte de ella,
Plateas magic continues
in social media.
Be a part of it.

#PlateaMadrid @PlateaMAD
www.plateamadrid.com



OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

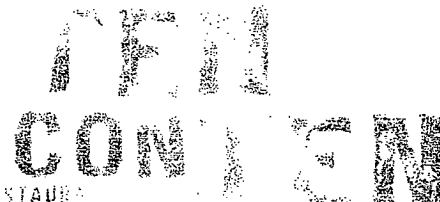
000.COM-00065140630 TER-60393925
RESTAURANTE TEN CON TEN
MADRID - ESPAÑA
TITULAR: PAULO GOUVEA
TAR:XXXX XXXX XXXX 8339

AUTORIZACION
T. VISA IBERCAJA CAJA:208500
TRANSACCION ELECTRONICA: 29.10.15 15:34
NUMERO:00006 NUMUT:644229 VENTA

IMPORTE :***224.22EUR

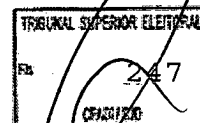
CENTRO: IBERCAJA
A0000000031010
VISA - 1

(COPIA PARA CLIENTE)



FACTURA
MENA

FECH 10/29/15
HORA



OPNRKIM TN

1. Plato	14,50
1. Plato	18,00
1. Plato	42,50
1. Plato	28,00
1. Plato	22,00
1. Plato	21,00
1. Plato	19,00
1. Plato	9,00
1. Plato	10,50
1. Plato	3,73
1. Plato	2,73
2. Botellin Sin	5,46

SUBTOTAL 203.84
IVA 10% 20.38

TOTAL 224.22

TEN CON TEN
CIF: B-86060977
C/ Ayala, 6 28001-Madrid
Telf: 915 39254
Email: restaurantetenconten@gmail.com



ARCTIC CRAB HOUSE
02 ARCTIC CRAB S.L.
C/ MENDEZ NUNEZ 48
38001 S/C DE TENERIFE
C.I.F.: B-76618834

209103 Miriam H

Fra 2634 FAC:0024-0004177 CII 0
20Oct'15 13:40

FRU
Vino 10% 41,00
Racion En.S 18,00
Racion En.S 12,00
Racion En.S 18,00
Cambio 100,00

7.55 IVA 10% 63,00
Cambio 75,45

Pagado 83,00
Cambio 17,00

-----209103 Fra.Cerrada-----
-----20Oct'15 14:52-----

La magia de Platea
continua en las redes sociales
Se parte de ella.
Plateas magic continues
in social media.
Be a part of it.

#PlateaMadrid @PlateaMAD
www.plateamadrid.com



OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

000.COM-00085140630 TER-60383925
RESTAURANTE TEN CON TEN
MADRID - ESPAÑA
TITULAR: PAULO GOMEA
TAR:**** * 8339

AUTORIZACION
T. VISA IBERCAJA CAJA:208500
TRANSACCION ELECTRONICA 29.10.15 15:34
NUMERO:00006 NUMUT:644229 VENTA

IMPORTE : ***224,22EUR

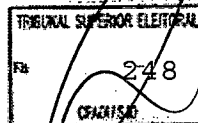
CENTRO: IBERCAJA
A0000000031010
VISA - 1

(COPIA PARA CLIENTE)

TEN CON TEN

FACT # 41
MESA # 20

FECH 10/29/15
HORA 15:18M



Restaurant 05

DESCRIPTION

3 Perrier	14.50
1 Curry	18.00
1 Biscuit 2.50	42.50
1 Pasta	28.00
1 Canel. 1a	22.00
1 Penne 1a Trufa	21.00
1 Couscous	19.00
1 Tarta de Manzana	9.00
1 Ch. a la Reina	7.00
3 Perrier	10.92
1 Casera	3.73
1 Solo	2.73
2 Botellin Sin	5.46

SUBTOTAL 203.84
IVA 10% 20.38

TOTAL 224.22

TEN CON TEN
CIF: B-86060977
C/ Ayala, 6 28001-Madrid
Telf: 915759254
Email: restaurantetenconten@gmail.com

HAMBURGUESA NOSTRA, S.L.
Plaza de Callao, 2
28042 - Madrid

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 30/10/2015 13:55
Mesa/B1 Gerente

dds. Producto

IMPORTE
15,00 €
249

1,00 Wagyu
c. Mollete blanco
c. Tomate Temporada
c. queso Idiazábal
c. Patatas Chips

15,00 €

1,00 Coca Cola Zero

2,50 €

10,00% Base: 15,91 € Cuota: 1,59 €
Total: 15,91 € Total: 1,59 €

Total (Impuestos Incl.) 17,50 €

Hamburguesa Nostra, S.L.
CIF: B86403383

M-10

COMBARRO, S.L.
C/ REINA MERCEDES, 12
28020 MADRID
TFNO: 91 554 77 84
C.I.F. B-28647758

Mesa: 1 Ticket No. FC 4604
Fecha: 29/10/2015 Hora: 23:11

FACEBOOK
RESTAURANTES COMBARRO Y SANXENXO

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
5	Cubierto	15.75
1	Pulpo a Feira	15.50
1	Gambas al ajillo	16.20
1	Lubrigante cocido a plan	53.30
1	Salpicon de mariscos	25.85
2	Bacalao Nuestro Estilo	49.00
1	Tartar de Atun	26.50
1	Tarta Casera	7.50
1	Queso con membrillo	8.15
Total sin impuestos ..		202.51
IVA 10%		20.24
Total tickets		222.75

GRACIAS POR SU VISITA

(COPIA DE RECIBO)



SANTANDER ELAVON

COMERCIO: 045030913 IPV: 00320446028
APLIC: 000000001010
VISA/REDIT

PAGAR
IMPORTE
Transmision
VENCER
Ano: 2015
Resp: 00
Fecha: 29.10.15

222,75 EUR

Elabonada
con una sencilla cuenta

Cuenta 1234
Contratada en 500 123 123
www.bancosantander.es



COMBARRO, S.L.
C/ REINA MERCEDES, 12
28020 MADRID
TFNO: 91 554 77 84
C.I.F. B-28647758

Mesa: 1 Ticket No. FC 4604
Fecha: 29/10/2015 Hora: 23:11

FACEBOOK
RESTAURANTES COMBARRO Y SANKENXO

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
5	Cubiertos	15.75
1	Pulpo a Feira	18.50
1	Gambas al ajillo	18.20
1	Lubrigante cocido o plan	53.30
1	Salpicón de mariscos	25.85
2	Bacalao Nuestro Estilo	49.00
1	Tartar de Atun	26.50
1	Tarta Casera	7.50
1	Queso con membrillo	8.15
Total sin impuestos ..		202.51
IVA 10%		20.24
Total tickets		222.75

GRACIAS POR SU VISITA

HAMBURGUESA NOSTRA, S.L.
Plaza de Callao, 2
28042 - Madrid

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 77 ndiente: 30/10/2015 13:55
Mesa/B1: Gerente

Uds.	Producto	Importe
1,00	Wagyu	15,00 €
	c. Mollete blanco	
	c. Tomate Temporada	
	c. queso Idiazabal	
	c. Patatas Chips	
1,00	Coca Cola Zero	2,50 €
10,00% Base:		15,91 € Cuota: 1,59 €
Total:		15,91 € Total: 1,59 €

Total (Impuestos Incl.) 17,50 €

Hamburguesa Nostra, S.L.
CIF: B86403383



11-10

(COPIA DE RECIBO)



SANTANDER ELAVON MEXICO SINGLES

COMERCIO: 045039913 TPV: 00320446028
APLIC.: A0000000031010
VISACREDIT

*****0339

PAULO GOUVEA
CHIP
Trans: 00970

Sec: 01

VENIA
Aut: 652382
Resp: 00
Fecha: 29.10.15

Op: 007561

Hora: 23.15

222,75 EUR

1-17 comienza
con una sencilla cuenta

Cuenta 1 2 3
Contratada en 500 123 123
www.bancosantander.es



Factura n° 3753 / 300190 de 24/10/2015

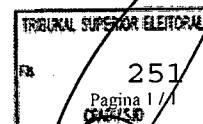
Estancia del Sr G GOUVEA COSTA PAULO Del 24/10/2015 al 25/10/2015

Adultos: 1

Niños: 0

Sr G GOUVEA COSTA PAULO
R CHRISTINA BLUMENAU 295
89010-48 BLUMENAU
BRAZIL

Ref: 410593 - CSRBMMGG - 181796 - CV (24/10/2015)



Fecha	Descripcion	Hab	Ct	P.U Iva Descuento	P.U Neto	P.U s/iva	Tipo Iva	Total s/iva	Total factura
24/10/15	Habitación	162	1	63.00	63.00	57.27	A	57.27	63.00
24/10/15	LeClub-A rewards DD								-40.00
24/10/15	Efectivo								-23.00

Tipo Iva	% IVA	Base Imponible	Cuota IVA
A	10.00%	57.27	5.73
Total		57.27	5.73

Total factura EURO 63.00

Total ya pagado EURO 63.00

Saldo a pagar EURO 0.00



N.º de licencia de taxi:

Recibo número: **B 0394187**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: _____ con D.N.I. _____

la cantidad de _____ euros por el servicio de taxi siguiente:

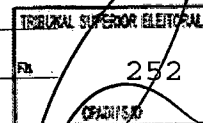
Origen _____ Hora de inicio _____

Destino _____ Hora final _____

Fecha: _____

30-10-15

TITULAR DE LA LICENCIA
NOMBRE Y APELLIDOS: _____



DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: **32.00€**

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): _____

N.I.F.: _____



Nº de licencia de taxi:

Recibo número: **C 0020872**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don/Doña: _____ con D.N.I. _____

la cantidad de _____ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen _____ Hora de inicio _____

Destino _____ Hora final _____

Fecha: **29-10-15**

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: **8.00**

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): _____

TITULAR DE LA LICENCIA
NOMBRE Y APELLIDOS: _____

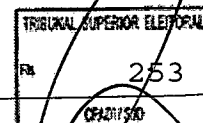
NIF: _____

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D121509577361019
12/11/2015 15:41:35**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	156	NACOES UNIDAS-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1919075	
CNPJ	09.604.474/0001-17	
Nome favorecido	IHC SAO PAULO HOTELARIA LTDA.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.201	
Valor	10.000,00	
Data transferência	12/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB FD8DEB91CEDCF735

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9/4 LG

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

RPS Nº 152299 Série A, emitido em 30/12/2015

20160107909604474000117

Número da Nota

00153498

Data e Hora de Emissão

31/12/2015 07:56:48

Código de Verificação

DNFP-VHDT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 09.604.474/0001-17

Inscrição Municipal: 3.768.494-9

Nome/Razão Social: IHC SAO PAULO HOTELARIA LTDA

Endereço: AL SANTOS 01123 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INST TANCREDO NEVES ESTUDOS POLIT E SOC

CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Senado Federal 01, 26 Andar - Nao informado - CEP: 70165-900

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: flc@flc.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: PASSANTE DEMOCRATAS

Confirmacao: 3171181

UH: 9679

RPS: 152299

Check In: 22/11/2015 00:00:00

Check Out: 30/12/2015 00:00:00

Diaria R\$: 13174.00

Restaurante Tarsila R\$: 510.00

Minibar e Piscina Bar R\$: 16.00

Locacao de Sala R\$: 10000.00

Gorjetas e Doacoes R\$: 230.60

Banquetes R\$: 3370.00

Lobby Bar R\$: 106.00

Telefone e Internet R\$: 295.00

Lavanderia R\$: 22.00

Taxa ISS R\$: 586.01

Taxa ISS Manual R\$: 105.63

ISS e ALUGUEL DE SALA R\$: 525.00

Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$1235.38 = 5% (IBPT)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.940,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
4.232,60	24.707,64	5,00%	1.235,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 152299 Série A, emitido em 30/12/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2016;

1.5. EVENTO

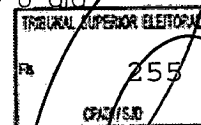
PRE-PAGAMENTO TOTAL DAS DESPESAS CONFORME ABAIXO:

O pré-pagamento do valor total estimado do evento deverá ser feito até o dia 12/11/2015 em nossa conta bancária, conforme abaixo:

Valor pago no dia 01/10/2015: R\$ 7.039,31

Valor deverá ser pago até 05/11/2015: R\$ 10.620,88

Valor deverá ser pago até 12/11/2015: R\$ 10.000,00



Base de Cálculo:

- APARTAMENTOS: R\$ 503,00 + 5,25% de ISS X 25 room nights: R\$ 13.235,19
- LOCAÇÃO DE SALA: R\$ 10.000,00 + 5,25% de ISS: R\$ 10.525,00
- COFFEE BREAKS:
 - 1 Welcome Coffee (R\$ 22,00 por pessoa) para 20 garantidas: R\$ 440,00
 - 1 Almoço Buffet do Chef (R\$ 79,00 por pessoa) para 20 garantidas: R\$ 1.580,00
 - 1 Welcome Coffee (R\$ 22,00 por pessoa) para 40 garantidas: R\$ 880,00
- EXTRAS = R\$ 1.000,00 (Caso valor estimado de extras não atinja os R\$ 1.000,00 por dia, o hotel creditará o valor remanescente em sua conta bancária). A garantia dos extras também poderá ser feita via cartão de crédito.

Valor total estimado: R\$ 27.660,19

3 - POLITICA DE ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

- Até dia 15/11/2015 aceitaremos uma redução de 10% do numero de participantes acertados neste contrato (GARANTIA DE 36 PESSOAS – NÃO ACUMULATIVO);
- A partir de 16/11/2015 não serão aceitas reduções e o hotel cobrará o numero acertado neste contrato (GARANTIA DE 40 PESSOAS);
- Caso o numero de pessoas seja inferior a este numero, será cobrada a garantia deste contrato;
- O hotel se compromete com a preparação de 10% a mais no serviço de alimentação e de garçons. Caso o número de convidados ultrapasse este acréscimo, o hotel não se responsabiliza pela qualidade destes pratos excedentes.
- Caso o numero de participantes seja superior ao garantido, será automaticamente cobrado o numero de pessoas presentes na sala.

