Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 191-80.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 02.

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

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

14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DESENTRANCHO

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL MOVIMENTO BANCÁRIO C/C 17.564-1 JUNHO/2015

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021532019347012
02/05/2016 15:47:42

Cliente

Agência	2945-9
Conta	17564-1 FUND VERDE HERBERT DANIEL
Mês/ano referência	JUNHO/2015

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	656.662,72				84.888,171278		
08/06/2015	APLICAÇÃO	1.124.000,00				145.052,064914	7,748941738	229.940,234192
08/06/2015	APLICAÇÃO	457,22				59,004186	7,748941738	229.999,240378
15/06/2015	RESGATE	118,80	0,08			15,314131	7,762765200	229.983,926247
	Aplicação 10/12/2014	118,80	0,08			15,314131		
19/06/2015	RESGATE	23,97	0,02			3,085979	7,773868945	229.980,840268
	Aplicação 10/12/2014	23,97	0,02			3,085979		
25/06/2015	RESGATE	6,50				0,834934	7,785046601	229.980,005334
	Aplicação 10/12/2014	6,50				0,834934		
30/06/2015	SALDO ATUAL	1.792.326,21				229.980,005334		229.980,005334

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.662,72
APLICAÇÕES (+)	1.124.457,22
RESGATES (-)	149,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,54
SALDO ATUAL =	1.792.326,21

Valor da Cota

29/05/2015	7,735620960
30/06/2015	7,793400153

Rentabilidade

No mês	0,7469
No ano	4,0126
Últimos 12 meses	7,6967

BB RF LP 50 mil - CNPJBB RF LP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	156.246,16				8.479,898396		
30/06/2015	SALDO ATUAL	157.842,31				8.479,898396		8.479,898396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.246,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.596,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.596,15
SALDO ATUAL =	157.842,31

Valor da Cota

29/05/2015	18,425475518
30/06/2015	18,613702732

Rentabilidade

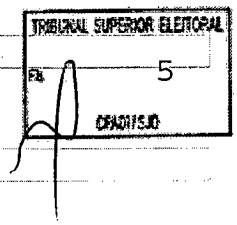
No mês	1,0215
No ano	5,6394
Últimos 12 meses	11,1619

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

29/05/2015	SALDO ANTERIOR	3.290.744,35	551.837,052836	
30/06/2015	SALDO ATUAL	3.324.911,65	551.837,052836	551.837,052836

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.290.744,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.167,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.167,30
SALDO ATUAL =	3.324.911,65



Valor da Cota	
29/05/2015	5,963253698
30/06/2015	6,025169267

Rentabilidade	
No mês	1,0382
No ano	5,7453
Últimos 12 meses	11,3958

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO VERDE HERBERT DA	09.085.931/0001-04	Junho / 2015	13.11.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2945-9	08	17.564-1	13.02.2008

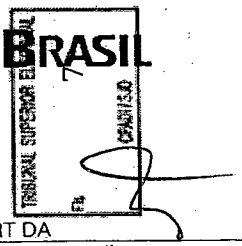
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
25.05.2015		Saldo anterior						
08.06.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19396		04811	908593100010	1124.457,22 C	
08.06.2015		345-BB Curto Prazo Automático	13049			1200005	1124.000,00 D	
08.06.2015		345-BB Curto Prazo Automático				000005	457,22 D	0,00 C
15.06.2015		380-Sky Brasil Serviços	13013			033089	118,80 D	
15.06.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	118,80 C	0,00 C
19.06.2015		375-Impostos	13105			061901	23,97 D	
19.06.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	23,97 C	0,00 C
25.06.2015		170-Tar Celular SMS-Mês Anterior	13113			891760800802981	6,50 D	
25.06.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	6,50 C	0,00 C

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

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO VERDE HERBERT DA	09.085.931/0001-04	Junho / 2015	13.11.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2945-9	08	17.582-X	19.02.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2015		Saldo anterior						3.013,35 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Emissão de comprovantes