Esse hotel pertence à IHC São Paulo Hotelaria Ltda. e é operado pelo InterContinental Hotels Group

Alameda Santos, 1123 - São Paulo, SP, Brasil CEP 01419-001
Telefone: (55-11) 3179-2600 - Fax: (55-11) 3179-2619



Transferência entre contas correntes

A33G131025638798037
13/11/2015 11:50:30

Debitado

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

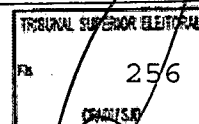
Creditado

Agência 3596-3

Conta corrente 109259-6 RAFAELLA G D SILVA

Valor 2.223,00

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO				Competência 12/2015	
Empresa				Divisão R.H.	
0076 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS				Função	
Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, s/n				ASS ADMINISTRATIVO	
BRASILIA DF 70165-900 CNPJ: 01.610.922/0001-83					
Nº Reg.	Chapa	Nome			
76012		RAFAELLA GONÇALVES DIAS DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
502	2a PARCELA 13o SALARIO	12/12	6.045,00		
503	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		423,15		
516	ARREDONDAMENTO		0,16		
501	1a PARCELA 13o SALARIO			2.963,60	
513	TROCO ANTERIOR			0,40	
514	INSS 13o SALARIO	11,00		513,01	
515	IRRF 13o SALARIO	27,50		768,30	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		6.045,00	4.663,75	6.468,31	4.245,31
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.504,55		280,36	5.955,14	2.223,00	
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13.11.2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**Transferência entre contas correntes**A33G131025638798022
13/11/2015 11:42:44**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

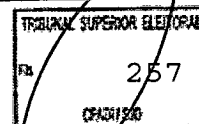
Creditado

Agência 3382-0

Conta corrente 403364-7 MIRANDA TURISMO LTDA

Valor 3.516,13

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

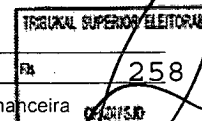
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9/17 25

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00283721 2.380,96 27/10/2015 00:00 03/11/2015
Desconto de: R\$ 0,00 até 03/11/2015.
Extenso: (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data _____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves Código: 7369
Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4305
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.610.922/0001-83

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc. Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0001-59						
ROSA/JEFFERSON DE FIGUEIREDO						
	22/10/2015	0722709600 - 0	GIG/GRU/MVD/GIG			
	3.954,35	1.910,46	65,64%	279,45	191,05 0,00	2.380,96
Total Fornecedor:		3.954,35	1.910,46	279,45	191,05 0,00	2.380,96
Total Centro de		3.954,35	1.910,46	279,45	191,05 0,00	2.380,96
Total Geral da Fatura :		3.954,35	1.910,46	279,45	191,05 0,00	2.380,96

RECEBEMOS
R\$ _____
RUBRICA

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.380,96

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

28/10/2015 10:41

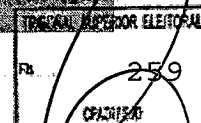
Total Liquido Fatura: 2.380,96

Usuário: ANDREIA.CARDOSO

Pág. 1



sistema de reservas



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6280868
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



[Sincronizar Agenda](#)

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JEFFERSON DE FIGUEIREDO ROSA	ADT		

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
LBGMYL	22/10/2015 16:26:00	Confirmado	22/10/2015 16:32

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2053	De: Rio de Janeiro - GIG	Partida: 28/10/2015 19:26	738G	0.54	W	Confirmado
	Para: São Paulo - GRU	Chegada: 28/10/2015 20:20		Cia:Gol		
7632	De: São Paulo - GRU	Partida: 28/10/2015 22:50	738R	1.05	W	Confirmado
	Para: Montevideo - MVD	Chegada: 28/10/2015 23:55		Cia:Gol		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status

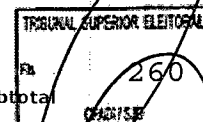
7639 **De:** Montevideo - MVD **Partida:** 31/10/2015 16:15 738R 3.38 N Confirmado
Para: Rio de Janeiro - GIG **Chegada:** 31/10/2015 19:53 **Cia:**Gol

Assentos

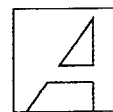
Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JEFFERSON DE FIGUEIREDO ROSA	0001-GIG-GRU	5C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.910,46	R\$279,45	R\$191,05	R\$2.380,96
TOTAL:					R\$2.380,96



PROGRAMA



Konrad
Adenauer
Stiftung

Seminario presencial

Diplomado políticas públicas para el desarrollo local y regional

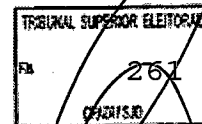
Fecha: 29 al 31 de octubre de 2015

Organización: Fundación Konrad Adenauer
Plaza Independencia 749, Oficina 201
Montevideo, Uruguay
Teléfono: (+598) 2902 0943 - 2902 3974

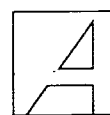
Hotel: Esplendor
Soriano 868
Montevideo, Uruguay
Teléfono: (+598) 2900 1900

ESTADO: 29.09.2015

Konrad Adenauer Stiftung, Regionalprogramm Parteienförderung und Demokratie Lateinamerika
Plaza Independencia 749, oficina 201, Montevideo, Uruguay

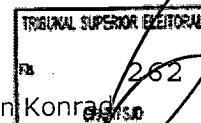


Jueves 29 de octubre de 2015



Konrad
Adenauer
Stiftung

En el transcurso de la mañana arribo de los participantes a la ciudad de Montevideo.
Traslado a cargo de la Fundación Konrad Adenauer, sujeto a los horarios de arribo.



12:30 Traslado a pie desde Hotel Esplendor hacia oficina de la Fundación Konrad Adenauer acompañado del staff de la KAS

13:00 **Acreditaciones**

13:15 Almuerzo de bienvenida
Lugar: oficina de la Fundación Konrad Adenauer

15:00 **Palabras de bienvenida**
Dra. Kristin Wesemann
Directora
Fundación Konrad Adenauer oficina Montevideo

Carlos Rizzuti
Vicepresidente
Asociación Civil Estudios Populares (ACEP)

15:15 **Presentación**
Pautas y metodología del seminario
Presentación de los participantes
Moderación: Agustina Carriquiry

16:00 **Conferencia**
Desarrollo integral y nuevo municipalismo
Emilio Graglia – Argentina
Moderación: Agustina Carriquiry

17:00 Corte de café

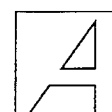
17:15 **Taller**
Políticas públicas para el desarrollo local y regional
Dinámica a cargo del profesor Emilio Graglia

19.15 **Conclusiones de la jornada**

19:30 Traslado desde oficina de la Fundación Konrad Adenauer hacia restaurante

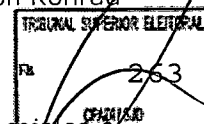
20.00 **Cena**
Lugar: Restaurante Terracota
Coronel Mora – Punta Carretas

Viernes 30 de octubre de 2015

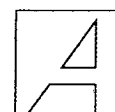


Konrad
Adenauer
Stiftung

- 08:30 Traslado a pie desde Hotel Esplendor hacia oficina de la Fundación Konrad Adenauer acompañado del staff de la KAS
- 09:00 **Conferencia**
Evaluación de los gobiernos locales: la visión de los alcaldes, concejales e intendentes
Mg. Ignacio Zuasnabar
Moderación: Emilio Graglia
- 10:00 **Taller**
Evaluación de los gobiernos locales: la visión de los alcaldes, concejales e intendentes
Mg. Ignacio Zuasnabar
- 10:45 Corte de café
- 11:00 **Conferencia**
Nuevo rol de los municipios: experiencia del municipio CH de Montevideo
Andrés Abt
- 12:00 Traslado a cargo de la KAS hacia restaurante
- 12.30 Almuerzo
Lugar: Mercado del Puerto
- 15:00 Traslado a cargo de la KAS hacia el Parlamento del Uruguay
- 15:30 **Visita guiada al Parlamento del Uruguay**
Reunión con representantes/senadores
Sugerencia: Pablo Iturralde (a confirmar)
- 16:00 Traslado a cargo de la KAS hacia sede del Partido Nacional
- 16:30 **Visita a la sede del Partido Nacional**
Reunión con el presidente de la juventud y jóvenes
Sugerencia: Gonzalo Baroni (a confirmar)
- 19.30 Traslado desde el hotel hacia restaurante
- 20.00 **Cena**
Lugar: Restaurante Carbón, Sal y Leña
Br. España 2688 esq. Fco. Aguilar - Pocitos



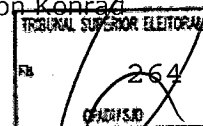
Sábado 31 de octubre de 2015



Konrad
Adenauer
Stiftung

- 08:30 Traslado a pie desde Hotel Esplendor hacia oficina de la Fundación Konrad Adenauer acompañado del staff de la KAS
- 09:00 **Conferencia**
Análisis y diseño de políticas para el desarrollo local y regional
Moderación: Emilio Graglia
- 09:30 **Taller**
Gestión y evaluación de políticas para el desarrollo local y regional
Dinámica a cargo del profesor Emilio Graglia
- 10:30 **Conclusiones del encuentro**
Emilio Graglia
- 10:45 Corte de café
- 11:00 **Trabajo en equipos**
Dinámica a cargo del profesor Emilio Graglia
- 12:00 **Entrega de certificados**
Foto grupal
- 12.30 Almuerzo
Lugar: oficina de la Fundación Konrad Adenauer
- 15:00 Transfer hacia el Puerto de Montevideo
- 17:00 Salida de Buquebus desde Puerto de Montevideo

En el transcurso de la tarde retorno de los participantes. Traslado a cargo de la Fundación Konrad Adenauer sujeto a los horarios de los vuelos internacionales.



Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



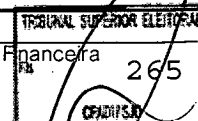
EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00284170 1.135,17 04/11/2015 00:00 13/11/2015

Desconto de: R\$ 0,00 até 13/11/2015.

Extenso: (UM MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data _____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves
 Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
 Bairro: _____
 Fone: 311-4305
 Cobrança: _____
 Praça: _____
 CGC: 01.610.922/0001-83

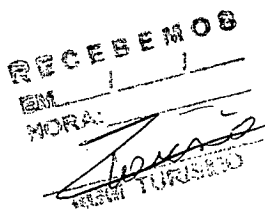
Cidade: Brasília

Estado: DF
 Inscrição: _____

Código: 7369

Estado: DF

CEP: 70000-000



DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação	
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
IBERIA - CNPJ: 33.000.431/0007-00							
COSTA/PAULO GILBERTO	28/10/2015	6544539568 - 0	RAK/MAD				
	3.750,00	913,46	75,64%	0,00	0,00	0,00	913,46
COSTA/PAULO GILBERTO	28/10/2015	2615572902 - 0	RAK/MAD				
	1.750,00	221,71	87,33%	0,00	0,00	0,00	221,71
Total Fornecedor:	5.500,00	1.135,17		0,00	0,00	0,00	1.135,17
Total Centro de Custo:	5.500,00	1.135,17		0,00	0,00	0,00	1.135,17
Total Geral da Fatura :	5.500,00	1.135,17		0,00	0,00	0,00	1.135,17

Total Bruto por Pág.: 1.135,17

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

04/11/2015 10:12

Total Liquido Fatura: 1.135,17

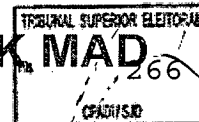
Usuário: ANDREA.CARDOSO

Pág. 1

ITN

alex

De: Agm Turismo <eticket@amadeus.com>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2015 20:03
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA MR 27OCT RAK MAD

COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA MR 27OCT RAK MAD

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

AGM TURISMO DATA: 26 OCT 2015
SHS, GALERIA HTL NACIONAL, AGENTE: 8820
BLOCO A CEP: 70392.900 NOME: COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA MR
BRASILIA
IATA : 575 21074
TELEFONE : (61) 3214-3611

EMPRESA EMISSORA : IBERIA
CNPJ : A 85850394
NÚMERO DO BILHETE : ETKT 075 6544539568
ISSUED IN EXCHANGED TICKET NUMBER : ETKT 075 6544416148
ORIGINAL TICKET NUMBER : ETKT 075 6544416148
CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: 28BJOA, COMPANHIA AÉREA: IB/LZJ8B

DE / PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST
MARRAKECH MENARA TERMINAL:1 MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS TERMINAL:4S	IB 3341 R		27OCT	1340	RRTEU8		27OCT 27OCT	2PC	OK

HORARIO DE CHEGADA: 1635 DATA DE CHEGADA: 27OCT

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

ENDOSSOS : 22 NOEND/CGS-REF RESTRICT
TAXA DE CAMBIO: 4.326375 BRL
PAGAMENTO : INV
PAGAMENTO : TKT PAGO

CÁLCULO DA TARIFA :MAD IB RAK183.33IB MAD415.03NUC598.36END ROE0.889078 PDXT
158.99A999.46JD25.04MA11.92MA2.55OG16.35QV

TARIFA AEREA	: EUR	532.00			
TAXA	: BRL PD	158.99A9	BRL PD	99.46JD	BRL PD 25.04MA
		BRL PD 11.92MA	BRL PD	2.55OG	BRL PD 16.35QV
TOTAL	: BRL	913.46A			

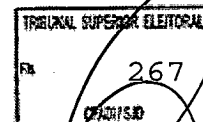
A EMISSÃO MÉDIA DE CO2 POR VOO(S) É DE 101.66 KG/PESSOA
FONTE: ICAO CALCULADORA DE EMISSÕES DE CARBONO
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICÕES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICÕES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

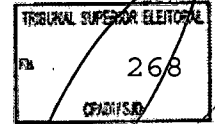
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



ITN

alex

De: EMAILSERVER@POP3.AMADEUS.NET
Enviado em: terça-feira, 27 de outubro de 2015 07:50
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: THIS IS YOUR EMD RECEIPT



EMD-075-2615572902 4 EMD PASSENGER RECEIPT 1A ELECTRONIC
IBERIA 26OCT15 BR MISCELLANEOUS
AGM TURISMO 57521074 7906 8820 /LMAS DOCUMENT
COSTA/PAULO GILBERTO GOUVEA MR PNR 28BJOA/1A NOT VALID FOR TRAVEL
FINANCIAL IMPACT *****

CPN 1 993 PENALTY FEE
OPERATING CC:IB
PRESENT TO: IBERIA
PRESENT AT: BRASILIA
ICW: 0756544539568
RMKS:

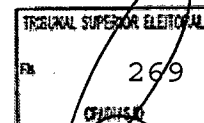
A 85850394

BRL 221.71 INV
EXCH/
BRL 221.71 ORIG ISS/
FOID-

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.