A336041341241024006
04/07/2015 14:16:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 14.16.49
029450294517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 033089	SKY BRASIL SERVICOS LTDA
NR.REMESSA: 000973	RETORNO/SEQ: 000411/00698
AUTORIZACAO DEBITO:	00000000000000000053410555
DATA PREVISTA DO DEBITO:	13.06.2015
DATA DO DEBITO:	15.06.2015
VALOR DO DEBITO R$	118,80
HISTORICO LANCAMENTO:	TV POR ASSINATURA
NR. AUTENTICACAO:	3.6E0.881.621.76E.A19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
OFAD/TSJD

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
Oxtander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF: 000.422.996-75

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

Fatura de Serviços de Comunicações

SKY HDTV É ISSO

Cliente

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
R SAUS 602 BL K SL 602 QD 6 602
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70070915

Período de Uso	Código de Cliente
13/06 à 12/07/2015	53410555
Vencimento	**Total desta Fatura**
13/06/2015	R$ 118,80
Data de Emissão	**No desta Fatura**
01/06/2015	400056976905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSINATURA

Descrição da Fatura:

SERVIÇOS MENSAIS	118,80
- DUETO NEW SKY LIGHT 2011 TELECINE LIGHT	113,80
DUETO NEW SKY LIGHT 2011 TELECINE LIGHT	113,80
DESCONTOS	-10,00
- DESCONTO NO PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO	-10,00
DESCONTO NO PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO	-10,00
DIVERSOS	15,00
- ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL	15,00
ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL	15,00
TOTAL DA FATURA	118,80

CPF/CNPJ: **9085931000104** IE: **ISENTO FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL**
SAUS 602 602 BL K SL 60
ASA SUL BRASILIA DF 70070915

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES No: 228700 SÉRIE: 5 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2015
NOTA FISCAL DE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA CNPJ: **72820822002769** - I.E. **113.905.179.112**
AV MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRE - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543900 ACESSE O NOSSO SITE:
WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
R$118,80	**R$47,52**	**25,00**	**R$11,88**	**2B5C438A2BD45DB38E05F2506B9875D D**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME ARTIGO 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP (CONVÊNIO 57/99) E/OU ARTIGO 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R$11,88 | PIS/Pasep R$0,77 | COFINS R$3,56 | FUST R$1,03 | FUNTTEL R$0,51

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

PAGAMENTO AUTORIZADO
Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF: 000.422.996-75

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

Emissão de comprovantes

A336041341241024008
04/07/2015 14:17:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000000 23970064517
	01090859310 00117085151
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	23,97

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 5.247.D41.CCA.73D.694

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
ASCI/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF 38 ACCOUNT CONTABILIDADE

DARF válido para pagamento até 19/06/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,97

85620000000-3 23970064517-3 01090859310-5 00117085151-1

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
Oswander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF: 000.422.996-75

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

CONTROLE DE CAIXA FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL MÊS DE JUNHO 2015

DOCUMENTO Nº	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESPESA	RECEITA	SALDO
		SALDO ANTERIOR		661,52	661,52
GR 2390493	15/06/2015	Cartório 2º Ofício/Registro da Ata 26ª	156,55		504,97
NF 378790	13/06/2015	Super Adega Atacadista	84,05		420,92
NF 59362	15/06/2015	Depósito de Bebidas Piauí Ltda	24,00		396,92
GR 2408921	19/06/2015	Cartório 2º Ofício/Registro da Ata 27ª	156,55		240,37
GR 2408922	19/06/2015	Cartório 2º Ofício/Registro da Ata 28ª	156,55		83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
		SUBTOTAL	577,70	661,52	83,82

SALDO ANTERIOR 31-05-2015		661,52
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		577,70
RECEITAS		
SALDO DIA 30-06-2015		83,82

Marco Antonio Mroz

José Carlos Lima da Costa

Luis Carlos Vieira Melo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11

CARTÓRIO DO 2º Ofício

Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 2390493 Protocolo: 0000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 12

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL — Tabela: J Inciso I

Valor único 156,55

Recebemos

Brasília-DF ___ de ___ conc

Cartório 2º Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos

DOCUMENTO ENTREGUE EM: 23/06/15

Brasília, 15/06/2015

IMPORTÂNCIA

156,55

(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20150220268972ZCSD

Enviado por: Jorge Quirino

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07
N. 09 SLS 101 A 103 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
15/06/2015 11:33:18 CCF:014188 COO:014777
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:FUNDAÇAO VERDE HERBERT DANIEL
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 11 Averb ent fins cient etc 1UN S2 156,55G
TOTAL R$ 156,55
Dinheiro 156,55
S2=02S02,00%
MD-5:2D665A269B566DB5B0873F1020239C72
NF:2390493
PROCON 151 - DF
SCS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

05KQHMJH HGM4699H LMCTGETN 04GJAFHH DEL0142MAFRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQYTRWURT 15/06/2015 11:33:38
FAB:BE091410100011204214 BR

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

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

RECEBEMOS DE SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 378790
SÉRIE 1

SUPER ADEGA ATACADISTA

Identificação do Emitente
SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
SIA TRECHO 12 LOTE 05 - S/N - GUARA - BRASILIA - DF - 71200-100
Telefone: 34034747
Fax:
E-mail: contabil@superadega.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 378790
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0607 7380 6900 0166 5500 1000 3787 9011 1101 3063

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA REF A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0747294900102		07.738.069/0001-66	353150019118311

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13/06/2015 12:03:42
Fls. 13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1 FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL		09.085.931/0001-04	13/06/2015
LOGRADOURO	NÚMERO COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602	S\N	ASA SUL	
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
70070915	BRASILIA	33661226	DF

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	84,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		XXX0001	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				12,04	11,79

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13254	DESINF.PINHO SOL 01L UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,61	38089419	000	5929	UN	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,12	34022000	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,12	34022000	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,12	34022000	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,12	34022000	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11170	LIMP.VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,28	34022000	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11170	LIMP.VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,28	34022000	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11170	LIMP.VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,28	34022000	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)	LIMP.VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML UN ROX TRIB FEDERAL: 0,28	34022000	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LIMP.VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,28	34022000	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307537	LIMPA CERAMICA/POWER LAVANDA AZULIM 750M UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,40	34029039	000	5929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315776	PAPEL HIG.NEVE FD NEUTRO 30M 32 ROLOS PT VL APROX TRIB FEDERAL: 3,16	48181000	000	5929	PT	1	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327888	SABONETE LIQ.HIDRAMAIS ANTIBACTERI.400ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,51	34012010	000	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327888	SABONETE LIQ.HIDRAMAIS ANTIBACTERI.400ML UN VL APROX TRIB FEDERAL: 0,51	34012010	000	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298275	SACO P/LIXO BRASLIXO ROLL 30L 50UN PT VL APROX TRIB FEDERAL: 0,73	39232990	000	5929	PT	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR ECF CUPOM FISCAL NR 251988
TROCA/DEVOLUCAO 7 DIAS, SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 AS 18:00H
PROCON 151-SCS Q.8 VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 - BRASILIA-DF
FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL RCA: 14
I.MUNICIPAL: ISENTO
PEDIDO: 140520476 COB.: D CARREG.: 00 TRANS.: 24524859 PRAZO: A VISTA - CX

RESERVADO AO FISCO

Em 13 06 2015

S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

Depósito de Bebidas Piauí Ltda

Tel.: (61) 3223-6938 / 3224-0706

SHCS CL Qd. 403 - Bloco B - Loja 20 - Asa Sul - CEP: 70237-520 - Brasília - DF

CF/DF: 07.329.339/001-66 CNPJ: 00.704.924/0001-79

Data Limite para Emissão: 28/05/2016

Procon 151 - SCS - Ed. Venancio 2000
Bloco B60 - Sala 240

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - MOD. 002 D

№ 59362

1ª via: branca - 2ª via: amarelo - 3ª via: verde

DATA DA EMISSÃO 15/06/15

NOME FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL

ENDEREÇO SAS Q 06 ED. BELVEDERE SL. 602

CPF 03.085.931/0001-04 RG

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	Aliq. ICMS
	2	AGUA 20 LT.		2400	

Recebemos
Em ___/___/___
DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUÍ LTDA

Valor do ICMS _____ TOTAL R$ 2400

Editora Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CLR Qd. 712 - Bloco H - Loja 50 - Tel/Fax: 3273-7508 - Brasília - DF
CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12 / 2.500 Jogos de 3 vias - nº 59.251 a 61.750
AIDF 1-112-05353/2015 - Data Autorização: 29/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco [illegible] Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 2408921 Protocolo: 0000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Tabela: J Inciso I