IDU Executive and Standing Committee on Foreign Affairs
Marrakech, 25 to 27 October 2015



General Information

About: The IDU Executive Committee and the Standing Committee on Foreign Affairs will meet in Marrakech, Morocco from 25 to 27 October 2015, hosted by Morocco's IDU member Istiqlal. All IDU member parties are invited to attend, along with the IDU officers.

Participants should plan to arrive no later than Sunday 25 October, as the meetings will start in the morning of Monday 26 October. Sunday evening there will be an informal reception for all that have arrived. Participants can plan to depart from the afternoon of Tuesday 27 October.

Meeting Venue and Hotel: Our Conference hotel is the Palmeraie Resorts Hotel located about approximately 30 minutes drive from Marrakech Menara Airport. Our hosts have reserved a limited number of discounted bedrooms at the hotel for the price of 1100 MAD / €100 per night for a single occupancy room, and MAD 1250 / €115 for a double occupancy room. Taxes are an additional 28.6 MAD / €2.6 per night. All room rates include breakfast. This rate can also be booked for two nights before and two nights after the conference dates.

The booking deadline for guaranteed reservations at this rate is 15 September 2015

Room Booking:

- Go to the website: www.palmeraieresorts.com
- Choose Palmeraie Palace in the list of hotels
- Enter dates between 23 and 29 October 2015
- Enter the code "IDU2015" in the box IATA CODE

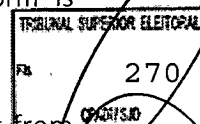
The hotel has indicated that, depending on availability of rooms, they will aim to offer IDU parties the same rate also after the deadline of 15 September. However, availability cannot be guaranteed after this date since all remaining rooms will at that time be released for sale at market rates. In case of parties needing to amend names assigned to the individual rooms, this can be done with assistance from Mme Fatim zahra Boulhna, who is in charge of the booking (email : f.boulhna@palmeraieresorts.com)

The conditions of the room booking are:

- Reservations may be canceled without charge until Tuesday, September 15, 2015, 15:00 (UTC)
- After September 15th: one night will be charged and debited from the credit card

- Full payment will be made at the hotel
- In case of no show at the hotel, a penalty of 100% will be applied

Conference Registration: We need all participants to register with the IDU Secretariat as soon as possible, preferably no later than **15 September 2015**. A registration form is available at the IDU intranet at www.idu.org.



Transport to the Hotel: The Istiqlal Party has kindly offered to arrange for transport from airport to the hotel upon arrival, and to the airport again on departure. If you want them to help with this, kindly make sure to fill in the specific arrival/departure details in your registration form.

For information and for those wanting to arrange their own transport, the hotel indicates the following taxi prices:

Destination	1-4 persons	5-8 persons	9-17 persons
Marrakech airport	300 MAD (27€)	450 MAD (42€)	600 MAD (56€)
City Center	150 MAD (14€)	300 MAD (27€)	450 MAD (42€)
Driver service per hour	150 MAD (14€)	150 MAD (14€)	150 MAD (14€)
Casablanca, Essaouira, Oukaimden or Agadir airports	2200 MAD (203€)	3000 MAD (276€)	4000 MAD (368€)



Transferência entre contas correntes

A33G131025638798034
13/11/2015 11:49:37

Debitado

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

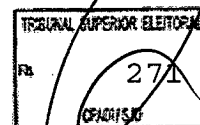
Agência 4884-4

Conta corrente 265118-1

TANIA R CAVALCANTE

Valor 3.112,00

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

912 12

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO				Competência 12/2015	
Empresa 0076 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS				Divisão R.H.	
Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, s/n				Função	
BRASILIA DF 70165-900 CNPJ: 01.610.922/0001-83				CHEFE DE GABINETE	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
76018		TANIA REGINA VILAS BOAS LEMOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
502	2a PARCELA 13o SALARIO	12/12	9.580,00		
503	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		383,20		
516	ARREDONDAMENTO		0,25		
501	1a PARCELA 13o SALARIO			4.608,09	
513	TROCO ANTERIOR			0,91	
514	INSS 13o SALARIO	11,00		513,01	
515	IRRF 13o SALARIO	27,50		1.729,44	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 9.580,00	Sal. Contribuição 4.663,75	Total de Vencimentos 9.963,45	Total de Descontos 6.851,45
Base Cál. F.G.T.S 5.355,11		F.G.T.S do Mês 428,40	Base Cál. I.R. 9.450,19	LÍQUIDO A RECEBER	3.112,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13.11.2015
DATA

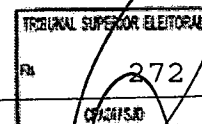
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G131025638798026
13/11/2015 11:45:40**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	5624	RIO/JARDIM DE ALAH
Conta corrente (com DV)	83076	
CNPJ	10.783.301/0001-92	
Nome favorecido	DCM4 CONSULTORIA POLITICO ECONOMICA LTD	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.302	
Valor	14.077,50	
Data transferência	13/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 8659A5602F1F2F6A

Tr. ação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

920 kg

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000189
	Data e Hora de Emissão 04/11/2015 14:23:48
	Código de Verificação UXLJ-3WSL

20151104u10783301000192i177.73.69.33

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.783.301/0001-92	Inscrição Municipal: 0.448.006-6 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: DCM4 CONSULTORIA POLITICA ECONOMICA LTDA	
Nome Fantasia: DCM4 CONSULTORIA POLITICO ECONOMICA LTDA Tel.: 21-3277-4848	
Endereço: ETR DA GAVEA 849, APT 103 SUP MENDES MORAES 990 - SAO CONRADO - CEP: 22610-001	
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL RECEBIDO 273

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83	Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: INSTITUTO TANCREDO NEVES	
Endereço: PRA DOS TRES PODERES , ANEXO 1 26 ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: ---	
CEP: 70160-900	
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
CONSULTORIA INTERNACIONAL PARA A FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA - NOVEMBRO 2015	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇO:	
ISS=5%	
PIS=0,65%	
CONFINS=3%	

Retenção de COFINS R\$ 450,00	Retenção de CSLL R\$ 150,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 225,00	Retenção de PIS R\$ 97,50	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 15.000,00

Serviço Prestado					
17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	15.000,00	5,00%	750,00	0,00

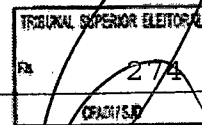
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.077,50	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33G131025638798024
13/11/2015 11:44:01**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3646	AV. TANCREDO NEVES - U. SALVADOR
Conta corrente (com DV)	99384	
CNPJ	03.641.483/0001-00	
Nome favorecido	AURUA COMUNICACAO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.301	
Valor	14.077,50	
Data transferência	13/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 26380E86DECA33F8

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

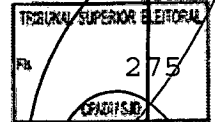
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000053
Data e Hora de Emissão:
10/11/2015 08:36:09
Código de Verificação:
TSDB-R3JK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
03.641.483/0001-00
Nome/Razão Social:
AURUA COMUNICACAO LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 274 , BL/B S/734 - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA
E-mail:

Inscrição Municipal:
166.718/001-06



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
CPF/CNPJ:
01.610.922/0001-83
Endereço:
PRA TRES PODERES , AN 01 SENADO 26 AND Centro - Brasília - CEP: 70160-900/DF
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria de imprensa

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

03501 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	15.000,00	5,00%	750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/12/2015
- COMPETÊNCIA: 11/2015 (mês/ano)



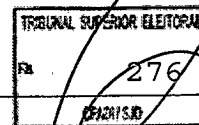
DOC Eletrônico

A33G131025638798029
13/11/2015 11:47:11**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4500	URB-RECIFE-R.DO IMPERADOR
Conta corrente (com DV)	130005365	
CNPJ	10.534.598/0001-52	
Nome favorecido	TRIO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.303	
Valor	4.692,50	
Data transferência	13/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB DC6309B939FAD225

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

932 VF



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS



Número da Nota

00000510

Data e Hora de Emissão

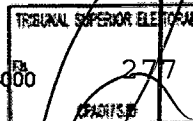
11/11/2015 08:44:35

Código de Verificação

LLYB-5Q9T

20151111u10534598000152

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **10.534.598/0001-52**Inscrição Municipal: **400.578-3**Nome/Razão Social: **TRIO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA ME**Endereço: **AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2936, SALA 0607 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000**Município: **Recife**UF: **PE**E-mail: **financeirotrio@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ITN - INST. TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **01.610.922/0001-83**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC dos Três Poderes, SF - Anexo I 26º Andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**- Assessoria de Comunicação e Monitoramento - Mês: **OUTUBRO/2015.**

927

- Valor aproximado total de Tributos de acordo com a Lei nr. 12.741/2012 - R\$ 672,50 (Federal) e R\$ 225,00 (Municipal).

Fonte: IBPT

Retenção de COFINS
R\$ 150,00Retenção de CSLL
R\$ 50,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 75,00Retenção de PIS
R\$ 32,50Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Código da Atividade Prestada

7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE**17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicid...**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

DOC Eletrônico



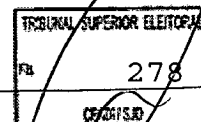
Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 630 CONJUNTO NACIONAL

Conta corrente (com DV) 209272
CPF 041.045.516-43
Nome favorecido ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 111.304
Valor 3.234,00
Data transferência 13/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB AFC90A654D815C06

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência 12/2015

Empresa
0076 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS
Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, s/n
BRASILIA DF 70165-900 CNPJ: 01.610.922/0001-83

Divisão R.H.
Função ASSES DA PRESIDENCIA

Nº Reg. 76014
Chapa
Nome ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
502	2a PARCELA 13o SALARIO	12/12	9.580,00	
503	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		479,00	
516	ARREDONDAMENTO		0,66	
501	1a PARCELA 13o SALARIO			4.608,09
513	TROCO ANTERIOR			0,91
514	INSS 13o SALARIO	11,00		513,01
515	IRRF 13o SALARIO	27,50		1.703,65

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.580,00	4.663,75	10.059,66	6.825,66

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.450,91	436,07	9.356,40		3.234,00

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13.11.2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:15:48
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2015

NR. DOCUMENTO 554.884.000.265.118

VALOR TOTAL 8.155,00

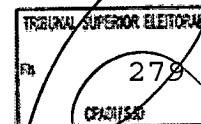
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TANIA R CAVALCANTE

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 265.118-1

NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.496

NR.AUTENTICACAO 9.5C4.A66.E68.3EA.865



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

924 25



Transferência entre contas correntes

A33N191439490219017
19/11/2015 14:51:45

Debitado

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

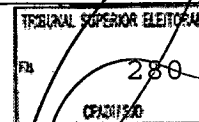
Creditado

Agência 3382-0

Conta corrente 403364-7 MIRANDA TURISMO LTDA

Valor 7.896,77

Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

925.14

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 11/2015

Empresa

0076 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, s/n - ESPLANADA

BRASILIA

DF 70165-900

CNPJ: 01.610.922/0001-83

Divisão R.H.

Função

CHEFE DE GABINETE

Nº Reg.
76018

Chapa

Nome

TANIA REGINA VILAS BOAS LEMOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	9.580,00	
029	ANUENIO		383,20	
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,16	
101	INSS	11,00		513,01
109	TAXA ASSISTENCIAL	3,50		335,30
113	TROCO ANTERIOR			0,61
190	I R R F	27,50		1.729,44
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.580,00		4.663,75	9.963,36	2.578,36
Base Cál. F.G.T.S		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	7.385,00
9.963,20		797,05	9.450,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.11.2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



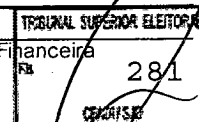
EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00284165 6.522,99 04/11/2015 00:00 13/11/2015

Desconto de: R\$ 0,00 até 13/11/2015.