Valor único 156,55

DOCUMENTO ENTREGUE EM: 26/06/15

Recebemos

Brasília, 19/06/2015

IMPORTÂNCIA

156,55

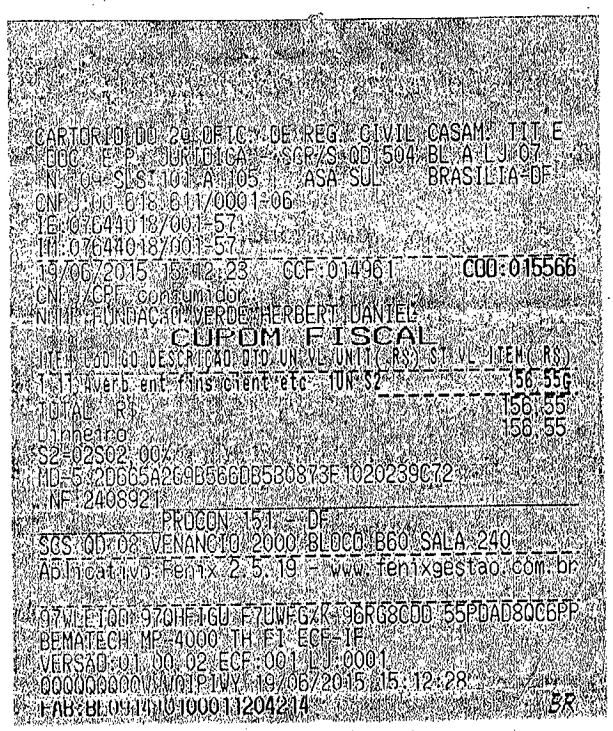
(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: ALYCE

Selo Digital: TJDFT20150220291976IYJY

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.



CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
DOC. E P. JURIDICA - SGR/S QD 504 BL A LJ 07
N 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
19/06/2015 15:12:23 CCF:014961 COO:015566
CNPJ/CPF consumidor
NOME:FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 11 Averb ent fins cient etc 1UN S2 156,55G
TOTAL R$ 156,55
Dinheiro 156,55
S2=02S02,00%
MD=5:2D665A2C9B566DB5B0873F1020239C72
NF:2408921
PROCON 151 - DF
SGS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
Aplicativo Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

97WLEIQD 97QHFIGU F7UWFGZK 96RG8CDD 55PDAD8QC6PP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQVWQIPIWY 19/06/2015 15:12:28
FAB:BL091410100011204214 BR

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

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

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasíl

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com

Guia de Recolhimento: 2408922

Protocolo: 0000000000

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Tabela: J Inciso I

Valor único 156,55

Recebemos
Brasília-DF
Cartório 2º Ofício Registro Civil Títulos e Documentos

DOCUMENTO ENTREGUE EM: 26/06/15

Brasília, 19/06/2015

IMPORTÂNCIA
156,55
(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: ALYCE

Selo Digital: TJDFT20150220291975HOIE

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT.E
DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL.A LJ.07
Nº 09 SLS 101 A 105 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
29/06/2015 09:45:29 CCF:015919 COO:016556
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 11 Averb ent fins cient etc 1UN $2 156,55
TOTAL R$ 156,55
Dinheiro 156,55
S2=02S02,00%
MD=5:20665A269B566D65B0873F1020239672
NF:2408922
PROCON ISJ - DF
SCS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br
9ENEETUC R4QABE1H 6F%IFNUD 9DH99C5C G2R6699G5CTU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWWDXVREPR:29/06/2015 09:45:37
FAB:BE09141010001204214 BR

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

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT.E
DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL.A LJ.07
Nº 09 SLS 101 A 105 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
19/06/2015 15:12:38 CCF:014962 COO:015567
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSESSORIA

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL MOVIMENTO BANCÁRIO C/C 17.564-1 JULHO/2015

CONTROLE DE CAIXA FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL MÊS DE JULHO 2015

DOCUMENTO Nº	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESPESA	RECEITA	SALDO
		SALDO ANTERIOR		83,82	83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
					83,82
		SUBTOTAL		83,82	83,82