Extenso: (SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)



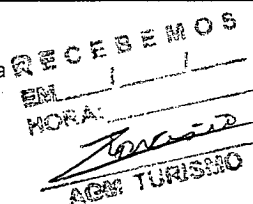
Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: ITN - Instituto Tancredo Neves
 Jerejo: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar
 Bairro:
 Fone: 311-4305
 Cobrança:
 Praça:
 CGC: 01.610.922/0001-83

Cidade: Brasília
 Estado: DF
 Inscrição:



Código: 7369
 Estado: DF
 CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação				
Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(Cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contract.	Total		
AZUL LINHAS AEREAS - CNPJ: 09.296.295/0001-60								
NUNES/BRUNO KAZUHIRO								
26/10/2015	0724285200 - 0	SDU/CNF/SLZ						
5.915,00	928,90	84,30%	24,64	92,89	0,00	1.046,43		
PEREIRA/DANIEL LIMA								
27/10/2015	0724614100 - 0	SLZ/THE/REC/FOR/JPA						
1.099,90	719,90	34,55%	24,64	71,99	0,00	816,53		
JESUS/BRUNO ALVES								
27/10/2015	0724864900 - 0	SLZ/FOR/REC/SSA						
2.500,00	818,90	67,24%	24,64	81,89	0,00	925,43		
JESUS/BRUNO ALVES								
27/10/2015	0724949300 - 0	SSA/REC/FOR/THE/SLZ						
1.719,90	989,90	42,44%	24,64	98,99	0,00	1.113,53		
Total Fornecedor:	11.234,80	3.457,60	98,56	345,76	0,00	3.901,92		
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
NUNES/BRUNO KAZUHIRO								
26/10/2015	2119557096 - 0	SLZ/BSB/SDU						
5.915,00	928,90	84,30%	24,64	92,89	0,00	1.046,43		
Total Fornecedor:	5.915,00	928,90	24,64	92,89	0,00	1.046,43		
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0001-59								
PEREIRA/DANIEL LIMA								
27/10/2015	0724614000 - 0	JPA/BSB/SLZ						
1.639,90	1.413,90	13,78%	19,35	141,39	0,00	1.574,64		
Total Fornecedor:	1.639,90	1.413,90	19,35	141,39	0,00	1.574,64		
Total Centro de Custo:	18.789,70	5.800,40	142,55	580,04	0,00	6.522,99		
Total Geral da Fatura :	18.789,70	5.800,40	142,55	580,04	0,00	6.522,99		

Total Bruto por Pág.: 6.522,99

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

04/11/2015 10:12

Total Liquido Fatura: 6.522,99

Usuário: ANDREIA.CARDOSO

Pág. 1

ITN

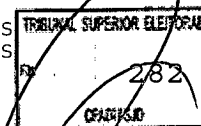


Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6297451
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 DANIEL LIMA PEREIRA	ADT		

Dados reserva GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
MG47WM	27/10/2015 11:11:00	Confirmado	27/10/2015 11:14

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1351	De: João Pessoa - JPA Para: Brasília - BSB	Partida: 30/10/2015 03:45 Chegada: 30/10/2015 07:28	738G	3.43	Y	Confirmado
				Cia:Gol		
1912	De: Brasília - BSB Para: São Luis - SLZ	Partida: 30/10/2015 09:48 Chegada: 30/10/2015 11:40	738G	1.52	Y	Confirmado
				Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 - DANIEL LIMA PEREIRA	0001-JPA-BSB	4C
0-01.01 - DANIEL LIMA PEREIRA	0002-BSB-SLZ	4C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.413,90	R\$19,35	R\$141,39	R\$1.574,64
				TOTAL:	R\$1.574,64

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
KCWY9Q	27/10/2015 11:11:33	Confirmado	27/10/2015 11:15

Itinerário

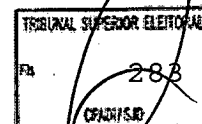
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4257	De: São Luis - SLZ	Partida: 03/11/2015 04:50	195	0.50	M	Confirmado
	Para: Teresina - THE	Chegada: 03/11/2015 05:40		Cia:Azul		
4257	De: Teresina - THE	Partida: 03/11/2015 06:10	195	1.35	M	Confirmado
	Para: Recife - REC	Chegada: 03/11/2015 07:45		Cia:Azul		
6926	De: Recife - REC	Partida: 03/11/2015 12:22	600	1.48	M	Confirmado
	Para: Fortaleza - FOR	Chegada: 03/11/2015 14:10		Cia:Azul		
2795	De: Fortaleza - FOR	Partida: 03/11/2015 15:47	600	1.33	M	Confirmado
	Para: João Pessoa - JPA	Chegada: 03/11/2015 17:20		Cia:Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 - DANIEL LIMA PEREIRA	0001-SLZ-REC	12C
0-01.01 - DANIEL LIMA PEREIRA	0001-SLZ-REC	12C
0-01.01 - DANIEL LIMA PEREIRA	0002-REC-FOR	3B
0-01.01 - DANIEL LIMA PEREIRA	0003-FOR-JPA	5B

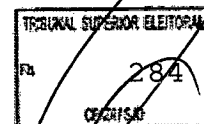
Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 719,90	R\$24,64	R\$71,99	R\$816,53
				TOTAL:	R\$816,53

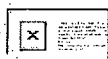


alex

De: Rafaella Gonçalves Dias <rafaella@flc.org.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de outubro de 2015 09:07
Para: Alex
Assunto: Emissão - Daniel Lima Pereira



Alex, gentileza emitir para Daniel Lima Pereira:



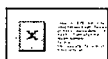
GOL

João Pessoa - JPA
Saída: 30/10/15
Hora: 03:45

Brasília - BSB
Chegada: 30/10/15
Hora: 07:28

Equip: 738
Voo: 1351
Duração: 03:43
Escalas: 0

Classe	T
Tarifa	1.181,90
Tx.Embarque	19,35
Tx.Serviço	118,19
Total	1.319,44



GOL

Brasília - BSB
Saída: 30/10/15
Hora: 09:48

São Luis - SLZ
Chegada: 30/10/15
Hora: 11:40

Equip: 738
Voo: 1912
Duração: 01:52
Escalas: 0

03/11

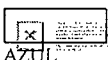


AZUL

São Luis - SLZ
Saída: 03/11/15
Hora: 04:50

Recife - REC
Chegada: 03/11/15
Hora: 07:45

Equip: E95
Voo: 4257
Duração: 02:55
Escalas: 1



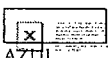
AZUL

Recife - REC
Saída: 03/11/15
Hora: 12:22

Fortaleza - FOR
Chegada: 03/11/15
Hora: 14:10

Equip: AT7
Voo: 6926
Duração: 01:48
Escalas: 0

Classe	M
Tarifa	719,90
Tx.Embarque	24,64
Tx.Serviço	71,99
Total	816,53



AZUL

Fortaleza - FOR
Saída: 03/11/15
Hora: 15:47

João Pessoa - JPA
Chegada: 03/11/15
Hora: 17:20

Equip: AT7
Voo: 2795
Duração: 01:33
Escalas: 0

Obrigada,
Rafaella

ITN

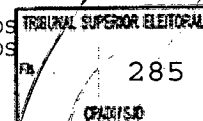


sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6299685
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 BRUNO ALVES JESUS	ADT		

Dados reserva AZUL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
ADUWYN	27/10/2015 16:25:38	Confirmado	27/10/2015 16:26

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4234	De: Salvador - SSA	Partida: 30/10/2015 06:25	195	1.17	K	Confirmado
	Para: Recife - REC	Chegada: 30/10/2015 07:42		Cia:Azul		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4234	De: Recife - REC	Partida: 30/10/2015 08:20	195	1.20	K	Confirmado
	Para: Fortaleza - FOR	Chegada: 30/10/2015 09:40		Cia:Azul		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4234	De: Fortaleza - FOR	Partida: 30/10/2015 10:09	195	1.06	K	Confirmado
	Para: Teresina - THE	Chegada: 30/10/2015 11:15		Cia:Azul		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4234	De: Teresina - THE	Partida: 30/10/2015 11:45	195	0.49	K	Confirmado
	Para: São Luis - SLZ	Chegada: 30/10/2015 12:34		Cia: Azul		

Assentos**Passageiro**

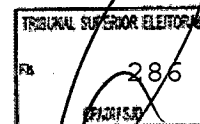
0-01.01 -BRUNO ALVES JESUS
 0-01.01 -BRUNO ALVES JESUS
 0-01.01 -BRUNO ALVES JESUS
 0-01.01 -BRUNO ALVES JESUS

Trecho

0001-SSA-SLZ
 0001-SSA-SLZ
 0001-SSA-SLZ
 0001-SSA-SLZ

Assento

19C
 19C
 19C
 19C

**Tarifamento**

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 989,90	R\$24,64	R\$98,99	R\$1.113,53
				TOTAL:	R\$1.113,53

Dados reserva AZUL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
CD5CKA	27/10/2015 15:27:51	Confirmado	27/10/2015 15:29

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2707	De: São Luis - SLZ	Partida: 01/11/2015 16:01	195	1.14	M	Confirmado
	Para: Fortaleza - FOR	Chegada: 01/11/2015 17:15		Cia: Azul		
2707	De: Fortaleza - FOR	Partida: 01/11/2015 17:45	195	1.15	M	Confirmado
	Para: Recife - REC	Chegada: 01/11/2015 19:00		Cia: Azul		
2707	De: Recife - REC	Partida: 01/11/2015 19:30	195	1.23	M	Confirmado
	Para: Salvador - SSA	Chegada: 01/11/2015 20:53		Cia: Azul		

Assentos**Passageiro**

0-01.01 -BRUNO ALVES JESUS
 0-01.01 -BRUNO ALVES JESUS
 0-01.01 -BRUNO ALVES JESUS

Trecho

0001-SLZ-SSA
 0001-SLZ-SSA
 0001-SLZ-SSA

Assento

17C
 17C
 17C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 818,90	R\$24,64	R\$81,89	R\$925,43
				TOTAL:	R\$925,43

ITN

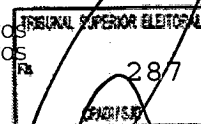


Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6294637
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 BRUNO KAZUHIRO NUNES	ADT		

Dados reserva AZUL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
UEMMFN	26/10/2015 17:16:18	Confirmado	26/10/2015 17:21

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2581	De: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 30/10/2015 10:17	190	1.05	K	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	Chegada: 30/10/2015 11:22		Cia:Azul		
4235	De: Belo Horizonte - CNF	Partida: 30/10/2015 12:16	195	1.44	K	Confirmado
	Para: São Luis - SLZ	Chegada: 30/10/2015 14:00		Cia:Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -BRUNO KAZUHIRO NUNES	0001-SDU-CNF	9B
0-01.01 -BRUNO KAZUHIRO NUNES	0002-CNF-SLZ	11B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 928,90	R\$24,64	R\$92,89	R\$1.046,43
				TOTAL:	R\$1.046,43

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
48P2FH	26/10/2015 17:17	Emitida	26/10/2015 17:22

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3419	De: São Luis - SLZ	Partida: 01/11/2015 15:28	321	3.23	Q	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 01/11/2015 18:51		Cia: Tam		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3531	De: Brasília - BSB	Partida: 01/11/2015 20:23	319	1.42	Q	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	Chegada: 01/11/2015 22:05		Cia: Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -BRUNO KAZUHIRO NUNES	0001-SLZ-BSB	14D
01.01 -BRUNO KAZUHIRO NUNES	0002-BSB-SDU	09D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 928,90	R\$24,64	R\$92,89	R\$1.046,43
				TOTAL:	R\$1.046,43

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
BRUNO KAZUHIRO NUNES	957-2119557096

alex

De: Rafaella Gonçalves Dias <rafaella@flc.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2015 16:20
Para: Alex
Assunto: Emissão - Bruno Kazuhiro Nunes

Alex, gentileza emitir para Bruno Kazuhiro Nunes:

Ida

AZUL

Rio de Janeiro - SDU
Saída: 30/10/15
Hora: 10:17

Belo Horizonte - CNF
Chegada: 30/10/15
Hora: 11:22

Belo Horizonte - CNF
Saída: 30/10/15
Hora: 12:16

São Luis - SLZ
Chegada: 30/10/15
Hora: 14:00

Volta

TAM

São Luis - SLZ
Saída: 01/11/15
Hora: 15:28

Brasília - BSB
Chegada: 01/11/15
Hora: 18:51

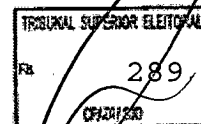
TAM

Brasília - BSB
Saída: 01/11/15
Hora: 20:23

Rio de Janeiro - SDU
Chegada: 01/11/15
Hora: 22:05

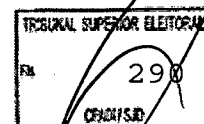
Obrigada,

Rafaella





FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA



EDIÇÃO MARANHÃO

**CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA E IDEOLÓGICA DA JUVENTUDE
DEMOCRATAS BRASIL**

30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2015

SÃO LUIS

COSTA ATLÂNTICO HOTEL

Av. dos Sambaquis, Qd. 1, nº 35, Ipern Calhau, Calhau

SEXTA-FEIRA

**TARDE/NOITE – CHEGADA DOS PARTICIPANTES DO INTERIOR E DE OUTROS
ESTADOS DO PAÍS**

SÁBADO

08:30 – CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES

**09:00 – ABERTURA COM MEMBROS DA DIRETORIA NACIONAL E ESTADUAL DA
JUVENTUDE E LIDERANÇAS POLÍTICAS E PARTIDÁRIAS LOCAIS E NACIONAIS
PRESENTES**



www.juventudedemocratas.org.br



FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA

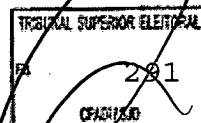
10:00 – PALESTRA 1 – PLANEJAMENTO DE CAMPANHA

PALESTRANTE: Deputado Estadual Cesar Pires (MA)

11:00 – PERGUNTAS

11:30 – POSSE DA JUVENTUDE DEMOCRATAS MARANHÃO

12:00 – ALMOÇO OFERECIDO PELA JUVENTUDE DEMOCRATAS



14:00 – PALESTRA 2 – AS ATIVIDADES DE UM VEREADOR E O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL

PALESTRANTE: Vereador Sebastião Albuquerque (MA)

15:00 – PERGUNTAS

15:30 – COFFEE BREAK

16:00 – PALESTRA 3 – ÉTICA NA POLÍTICA

PALESTRANTE: Promotora Lucia Cristina (MA)

17:00 – PERGUNTAS

18:00 – ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO DIA DO CONEXÃO DEMOCRATAS

DOMINGO

08:00 – PALESTRA 4 – O SISTEMA POLÍTICO BRASILEIRO E O PAPEL DA JUVENTUDE DEMOCRATAS

PALESTRANTE: Bruno Kazuhiro (RJ)

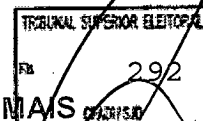
09:00 – PERGUNTAS





FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA

09:45 – COFFEE BREAK



10:00 – PALESTRA 5 – PARTIDOS POLÍTICOS COMO FERRAMENTA DE MAIS DEMOCRACIA

PALESTRANTE: Bruno Alves (BA)

11:00 – PERGUNTAS

12:00 – ALMOÇO OFERECIDO PELA JUVENTUDE DEMOCRATAS

14:00 – PALESTRA 6 – REDES SOCIAIS NA POLÍTICA

PALESTRANTE: Daniel Lima (PB)

15:00 – PERGUNTAS

15:30 – PALESTRA 7 – CONTROLE DE IMAGEM

PALESTRANTE: Publicitário Adriano Nogueira (MA)

16:30 - PERGUNTAS

17:00 – ENCERRAMENTO COM MEMBROS DA DIRETORIA NACIONAL E ESTADUAL DA JUVENTUDE E LIDERANÇAS POLÍTICAS E PARTIDÁRIAS LOCAIS E NACIONAIS PRESENTES

17:30 – SAÍDA DOS PARTICIPANTES



Democratas25
A Força das Novas Ideias.

www.juventudedemocratas.org.br

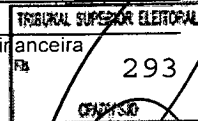
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00284453	1.373,78	09/11/2015 00:00	17/11/2015	
Desconto de: R\$ 0,00 até 17/11/2015.				
Extensão: (UM MIL TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)				



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data _____

DADOS DO CLIENTE

Cliente: ITN - Instituto Tancredo Neves	Código: 7369
Endereço: Senado Federal Anexo 1 - 26º andar	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4305	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.610.922/0001-83	Inscrição:
	CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação	Total
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60					
COSTA/PAULO GOUVEA	03/11/2015	2119897446 - 0	NVT/CGH		
	2.550,80	989,90	61,19%	19,35	98,99
Total Fornecedor:	2.550,80	989,90		19,35	98,99
VAPG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0001-59					
PA/PAULO GOUVEA	03/11/2015	0727233800 - 0	CGH/BSB		
	1.079,90	200,90	81,40%	24,64	40,00
Total Fornecedor:	1.079,90	200,90		24,64	40,00
Total Centro de Custo:	3.630,70	1.190,80		43,99	138,99
Total Geral da Fatura :	3.630,70	1.190,80		43,99	138,99

RECEBEMOS
 EM _____
 POR: _____
 AGM TURISMO

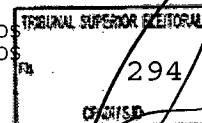
Total Bruto por Pág.: 1.373,78	Total desconto Fatura: 0,00	Total Líquido Fatura: 1.373,78
Benner Sistemas S/A	09/11/2015 09:12	Usuário: Zelia
(*) PTA		Pág. 1



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6320465
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 PAULO GOUVEA COSTA	ADT		

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
XIQZUG	03/11/2015 10:08:00	Confirmado	03/11/2015 10:09

Itinerário

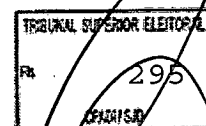
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1406	De: São Paulo - CGH	Partida: 24/11/2015 11:00	738G	1.40	D	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 24/11/2015 12:40		Cia: Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 - PAULO GOUVEA COSTA	0001-CGH-BSB	2C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 200,90	R\$24,64	R\$40,00	R\$265,54
TOTAL:					R\$265,54

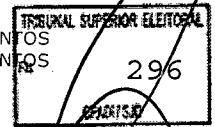




Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 6320431
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 PAULO GOUVEA COSTA	ADT		

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
5LXCQK	03/11/2015 10:05	Emitida	03/11/2015 10:06

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3253	De: Navegantes - NVT	Partida: 22/11/2015 18:22	319	1.03	M	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 22/11/2015 19:25		Cia: Tam		

Assentos

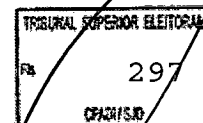
Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - PAULO GOUVEA COSTA	0001-NVT-CGH	06C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 989,90	R\$19,35	R\$98,99	R\$1.108,24
				TOTAL:	R\$1.108,24

Bilhetes
Passageiro
PAULO GOUVEA COSTA

Bilhete
957-2119897446



alex

De: Rafaella Gonçalves Dias <rafaella@flc.org.br>
Enviado em: terça-feira, 3 de novembro de 2015 09:18
Para: Alex
Assunto: Emissão - Paulo Gouvea da Costa

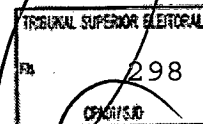
Alex, gentileza emitir para Paulo Gouvea da Costa:

22/11 - NVT/CGH- 18:22 - TAM

24/11 - CGH/BSB - 11:00 – GOL

Smiles: 001 567 031

Obrigada,
Rafaella





Emissão de comprovantes

A33N191439490219041
19/11/2015 15:04:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.29
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015

PERIODO DE APURACAO 30/11/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 697,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 697,50

=====

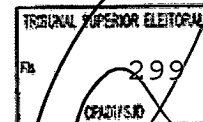
AUTENTICACAO SISBB: 8.A4F.120.D92.A8F.293

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111901



226 26

0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 189 DCM4

02 Período de Apuração	30/11/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/12/2015
07 Valor do Principal	697,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.29
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015

PERIODO DE APURACAO 30/11/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 225,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

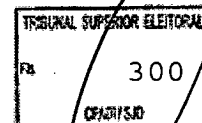
VALOR TOTAL 225,00

AUTENTICACAO SISBB: 9.C9A.302.EB3.C09.73A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111902



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 189 DCM4

02 Período de Apuração	30/11/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/12/2015
07 Valor do Principal	225,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.29
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015

PERIODO DE APURACAO 30/11/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 75,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 75,00

=====

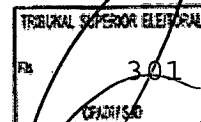
AUTENTICACAO SISBB: F.61C.E2C.DBA.DA4.7C2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111903



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 510 TRIO

02 Período de Apuração	30/11/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/12/2015
07 Valor do Principal	75,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.29
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

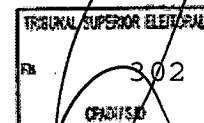
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2015
 NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 232,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 232,50

AUTENTICACAO SISBB: 6.C14.BA2.A28.465.E6B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111904



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 510 TRIO

02 Período de Apuração	30/11/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/12/2015
07 Valor do Principal	232,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.29
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

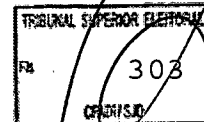
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/11/2015
PERIODO DE APURACAO	30/11/2015
NUMERO DO CPNJ	01.610.922/0001-83
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	930,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00

AT TITACAO SISBB: 6.9E2.14A.280.58C.3E1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111905



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS
061-33114273

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.

NF 77 RDA

02 Período de Apuração	30/11/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/12/2015
07 Valor do Principal	930,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.30
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015

PERIODO DE APURACAO 30/11/2015

NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 300,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

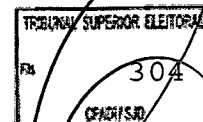
VALOR TOTAL 300,00

AUTENTICACAO SISBB: 4.F98.534.9C1.195.ECC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111906



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 77 RDA

02 Período de Apuração	30/11/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/12/2015
07 Valor do Principal	300,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.30
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

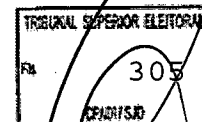
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2015
 NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 697,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 697,50

AUTENTICACAO SISBB: D.DE0.CFF.9FD.18A.027

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111907



0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 53 AURUA

02 Período de Apuração	30/11/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/12/2015
07 Valor do Principal	697,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

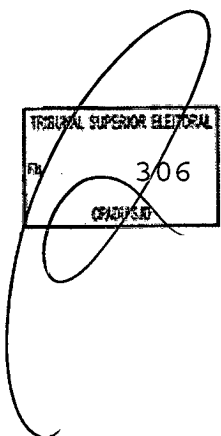
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.30
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
PERIODO DE APURACAO 30/11/2015
NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 225,00
=====

AU: ICACAO SISBB: C.DCC.B7A.4C7.D0B.3F9
Modelo Aprovado pela SRF -- ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 111908



0076  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/11/2015
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/12/2015
01 Nome/Telefone INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS 061-33114273 A T E N Ç Ã O 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.	07 Valor do Principal	225,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	
	NF 53 AURUA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.30
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

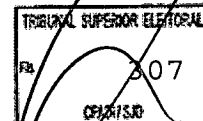
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2015
 NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 930,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 930,00

AUTENTICACAO SISBB: 1.24D.EA8.A21.6D4.446

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111909



0076

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

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.

NF 79 RDA

02 Período de Apuração	30/11/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/12/2015
07 Valor do Principal	930,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.30
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

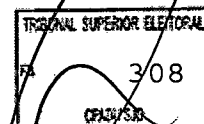
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2015
 NUMERO DO CPNJ 01.610.922/0001-83
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 300,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 300,00

AUTENTICACAO SISBB: A.8A0.894.70D.971.AAC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111910



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

0076



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

061-33114273

ATENÇÃO

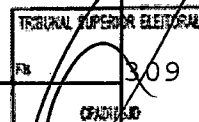
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

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.

NF 79 RDA

02 Período de Apuração	30/11/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	01.610.922/0001-83
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/12/2015
07 Valor do Principal	300,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000189							
			Data e Hora de Emissão 04/11/2015 14:23:48							
			Código de Verificação UXLJ-3WSL							
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.783.301/0001-92 Inscrição Municipal: 0.448.006-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DCM4 CONSULTORIA POLITICA ECONOMICA LTDA Nome Fantasia: DCM4 CONSULTORIA POLITICO ECONOMICA LTDA Tel.: 21-3277-4848 Endereço: ETR DA GAVEA 849, APT 103 SUP MENDES MORAES 990 - SAO CONRADO - CEP: 22610-001 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---										
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INSTITUTO TANCREDO NEVES Endereço: PRA DOS TRES PODERES , ANEXO 1 26 ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: --- CEP: 70160-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSULTORIA INTERNACIONAL PARA A FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA - NOVEMBRO 2015 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇO: ISS=5% PIS=0,65% CONFINS=3%										
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 450,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 150,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 225,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 97,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Retenção de COFINS R\$ 450,00	Retenção de CSLL R\$ 150,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 225,00	Retenção de PIS R\$ 97,50	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 450,00	Retenção de CSLL R\$ 150,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 225,00	Retenção de PIS R\$ 97,50	Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 15.000,00										
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada										
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 15.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 750,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.077,50										



Pl. 13-11.15

14.077,50



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000510

Data e Hora de Emissão

11/11/2015 08:44:35

Código de Verificação

LLYB-5Q9T

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10.534.598/0001-52

Inscrição Municipal: 400.578-3

Nome/Razão Social: TRIO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA ME

Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2936, SALA 0607 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000

Município: Recife

UF: PE

E-mail: financeirotrio@gmail.com



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITN - INST. TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PC dos Três Poderes, SF - Anexo I 26ª Andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria de Comunicação e Monitoramento - Mês: OUTUBRO/2015.

- Valor aproximado total de Tributos de acordo com a Lei nr. 12.741/2012 - R\$ 672,50 (Federal) e R\$ 225,00 (Municipal).

Fonte: IBPT

Retenção de COFINS R\$ 150,00	Retenção de CSLL R\$ 50,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 75,00	Retenção de PIS R\$ 32,50	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código da Atividade Prestada

7311400 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicid...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

Handwritten signature and date: 13.11.15
Handwritten amount: 4.692,50

RECEBEMOS DE RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. SCN Quadra 1 Bloco F Sala, 1003 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1101 6339 2200 0107 5500 1000 0000 7710 4020 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150036590009 - 04/11/2015 11:44:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.633.922/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais		CNPJ/CPF 01.610.922/0001-83	DATA DA EMISSÃO 04/11/2015
ENDEREÇO Senado Federal Anexo I 26º Andar Sala, 2607 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114273	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
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	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Coord. Contr. Adm. Financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	99999999		5933	1	1,0000	20.000,0000	20.000,00					

PL. 03-11-15

18.770,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745760000128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 20.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 20.000,00	VALOR DO ISSQN 1.000,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 600,00; PIS 0,65% = R\$ 130,00; CSLL 1% = R\$ 200,00 e IRRF 1,5% = R\$ 300,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000053

Data e Hora de Emissão:
10/11/2015 08:36:09

Código de Verificação:
TSDB-R3JK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
03.641.483/0001-00

Nome/Razão Social:

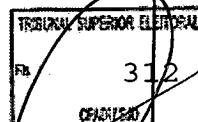
AURUA COMUNICACAO LTDA

Endereço:

Ave Tancredo Neves 274 , BL/B S7734 - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA

E-mail:

Inscrição Municipal:
166.718/001-06



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ:

01.610.922/0001-83

Endereço:

PRA TRES PODERES , AN 01 SENADO 26 AND Centro - Brasília - CEP: 70160-900/DF

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria de imprensa

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

03501 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	15.000,00	5,00%	750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/12/2015
- COMPETÊNCIA: 11/2015 (mês/ano)

98 13-11-15

14.071,50

RECEBEMOS DE RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.079
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. SCN Quadra 1 Bloco F Sala, 1003 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1101 6339 2200 0107 5500 1000 0000 7919 0050 0762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150036594011 - 04/11/2015 12:07	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ 01.633.922/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais				CNPJ/CPF 01.610.922/0001-83		DATA DA EMISSÃO 04/11/2015	
ENDEREÇO Senado Federal Anexo I 26º Andar Sala, 2607 -				BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios		CEP 70165-900	
MUNICÍPIO Brasília				FONE/FAX 6133114273		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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
001	Coord. Contr. Adm. Financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	99999999		5933	1	1,0000	20.000,0000	20.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745760000128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 20.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 20.000,00	VALOR DO ISSQN 1.000,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 600,00; PIS 0,65% = R\$ 130,00; CSLL 1% = R\$ 200,00 e IRRF 1,5% = R\$ 300,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	

04.11.15

18.772,00

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:15:15
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.109.259
VALOR TOTAL 5.745,00

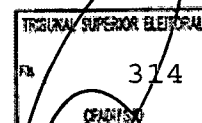
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELLA G D SILVA