SALDO ANTERIOR 30-06-2015	83,82
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-
RECEITAS	-
SALDO DIA 31-07-2015	83,82

José Carlos Lima Costa

Osvander Rodrigues Valadão

Luis Carlos Vieira Melo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130688	0

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e Oito mil trezentos e nove reais, cinquenta e nove centavos

R$ 68.309,59*

a Fundação Verde Herbert Daniel

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
ou à sua ordem
de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130688	0

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e Oito mil trezentos e nove reais, cinquenta e nove centavos

R$ 68.309,59*

a Fundação Verde Herbert Daniel

ou à sua ordem
de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.906-87

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 06/2015

Empresa: 0922 FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
Superquadr SDS BLOCO L SALA 218 , 30 - EDIF.MIGUEL BADIA
Brasília DF 70394-901 CNPJ: 09.085.931/0001-04

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: ASSESSOR ADMINISTRA

Nº Reg.	Chapa	Nome
00002		**LUIS CARLOS VIEIRA MELO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
006	DIFERENÇA SALARIAL		25,27	
243	DIF.CCT 2015/2016		505,37	
375	AUXILIO ALIMENTACAO		392,07	
001	SALARIO BASE	30,00	6.565,02	
137	TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00		131,30
090	ANUENIO	5,00	328,25	
101	INSS	11,00		513,01
190	I.R.F.	27,50		1.138,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSESSORIA

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.565,02	4.663,75	7.815,98	1.783,27

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
7.423,91	593,91	7.302,97	**6.032,71**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

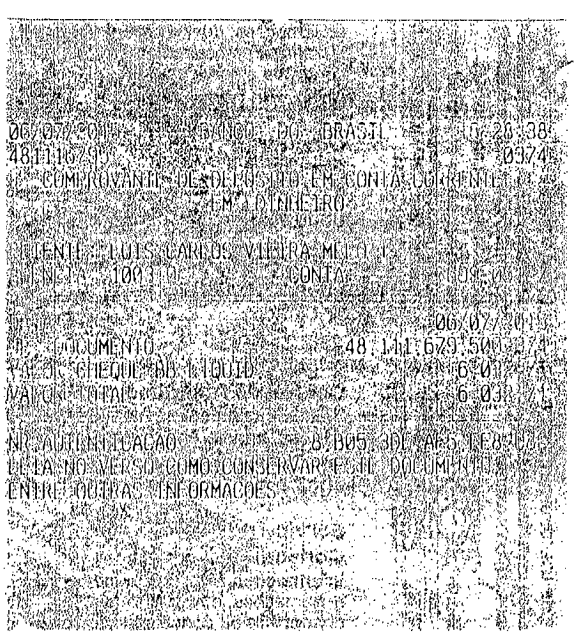
06/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

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



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	06/2015
Divisão R.H.	001.000.000
Função	CONTADOR

Empresa
0922 FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
Superquadr SDS BLOCO L SALA 218 , 30 - EDIF.MIGUEL BADIA
Brasília DF 70394-901 CNPJ: 09.085.931/0001-04

Nº Reg.	Chapa	Nome
00003		**ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	17,00	4.175,71	
006	DIFERENÇA SALARIAL		28,37	
093	DIF.FERIAS ANT CCT 2015/2016		695,89	
243	DIF.CCT 2015/2016		264,72	
137	TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00		83,51
090	ANUENIO	5,00	208,79	
101	INSS	11,00		513,01
190	I.R.F.	27,50		467,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSISTIDO

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.368,90	4.663,75	5.373,48	1.063,79

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
5.373,48	429,87	4.860,47	**4.309,69**

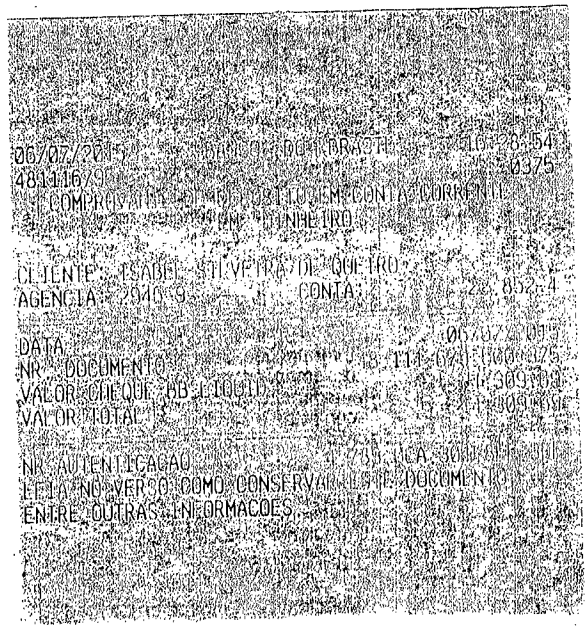
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregad