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 109.259-6

NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.496

NR.AUTENTICACAO 3.256.B20.709.C81.6A7



236 16

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				11/2015	
0076 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS				Divisão R.H.	
Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, s/n - ESPLANADA				Função	
BRASILIA DF 70165-900 CNPJ: 01.610.922/0001-83				ASS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
76012		RAFAELLA GONÇALVES DIAS DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	6.045,00		
029	ANUENIO		423,15		
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,32		
101	INSS	11,00		513,01	
109	TAXA ASSISTENCIAL	3,50		211,58	
113	TROCO ANTERIOR			0,58	
190	I R R F	27,50		768,30	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		6.045,00	4.663,75	6.468,47	1.493,47
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
6.468,15		517,45	5.955,14	4.975,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.11.2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes

A33D200924318424076
20/11/2015 10:17:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.14
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : INSTITUTO TANCREDO NEVES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL

CONTA: 20.927-2

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA

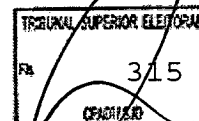
CPF/CNPJ: 041.045.516-43

VALOR: R\$ 8.277,00

DEBITO EM: 20/11/2015

DOCUMENTO: 112001

AU' TICACAO SISBB: 8.259.81F.E7D.E31.96B



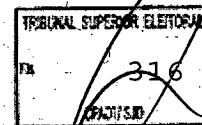
937 29

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
				11/2015	
Empresa				Divisão R.H.	
0076 INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS					
Área SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, s/n - ESPLANADA				Função	
BRASILIA DF 70165-900 CNPJ: 01.610.922/0001-83				ASSE DA PRESIDENCIA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
76014		ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	9.580,00		
029	ANUENIO		479,00		
101	INSS	11,00		513,01	
109	TAXA ASSISTENCIAL	3,50		335,30	
113	TROCO ANTERIOR			0,04	
190	I R R F	27,50		1.703,65	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		9.580,00	4.663,75	10.059,00	2.552,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
10.059,00		804,72	9.356,40		7.507,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.11.2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

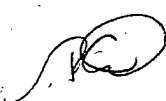


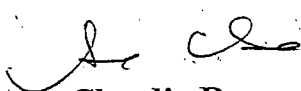
RECIBO

Declaramos que recebemos, individualmente, a quantia de R\$ 770,00, (Setecentos e setenta reais), totalizando o valor de R\$ 2.310,00, referente à ajuda alimentação do mês de dezembro de 2015. obs: 22 dias úteis x 35,00 = R\$ 770,00.

3 x R\$ 770,00 = R\$ 2.310,00

Brasília, 20 de novembro de 2015.


Rafaella Gonçalves Dias Silva


Ana Claudia Ramos Batista


Tânia Regina Vilas Boas Lemos



Transferência entre contas correntes

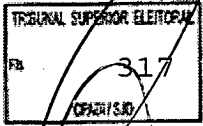
A33D301213337717144
30/11/2015 13:52:25

Debitado

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES
Agência 3596-3
Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Agência 188-0
Conta corrente 13568-2 AULODITE MACIEL MEIRA
Valor 2.025,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Vitória da Conquista
Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Gerência de Fiscalização
Praça Joaquim Correia, 55, Centro - Vitória da Conquista/BA - CEP:45.040.040



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **04/12/2015 17:57** Período de Competência **12/2015** Município de Prestação do Serviço **Vitória da Conquista - BA**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Vitória da Conquista**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
AULODITE MACIEL MEIRA - ME

Inscrição Municipal
286877

Fone/Fax
(77)3422-1467

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

CPF/CNPJ
01.483.337/0001-60

E-mail
biscoitosfinos@yahoo.com.br

Endereço
AVN ESPANHA, 540 Bairro Candelas CEP 45000-000 Vitória da Conquista - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

CPF/CNPJ
01.610.922/0001-83

Endereço
Praça dos Três Poderes, S/N SENADO FEDERAL ANEXO 1 26º ANDAR Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70165-900 Brasília - DF

Código Tributação Município: 1711-Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE BUFFET - ALMOÇO DIA 28/11/2015 EM VITÓRIA DA CONQUISTA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	3,87
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
78,37	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

04/12/2015 17:58:28

Biscoitos Finos

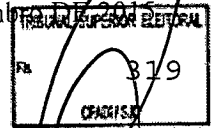
Vitória da Conquista, 12 de Novembro de 2015

Conforme solicitação, enviamos orçamento de acordo itens descritos abaixo:

ATT: LAZARO lazaro.curvelo@gmail.com

SERVIÇO DE ALMOÇO: Início 19:00hs. –

45 convidados – 28 de Novembro de 2015



ITENS

JANTAR.....

OPÇÃO 1 :

Medalhão de Filé; Frango ao Catupiry; Rocambole; Arroz; Dois tipos de Salada; Sobremesa

OPÇÃO 2 :

Filé ao molho madeira; Strogonof de Frango; Purê ao forno; Arroz; Dois tipos de Salada; Sobremesa

OPÇÃO 3 :

Lombo Recheado; Medalhão de Frango; Penne Ao molho Branco; Arroz; Dois tipos de Salada; Sobremesa

OPÇÃO 4 :

Filé ao Molho de alcaparras; Fricassê; Fettuccine molho manjerição; Arroz; Dois tipos de Salada; Sobremesa

SOBREMESA: OPÇÕES:

MOUSSE DE MARACUJÁ; MOUSSE DE CHOCOLATE; MAJESTADE DE MORANGO (brigadeiro preto, brigadeiro branco, morango e chantilly); DOCES VARIADOS; TORTA.

BEBIDAS.....

10 Lts de Suco; 10 Refrigerantes 2 lts, Água.

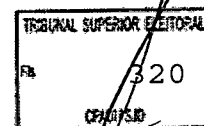
ESTRUTURA PESSOAL.....

1 Garçom, Pessoa de apoio, Copos ; Guardanapos, Transporte

Para os produtos e serviços constantes neste orçamento, orçamos o valor total em:

1.....R\$ 2.025,00 (Dois mil e vinte e cinco reais)

Banco do Brasil
Ag. 0188-0
C/C 13568-2
CNPJ 01.483.337/001-60
Razão social: Aulodite Maciel Meira



Biscoitos Finos

Vitória da Conquista, 12 de Novembro de 2015

Conforme solicitação, enviamos orçamento de acordo itens descritos abaixo:

ATT: LAZARO lazaro.curvelo@gmail.com

SERVIÇO DE ALMOÇO: Início 19:00hs. –

45 convidados – 28 de Novembro de 2015

ITENS

JANTAR.....

OPÇÃO 1 :

Medalhão de Filé; Frango ao Catupiry; Rocambole; Arroz; Dois tipos de Salada; Sobremesa

OPÇÃO 2 :

Filé ao molho madeira; Strogonof de Frango; Purê ao forno; Arroz; Dois tipos de Salada; Sobremesa

OPÇÃO 3 :

Lombo Recheado; Medalhão de Frango; Penne Ao molho Branco; Arroz; Dois tipos de Salada; Sobremesa

OPÇÃO 4 :

Filé ao Molho de alcaparras; Fricassê; Fettuccine molho manjerição; Arroz; Dois tipos de Salada; Sobremesa

SOBREMESA: OPÇÕES:

MOUSSE DE MARACUJÁ; MOUSSE DE CHOCOLATE; MAJESTADE DE MORANGO (brigadeiro preto, brigadeiro branco, morango e chantilly); DOCES VARIADOS; TORTA.

BEBIDAS.....

10 Lts de Suco; 10 Refrigerantes 2 lts, Água.

ESTRUTURA PESSOAL.....

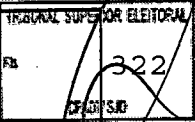
1 Garçom, Pessoa de apoio, Copos ; Guardanapos, Transporte

Para os produtos e serviços constantes neste orçamento, orçamos o valor total em:

1.....R\$ 2.025,00 (Dois mil e vinte e cinco reais)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.483.337/0001-60 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/10/1996	
NOME EMPRESARIAL AULODITE MACIEL MEIRA - ME					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BISCOITOS FINOS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)					
LOGRADOURO AV ESPANHA		NÚMERO 540		COMPLEMENTO	
CEP 45.028-110	BAIRRO/DISTRITO CANDEIAS	MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA		UF BA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO g1contabilidade@hotmail.com		TELEFONE (77) 3422-3526 / (77) 3422-1467			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **20/11/2015** às **09:41:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

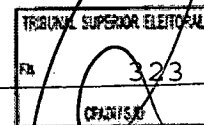
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D301213337717129
30/11/2015 13:43:50**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1512	R.NEREU RAMOS, U.BLUMENAU
Conta corrente (com DV)	198390	
CNPJ	05.532.434/0001-56	
Nome favorecido	GOUVEA DA COSTA CONSULTORIA LTDA - EPP	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	113.001
------------------	---------

Valor	37.540,00
-------	-----------

Data transferência	30/11/2015
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	29E7B9CBA5650F3A
--------------------	------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

941 29



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00000068

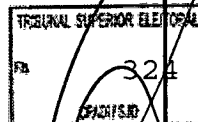
Data e Hora de Emissão

25/11/2015 10:26:52

Código de Verificação

DRWF-BABC

20151125u05532434000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome Fantasia: **GOUVEA DA COSTA**CNPJ: **05.532.434/0001-56**Inscrição Municipal: **73174**Nome/Razão Social: **GOUVEA DA COSTA CONSULTORIA LTDA**Endereço: **RUA CRISTINA BLUMENAU 295 - JARDIM BLUMENAU - CEP: 89010-480**Município: **Blumenau**UF: **SC****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS**CPF/CNPJ: **01.610.922/0001-83**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC TRES PODERES, AN 01 SENADO 26 AND - CENTRO - CEP: 70160-900**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **fic@fic.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de consultoria em organização e planejamento, prestados em novembro de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	600,00	400,00	1.200,00	260,00

Código do Serviço

01.70.1 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesq...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	40.000,00	3,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

**Transferência entre contas correntes**A33D301213337717154
30/11/2015 13:55:56**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

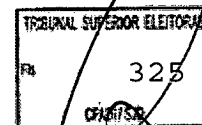
Creditado

Agência 3490-8

Conta corrente 31630-X BAR E RESTAURANTE DO SR O

Valor 1.575,00

Data Nesta data

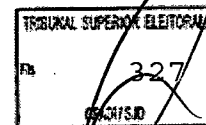


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bar Tudo Legal

Bar e Restaurante do Sr. Odlei Cruz LTDA-ME

Av. do Contorno, 7429 – Lourdes – CEP.: 30110-047 BH/MG

CNPJ: 17.545.008/0001-36 Insc. Estadual: 002.095.889.00-05

Tel.: 3297-0422 E-mail: bartudolegal2@hotmail.com

Segue abaixo orçamento solicitado referente ao almoço para 45 pessoas que será realizado no dia 05/12/2015.

Será oferecido almoço com buffet self-service sem balança acompanhado de refrigerante, no valor de R\$ 35,00 por pessoa, totalizando a quantia de R\$ 1575,00.

Dados bancários para realização do pagamento

Bar e Rest. Do Sr Odlei Cruz LTDA

Banco do Brasil

Agência: 3490-8

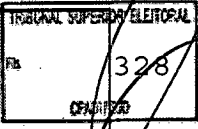
C/C : 31630-X

Atenciosamente,

Odlei Cruz

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.545.008/0001-36 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DE ABERTURA 06/02/2013		
NOME EMPRESARIAL BAR E RESTAURANTE DO SR ODLEI CRUZ LTDA - ME							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TUDO LEGAL							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA							
LOGRADOURO AV DO CONTORNO			NÚMERO 7429		COMPLEMENTO		
CEP 30.110-047		BAIRRO/DISTRITO LOURDES		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	
ENDEREÇO ELETRÔNICO TECCONTABIL@IG.COM.BR			TELEFONE (31) 3427-5288				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2013			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 25/11/2015 às 16:37:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

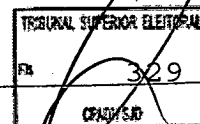
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



DOC Eletrônico

A33D301213337717132
30/11/2015 13:45:03

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4341	SP-AV.PENHA DE FRANCA
Conta corrente (com DV)	130002820	
CNPJ	03.978.360/0001-50	
Nome favorecido	GP EVENTOS LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	113.002	
Valor	1.000,00	
Data transferência	30/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E4724F4D17F6EA54	

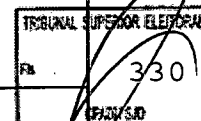


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 2015112403978360000150	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000022	
			Data e Hora de Emissão 24/11/2015 17:21:38	
				Código de Verificação SPEU-WKJU
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.978.360/0001-50		Inscrição Municipal: 3.347.233-5		
Nome/Razão Social: GP EVENTOS LTDA - ME				
Endereço: R GIOVANI PATTOLI 00711 - JARDIM AVELINO - CEP: 03227-090				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 01.610.922/0001-83		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: PC dos Três Poderes , AN 01 SENADO 26 AND - Prada dos tres poder - CEP: 70160-900				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: ----		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços Fotográficos Conta para depósito Banco Santander Ag. 4341 C/C. 13000282-0				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				





DOC Eletrônico

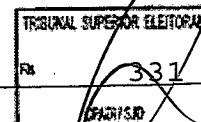
A33D301213337717141
30/11/2015 13:51:22

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2613	SHOP.CONQ.SUL.URB.V.CONQUISTA
Conta corrente (com DV)	13803	
CNPJ	10.651.419/0001-67	
Nome favorecido	NORMA LUCIA DE ALMEIDA DIAS - ME	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	113.003
------------------	---------

Valor	1.700,00
-------	----------

Data transferência	30/11/2015
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	B6596A71E5396572
--------------------	------------------

T ação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

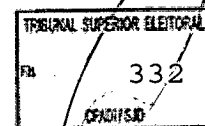
Se o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

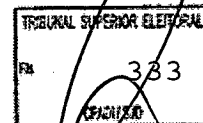
943 LG

Banco Bradesco
Agência 2613
C/C 1380-3
CNPJ 10.651.419.0001-67
NORMA LUCIA DE ALMEIDA DIAS



Rafaella Gonçalves Dias

De: "Paulo Gouvêa" <paulogouvea@democratas.org.br>
Data: quinta-feira, 19 de novembro de 2015 16:44
Para: "Romero" <romeroazevedo@democratas.org.br>; "Rafaella" <rafaella@flc.org.br>; "David Baker" <davidbaker@democratas.org.br>
Anexar: LAZARO ALMOÇO 45 PESSOAS 28 DE NOVEMBRO DE 2015.doc
Assunto: Fw: Fwd: PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, COFFEE E HOSPEDAGEM.
----- Mensagem encaminhada -----
De: "Faixa Hotel Dpto. Reservas" <reservas@faixahotel.com.br>
Data: 12/11/2015 12:35 PM
Assunto: PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, COFFEE E HOSPEDAGEM.
Para: "Lazaro Curvelo" <lazaro.curvelo@gmail.com>
Cc:



Sr. Lazaro, Boa Tarde!!

Conforme solicitação, segue resumo de custo modificado.

Acrescentando mais uma diária no valor de R\$ 170,00

RESUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS ORÇADOS

TIPO	PERÍODO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Auditório	Manhã e Tarde	01	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Coffee	Manhã e Tarde	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
Hospedagem	Diária Apto. Luxo	02	R\$ 170,00	R\$ 340,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.700,00	



Julio Cesar - Faixa Hotel.
Av. Juracy Magalhães, 130 - Bela Vista - Vitória da Conquista - BA.
Fones (077) 3422-5595 / 1648.
Visite nosso site: www.faixahotel.com.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUTOS SUPLENTE ELETORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				FB 384	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.651.419/0001-67		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/01/2009	
MATRIZ					
NOME EMPRESARIAL NORMA LUCIA DE ALMEIDA DIAS - ME					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FAIXA HOTEL					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)					
LOGRADOURO AV JURACY MAGALHAES		NÚMERO 130		COMPLEMENTO	
CEP 45.023-490	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA		UF BA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MACKENZIE@VELOXMAIL.COM.BR		TELEFONE (77) 3422-5595			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **20/11/2015** às **09:40:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

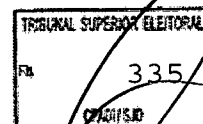
04/12/2015 BANCO DO BRASIL 12:52:34
018812371 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

DATA 04/12/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 930,00
VALOR TOTAL 930,00

IDENTIFICADOR 1: 10.651.419/0001 67

NR. AUTENTICACAO 8.29C.12A.49B.5CD.53D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Município de Vitória da Conquista

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

Gerência de Fiscalização

Praça Joaquim Correia, 55, Centro - Vitória da Conquista/BA - CEP:45.040.040

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
03/12/2015 11:57

Período de Competência
12/2015

Município de Prestação do Serviço
Vitória da Conquista - BA

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Vitória da Conquista

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
NORMA LUCIA DE ALMEIDA DIAS

Inscrição Municipal
484270

Fone/Fax
(77)3422-5595

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

CPF/CNPJ
10.651.419/0001-67
E-mail
MACKENZIE@VELOXMAIL.COM.BR

Endereço
AV JURACY MAGALHAES, 130 Bairro Bela Vista CEP 45023-490 Vitória da Conquista - I

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail
rafaella@flc.org.br

CPF/CNPJ
01.610.922/0001-83

Endereço
SENADO FEDERAL, 26 ANDAR, S/N ANEXO 1 Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70165-900 Brasília - DF

Código Tributação Município: 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

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE AUDITÓRIO.
BRUNO ALVES DE JESUS
CHECK IN 27/11/2015 À 29/11/2015

RETENÇÕES FEDERAIS

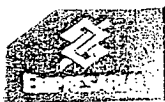
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
770,00	0,00	0,00	770,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
38,50	0,00	0,00	770,00	770,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

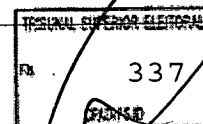
CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2613	SHOP.CONQ.SUL URB.V.CONQUISTA
Conta corrente (com DV)	13803	
CNPJ	10.651.419/0001-67	
Nome favorecido	NORMA LUCIA DE ALMEIDA DIAS - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	113.003	
Valor	1.700,00	
Data transferência	30/11/2015	



Autenticação SISBB	B6596A71E5396572
--------------------	------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

S de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Faixa Hotel Dpto. Reservas" <reservas@faixahotel.com.br>

Data: 12/11/2015 12:35 PM

Assunto: PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, COFFEE E HOSPEDAGEM.

Para: "Lazaro Curvelo" <lazaro.curvelo@gmail.com>

Cc:

Sr. Lazaro, Boa Tarde!!



Conforme solicitação, segue resumo de custo modificado.

Acrescentando mais uma diária no valor de R\$ 170,00

RESUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS ORÇADOS

TIPO	PERÍODO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Auditório	Manhã e Tarde	01	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Coffee	Manhã e Tarde	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
Hospedagem	Diária Apto. Luxo	02	R\$ 170,00	R\$ 340,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.700,00	



Julio Cesar - Faixa Hotel.

Av. Juracy Magalhães, 730 - Bela Vista - Vitória da Conquista - BA.

Fones (077) 3422-5595 / 1648.

Visite nosso site: www.faixahotel.com.br

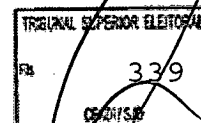
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0 INSTITUTO TANCREDO NEVES

Período do extrato Mês atual



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			498.746,30 C
01/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	221.297	2,61 C	
				341 5044 2570352000108 TELMEX SOLUTIO			
01/12/2015		0000	13049	345 BB Curto Prz Corp 600 mil	1.200.087	498.000,00 D	748,91 C
02/12/2015		3596	99015	470 Transferência on line	553.382.000.403.364	31.538,21 D	
				02/12 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	18.770,00 D	
				033 3846 001633922000107 RDA ASSESSORI			
02/12/2015		0000	13113	129 DEPOSITO identificado	813.351.300.098.938	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB Curto Prz Corp 600 mil	87	49.567,80 C	0,00 C
04/12/2015		0188	12371	910 Dep Cheque BB Liquidado	10.651.419.000.167	930,00 C	
04/12/2015		0000	13113	129 DEPOSITO identificado	813.381.300.005.683	8,50 D	921,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			921,50 C
Invest.com Resgate Autom.						5.024.802,28 C	
Saldo Disponível						5.025.723,78 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2015	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento							
BB CP Corp 600 mil						5.024.802,28	

OBSERVAÇÕES:



Cobrança / Títulos

A33D301213337717160
30/11/2015 13:58:5130/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
359603596 0001

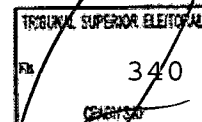
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539601682410216734070358166280000327000
NR. DOCUMENTO 113.006
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.270,00
VALOR COBRADO 3.270,00

NR. AUTENTICACAO C.764.7D0.3E6.39F.4B0



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

QUADRA SHCS CR QD 506 BL A ENTRADA,
59 Cep:70350-515

Recibo do Sacado

Cedente COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA S/S LTDA CNPJ: 01641414000162			Agência/Código Cedente 000 059 6016824	Vencimento 30/11/2015
Sacado INSTITUTO TANCREDO NEVES			Número do Documento 017497-01	Nosso Número 101673407035
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.270,00	(-) Desconto
.nonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Endereço/Cedente: QUADRA SHCS CR QD 506 BL A ENTRADA, 59 - PELA W 3 / UF: DF - Cep: 70350-515

SERVICO/MERCADORIA

VALORES

Honorários Contábeis de Novembro de 2015.

3.270,00

IRF 1.5%

0,00



Outros convênios

A33D301213337717164
30/11/2015 14:01:30

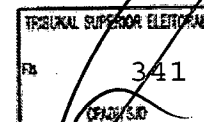
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.29
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89920000002-0 68790001010-3
95523162880-8 80000621113-6
Data do pagamento 30/11/2015
NRO de Referencia 1012
Competencia MM/AAAA 10/2015
Data de Vencimento 30/11/2015
CNPJ 01610922/0001-83
Valor Principal 268,79
Valor em Dinheiro 268,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 268,79

DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB:
E.31F.EF8.538.C2D.AFE



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

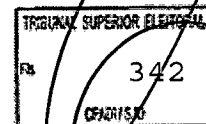
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	10.12
	Competência	10/2015
	Vencimento	30/11/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor INSTITUTO TANCREDO NEVES	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.610.922/0001-83
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	268,79
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STND940E46D453E2019A08FF40D576DAFE2]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	268,79

89920000002-0 68790001010-3 95523162880-8 80000621113-6





SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis



Processo nº. 00200.006475/2012-03

Assunto: Tarifação Telefônica

Brasília - DF, 13 de novembro 2015

Senhor Presidente,

O Instituto Tancredo Neves mantém com o Senado Federal Termo de Cessão de Uso de Área Pública nº 0018/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Considerando as informações prestadas pelo Serviço de Tarifação, encaminhamos a V.Sª GRU, conforme discriminado:

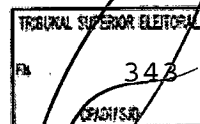
Despesas Telefônicas	Competência	Valor R\$
	set/15	208,99
	out/15	59,80
TOTAL		R\$ 268,79

Sendo assim, detalhamento das chamadas telefônicas poderá ser solicitado a este Serviço pelo email spatr-seaim@senado.leg.br

Atenciosamente,


Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Ao Instituto Tancredo Neves
Anexo I, 26º andar - Salas 07, 08 e 09
Senado Federal



CO100.161291/2015-78 - CO100.160571/2015-69



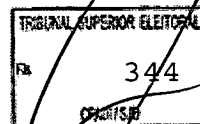
SENADO FEDERAL

Relatório Órgãos Utentes
Processo nº 00200.025178/2013-30 (VOLUME 2)
Referência: Setembro/2015

Órgão	Número	Soma de Custo de Manutenção	Soma de Custo das Ilgações	Custo Total
INSTITUTO TANCREDO NEVES	32233928	30,88	0,00	30,88
	32236201	30,88	0,00	30,88
	33034273	30,88	90,51	121,39
	33034276	30,88	0,00	30,88
	33034304	30,88	0,00	30,88
	33034326	30,88	118,48	149,36
INSTITUTO TANCREDO NEVES Total		185,28	208,99	394,27



extratoUtenlesRELATORIO_201509.xlsx - 09/11/20 ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAÇÃO: EC3C1FBC060BC5E2.
CONSULTE EM <http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx>.



00100.1612012015-8 - 00100.1605782015-81



SENADO FEDERAL

Relatório Órgãos Utentes
Processo nº 00200.025178/2013-30 (VOLUME 2)
Referência: Outubro/2015

Órgão	Número	Soma de Custo de Manutenção	Soma de Custo das Ligações	Custo Total
INSTITUTO TANCREDO NEVES	32233928	30,88	0,00	30,88
	32236201	30,88	0,00	30,88
	33034273	30,88	31,70	62,58
	33034276	30,88	28,10	58,98
	33034304	30,88	0,00	30,88
	33034326	30,88	0,00	30,88
INSTITUTO TANCREDO NEVES Total		185,28	59,80	245,08



extratoUtentesRELATORIO_201510.xlsx - 12/11/2015 ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7BD02E9A000BC5E7.
CONSULTE EM <http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx>.



Outros convênios

A33D301213337717167
30/11/2015 14:03:13

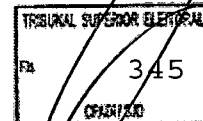
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.13
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89920000045-4 10290001010-2
95523162880-8 80000625614-8
Data do pagamento 30/11/2015
NRO de Referencia 112015
Competencia MM/AAAA 11/2015
Data de Vencimento 30/11/2015
CNPJ 01610922/0001-83
Valor Principal 4.510,29
Valor em Dinheiro 4.510,29
ou em Cheque 0,00
Valor Total 4.510,29

L. MENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB:
B.EBE.20A.9F0.279.BF0



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Página 1 de 1

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	11.2015
	Competência	11/2015
	Vencimento	30/11/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Instituto Tancredo Neves	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.610.922/0001-83
Nome da Unidade Favorecida: FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	4.510,29
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNFF8AA2EDF171713CE11E8EEA620DB0E1]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	4.510,29

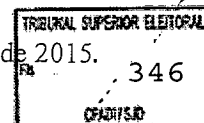
89920000045-4 10290001010-2 95523162880-8 80000625614-8





SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio.
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2015.



Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2015

Senhor Presidente,

O Instituto Tancredo Neves mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0018/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2015**, no valor de R\$ 4.510,29 (quatro mil quinhentos e dez reais vinte e nove centavos), a ser **DEPOSITADO**, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOIRO** no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº CNPJ nº 01.610.922/0001-83 do depositante (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Cláusula Quarta do Termo de Cessão).
- **Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE** será enviada GRU para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 - 3303-3021 ou pelo e-mail spatr-seaim@senado.gov.br.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Ao Instituto Tancredo Neves
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal



SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

INSTITUTO TANCREDO NEVES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXERCÍCIO DE 2014

Processo nº 00200.006475/2012-03

Termo de Cessão nº

0018/2008

CUSTO FIXO

R\$

I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 26º Andar, Salas 07, 08 e 09 (86,19m² x R\$/m² 50,18 = R\$)	4.325,01
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Instituto de nºs 3303-4276, 3223-3928, 3223-6201, 3303-4273, 3303-4326 e 3303-4304 (6 Ponto x R\$/Ponto 30,88 = R\$)	185,28

CUSTO FIXO MENSAL

4.510,29

Observações:

1 - Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

2 - Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº 01.610.922/0001-83 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).

CUSTO VARIÁVEL

I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
CUSTO VARIÁVEL MENSAL		0,00

Observações:

3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.