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

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Maciel
Diretor Presidente
CPF: 635.778.909-87

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	06/2015
Divisão R.H.	003.000.000
Função	DIRETOR FINANCEIRO

Empresa
0922 FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
Superquadr SDS BLOCO L SALA 218 , 30 - EDIF.MIGUEL BADIA
Brasília DF 70394-901 CNPJ: 09.085.931/0001-04

Nº Reg.	Chapa	Nome
01004		**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
006	DIFERENÇA SALARIAL		40,19	
243	DIF.CCT 2015/2016		1.339,95	
001	SALARIO BASE	30,00	17.406,45	
137	TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00		348,13
090	ANUENIO	3,00	522,19	
101	INSS	11,00		513,01
190	I.R.F.	27,50		4.299,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASSINATURA

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	17.406,45	4.663,75	19.308,78	5.160,62

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
19.308,78	1.544,70	18.795,77	**14.148,16**

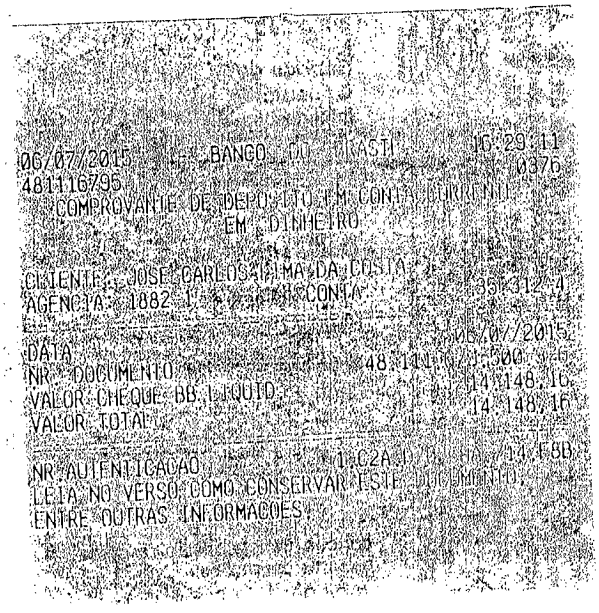
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	Divisão R.H.	Função
06/2015	004.000.000	DIRETOR TECNICO

Empresa
0922 FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
Superquadr SDS BLOCO L SALA 218 , 30 - EDIF.MIGUEL BADIA
Brasília DF 70394-901 CNPJ: 09.085.931/0001-04

Nº Reg.	Chapa	Nome
01005		**JOSE PAULO TOFFANO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	17,00	9.863,74	
006	DIFERENÇA SALARIAL		40,19	
093	DIF.FERIAS ANT CCT 2015/2016		1.143,93	
243	DIF.CCT 2015/2016		625,31	
137	TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00		197,27
090	ANUENIO	3,00	295,91	
101	INSS	11,00		513,01
190	I.R.F.	27,50		2.281,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
ASSESSORIA

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	17.406,60	4.663,75	11.969,08	2.991,34

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
11.969,08	957,52	11.456,07	**8.977,74**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

06/07/2015 BANCO DO BRASIL 10:20:30
481116795 007
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE PAULO TOFFANO
AGENCIA: 4884-4 CONTA 44.343-01

DATA 06/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.811.679.000.177
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 8.977,74
VALOR TOTAL 8.977,74

NR AUTENTICACAO 1.862.A9C.599.EF8.C0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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

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

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2015 - Internet

Emitido em 04/07/2015

Nome ou Razão Social
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Endereço
SAUS QD 06 BLOCO K EDIFICIO BELVEDERE SALA 602

Cidade
BRASÍLIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
RPA CPF 004.902.231-84 - DEUSIMAR FERREIRA SANTOS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 06/07/2015

856600000009 502100090609 715000069065 463105539654

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2015
04.Vencimento	19/06/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	09085931000104
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0069064631
13.Principal - R$	47,37
14.Multa - R$	2,37
15.Juros - R$	0,47
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	50,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CFAD/TSJD

06/07/2015 BANCO DO BRASIL 16:29:51
481110795 0378

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio CDL CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000000-9 50210009060-9
71500006906-5 46310553965-4
Data do pagamento 06/07/2015
Valor Total 50,21

NR AUTENTICACAO 0:E78:1B6:A10:D33:237

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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
		5 - IDENTIFICADOR	09.085.931/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 09.085.931/0001-04** FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL ST SAS QD. 05 BLOCO N. SALAS 519/520 E 522. ED. OAB. ASA SUL BRASILIA DF CEP 70394-901		6 - VALOR DO INSS	3.905,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/07/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	959,81
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	289,48
		11 - TOTAL	5.154,74
Diretoria Financeira		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CPAD/SJD

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

06/07/2015 BANCO DO BRASIL 10:31:26
481116795 0379
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
IDENTIFICADOR 9085931000104
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO 3.905,45
ATM/MULTA/JUROS 289,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES 959,81
VALOR TOTAL 5.154,74

NR AUTENTICACAO 4252 6BD 200 3E8 378
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2015
5 - IDENTIFICADOR	09.085.931/0001-04
6 - VALOR DO INSS	6.672,11
7 -	26
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.742,57
10 - ATM/MULTA E JUROS	500,66
11 - TOTAL	8.915,34

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.085.931/0001-04
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
ST SAS QD. 05 BLOCO N. SALAS 519/520 E 522. ED. OAB.
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP 70394-901

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 06/07/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Diretoria Técnica

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 26

06/07/2015 BANCO DO BRASIL 16:32:24
481116796 0380
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
IDENTIFICADOR 09085931000104
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO 6.672,11
ATM/MULTA/JUROS 500,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.742,57
VALOR TOTAL 8.915,34

NR AUTENTICACAO 5974 E8E 540 007 8B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2015 - Internet
Emitido em 04/07/2015

Nome ou Razão Social
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Endereço
SAUS QD 06 BLOCO K EDIFICIO BELVEDERE SALA 602

Cidade
BRASÍLIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
RPA CPF 004.902.231-84 - DEUSIMAR FERREIRA SANTOS

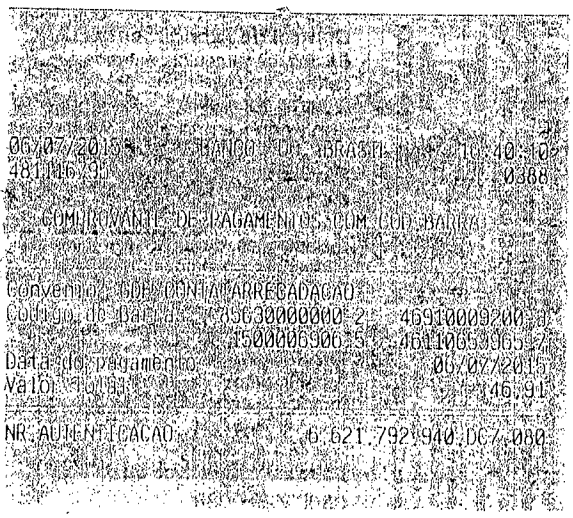
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/07/2015

856300000002 469100092003 715000069065 461106539657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2015
04.Vencimento	20/07/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	09085931000104
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	
12.Res. SEF	006906461
13.Principal - R$	46,91
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	46,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
07/07/15





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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL 3366-1223	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 28 CPADI/SJD
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
ADMINISTRAÇÃO IRRF S/FOLHA **DARF válido para pagamento até 06/07/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.519,83
	08 VALOR DA MULTA	124,73
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	25,19
	10 VALOR TOTAL	2.669,75

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

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:00
481116795 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARREGADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DE I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
PERIODO DE APURACAO 31/05/2015
NUMERO DO CNPJ 09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.519,83
VALOR DA MULTA