Cobrança / Títulos

A33D301213337717157
30/11/2015 13:58:0230/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:02
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.496-0

BANCO BRADESCO S.A.

23791230099000000248641000051908266280000119452

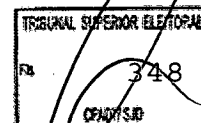
NR. DOCUMENTO 113.005

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.194,52

VALOR COBRADO 1.194,52

NR.AUTENTICACAO D.ADD.AB5.9B6.E9E.DC7



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

94569



Bradesco

| 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 30/11/2015
Beneficiário Brasil Operadora de Viagens CNPJ: 11.840.964/0001-64					Agência/Código Beneficiário 1230 / 519-3
Data do Documento 29/10/2015	Nr. do Documento 0010034577	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2015	Nosso Número 09/00000024841-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 1.194,52
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cliente) Juros: 1 dias após vencto. cobrar 1,99 ao dia. Multa: após vencto. cobrar 23,89. Acatar instr contidas no próprio título Pagável em qualquer Banco até o Vcto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Instituto Tancredo Neves de Estudos Polí 01.610.922/0001-83
70165-900 Senado Federal - Anexo I
Brasília DF

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Brasil Operadora de Viagens e Turismo Lt

Av. Conselheiro Aguiar, 1555 - Sala 31 / 33

Recife

Fone.....: (81) 2102-0555

HomePage

CNPJ..... 11.840.964/0001-64

Iata.....:57.50211.5

PE Brasil

CEP...:51111-011

Fax.....:

E-mail.....: eliane@brasiloperadora.tur.br

Embratur.:

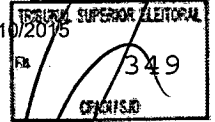
FATURA 0010034577

Pág.: 1

Cobrança: Cobrança Escritural

Data Emissão:

29/10/2015



Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0010034577	1.194,52	0010034577	10/11/2015

Desconto de : 0,00 até 00/00/0000

Multa : 2,00

Tolerância: 0 dia(s)

Taxa de permanência :

Juros: 5,00 %

Tolerância: 1 dia(s)

Nome do sacado	: Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais	Código	: 10502
Solicitante	: MÔNICA ROSA BORGES Fone: (81)3222.8026		
Endereço	: Senado Federal - Anexo I	CEP	: 70165-900
Complemento	: 26º andar	Bairro	:
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Fone	: (81)3222.8026
Conta Contábil	:	Fax	:
CGC/CPF	: 01.610.922/0001-83	Inscr. Estadual	:
Endereço Cobrança	: Senado Federal - Anexo I	Bairro	:
Complemento	: 26º andar	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - DF		

Valor por extenso : Um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Seq	Título	EmissãoDescrição	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxa Adm	Taxas	Total
1	0010037189	29/10 Emp:3-Fil:1-Pst:1-PC:21408/2015-	1.039,80		1.039,80	103,98	50,74	1.194,52
PAX: SILVA/LEONARDO ALEXANDRE GOL- TKLOC-ZL1FKN-REC/SAO(GRU)/REC-O-IN:04/11/15 OUT:09/11/15								
Total Geral:					1.039,80	103,98	50,74	0,00 1.194,52
Total com Desconto até o Vencimento:					1.039,80	103,98	50,74	0,00 1.194,52

Valores expressos em : Real

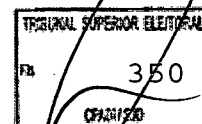
Visto:

Via: 01 - Cliente

Emissor: Celia Gonçalves

Romero Azevedo

De: Elisene Souza Brito [tiaelisene@gmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 25 de novembro de 2015 19:39
Para: romeroazevedo@democratas.org.br; romeroazevedo@itn.org.br
Cc: davidbaker@democratas.org.br
Assunto: Fwd: FW: FATURA E BOLETO 34577
Anexos: fat 34577.PDF; BOLETO 34577_.PDF



Boa noite Romero,

Encaminho nos anexos, cópia da fatura e boleto nº 0010034577 no valor de R\$ 1.194,52 (hum mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento para o dia

30
/11/2015, em nome do Instituto Tancredo Neves.

--
Atenciosamente,
Elisene Souza Brito
Secretária do Dep. Mendonça Filho
(61) 3215-9271 e (61) 9295-1555





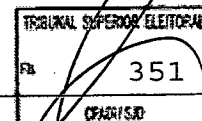
DOC Eletrônico

A33D301213337717151
30/11/2015 13:55:03**Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3056	BH STO ANTONIO
Conta corrente (com DV)	24551	
CNPJ	25.244.062/0001-70	
Nome favorecido	EMPRESA MINEIRA DE HOTELARIA LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	113.004	
Valor	4.515,00	
Data transferência	30/11/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



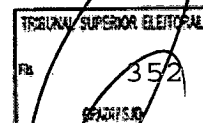
Autenticação SISBB A12E04B2116F5C51

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

944 kg



Belo Horizonte, 24 de novembro de 2015

Partido Democratas

Att. Sr.. Luiz Gustavo

Fone: 99124-6418

Evento : Grupo Hospedagem Grupo Partido Democratas

Período : 04 /12 a 06 / 12/2015 e 05 /12 a 06/12

Nº pessoas: 25

Prezado Senhor ,

É com prazer que estamos enviando-lhe orçamento hospedagem grupo Partido Político Democratas no período de 04/12 a 06/12 / 2015 e período de 05/12 a 06/12/2015

Poderemos atende-los a seguinte forma:

Período de 04/12 a 06/12/2015 com 05 apartamentos triplos

Período de e 05 / 12 a 06/12/2015 10 apartamentos duplos .

APRESENTAMOS TARIFÁRIO ESPECIAL

Apto Duplo : R\$ 200 ,00 + 5% ISS = R\$ 210,00 / diária

Apto Triplo : R\$ 230,00 + 5% ISS = R\$ 241,50 / diária

Café da manhã e internet inclusos na diária.

Cálculos hospedagem:

Período de 05/12 a 06/12/2015 :

Apto Duplo : R\$ 200,00+ 5% ISS =R\$ 210,00 X 10 aptos X 01 diária = R\$ 2.100,00

Período de 04/12 a 06/ 12/2015

Apto Triplo : R\$ 230,00+ 5% ISS = R\$ 241,50 X 05 aptos X 02 diárias = R\$ 2.415,00

TOTAL : R\$ 4.515.00

PAGAMENTO: ANTECIPADO

Dados bancários

BANCO ITAÚ

Agencia : 3056

Conta Corrente: 02455-1

Razão Social : Empresa Mineira de Hotelaria Ltda

CNPJ : 25.244.062 / 0001-70

Inscrição Estadual: 062. 665.903 0068

Inscrição Municipal : 379 009 0001-6

Solicitamos a gentileza de nos enviar comprovante de depósito ou transferência bancária tão logo toa logo seja realizado.

É para nós motivo de alegria recebê-los em nosso Hotel.

Tudo faremos para dar-lhes o melhor atendimento e serviço.

Agradecemos a solicitação de orçamento e nos colocamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Magda Figueiredo

Dept. Reservas / Eventos

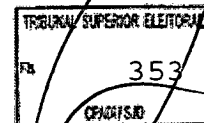
Classic Hotel

Fone : 31- 3194-7250 , 31-3194-7252

CNPJ. 25.244.062/0001-70

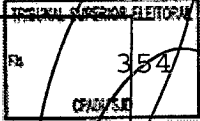
Razão Social : Empresa Mineira de Hotelaria Ltda

Site: www.classichotel.com.br



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.244.062/0001-70		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/07/1988			
NOME EMPRESARIAL EMPRESA MINEIRA DE HOTELARIA LTDA - EPP							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CLASSIC HOTEL							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA							
LOGRADOURO R BAHIA				NÚMERO 2727		COMPLEMENTO	
CEP 30.160-012		BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	
ENDEREÇO ELETRÔNICO				TELEFONE			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **25/11/2015** às **16:41:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFE:2015/1606
RPS:11859

Emitida em:
07/12/2015 às 13:42:47

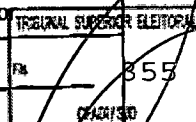
Código de verificação:
f367eb97



EMPRESA MINEIRA DE HOTELARIA LTDA - EPP

CNPJ 25244062000170
RUA DA BAHIA, 2727
BELO HORIZONTE
Telefone: 3131947250

Inscrição Municipal: 03792290016
Cep: 30160012
MG
Email: erlaine@hotelclassic.com.br



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01610922000183
INST. TANCREDO NEVES ESTUDOS SOCIAIS E POLITICOS
PRACA 3 PODERES - ANEXO 1 - 26 AND -
Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: não informado
Cep: 70165900
Email: rafaella@fic.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

versau 00,00 |Dados | Hospedagem | Hospedaria | LUIZ GUSTAVO PRADO COELHO | UH: 803 | Tipo de UH:
TP | Reserva: 3954 | Checkin: 04/12/2015 | Checkout: 06/12/2015 | ISS 214,99 | DIARIA 3675,01 | DIARIA 825,00 |

CNAE/BH:

90100188 / null

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).

Cod/Municipio da prestação do(s) serviço(s):

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no municipio

Valor de serviços:	R\$ 4.515,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
(-) Valor Líquido:	R\$ 4.515,00

Valor de serviços:	R\$ 4.515,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 4.515,00
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 225,75

Outras Informações:

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG
Tel: 31. 3277-4000 Fax: 31. 3224-3099
email: nfse@pbh.gov.br

**Transferência entre contas correntes**A33D301213337717147
30/11/2015 13:53:43**Debitado**

Nome INSTITUTO TANCREDO NEVES

Agência 3596-3

Conta corrente 412496-0

INSTITUTO TANCREDO NEVES

Creditado

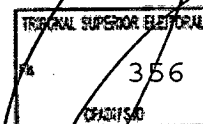
Agência 395-6

Conta corrente 23665-9

Valor 2.295,00

Data Nesta data

BOM GOSTO BUFFET LTDA ME



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

- Empresa Optante pelo Simples Nacional
Regime: MICROEMPRESA (ME)

Número da Nota	20031
Competência	01/2016
Data/Hora de Emissão	18/01/2016 13:25:12
Código de Verificação	PWVE-DAOV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 02.243.441/0001-40 Inscrição Estadual :
Razão Social : BOM GOSTO BUFFET LTDA - ME
Nome : KOIZAZ PRA FESTAS
Endereço : PROFESSOR MAURILO PEIXOTO , 1265... BOA VISTA
CEP : 35700138 Município : SETE LAGOAS

Inscrição Municipal : 357
UF : MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 01.610.922/0001-83
Razão Social : Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e Sociais
Email : rafaella.flc@gmail.com
Endereço : Senado Federal, 26º Andar . Anexo 1
CEP : 70165900

Inscrição Estadual :
Inscrição Municipal :
Município : BRASÍLIA
UF : DF

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	1668	Aliquota (%)	0	Base de Cálculo (R\$)	2295,00	ISS Retido (R\$)	0,00	ISS (R\$)	0,00
--------	------	--------------	---	-----------------------	---------	------------------	------	-----------	------

Serviço

56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

Item da Lista de Serviços

17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fi (...)

Discriminação

Coffees Breaks que foram realizados nos dias 05 e 06/12 no evento da Juventude Democratas.

VALORES

Valor Total da Nota (R\$)	2.295,00	Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.295,00	Valor ISS (R\$)	0,00
INSS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	Desconto Condicionado (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	Valor ISS Retido (R\$)	0,00
PIS/PASEP (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	Outras Retenções (R\$)	0,00	Total de Retenções (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	2.295,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 74/2002 e no Decreto nº 4550/2012

Orçamento - N.º 254 / 15

Data do pedido: 24 / 11 / 2015

Tel.: (31) 3773.8766 / 3776.6968 / 9986.8642

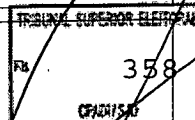
Requinte,
Qualidade
&



Desde 1993

Cliente: Luiz Gustavo
lgpradroc@hotmail.com
Evento: Coffe Break
Local da recepção: a definir

Data do evento: 05 e 06 / 12 / 15
Fone: 99124.6418 / 98887.3387
N.º de convidados: 45 pessoas
Horário: 8:00 e 15:00 hs dia 05/12 e as 11:00 hs dia 06/12/15



01. Aparadores montados com:

Café
Suco (dois sabores)
Refrigerante (comum e zero)
Pães de queijo
Bolos variados
Salgados assados (02 variedades)
Mini brioches recheados
Barquetes com salada marroquina

02. Equipe para montagem e realização do evento: Garçom e equipe de cozinha

03. Vasilhame e materiais para montagem do evento:

Bandejas decoradas, samovar de prata, enfim todo material necessário para realização do evento em 1ª linha.
Aparadores vestidos com toalhas longas.

04. Valor total deste orçamento

→ R\$ 2.295,00

05. Condições de pagamento:

Crédito bancário através da conta número:
Banco do Brasil
Agencia: 0395-6 / 23665-9
Bom Gosto Buffet Ltda
CNPJ: 02 243 441 / 0001 - 40

06. Observações:

- Música ambiente, quebras e taxa de Ecad, não fazem parte deste orçamento.

Sete Lagoas, 24 de novembro de 2015.

Bom Gosto Buffet Ltda

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				359	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.243.441/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/11/1997	
NOME EMPRESARIAL BOM GOSTO BUFFET LTDA - ME					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KOIZAZ PRA FESTAS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV PROFESSOR MAURILIO DE JESUS PEIXOTO		NÚMERO 1265		COMPLEMENTO	
CEP 35.700-138	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO SETE LAGOAS		UF MG	
ENDEREÇO ELETRÔNICO BOMGOSTOBUFFET@HOTMAIL.COM		TELEFONE (31) 3773-8766 / (31) 3776-6968			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/02/2001			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **25/11/2015** às **16:39:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

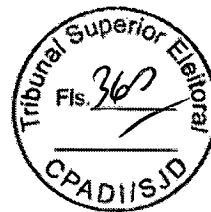
[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 187-43.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 23, à fl. 360.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD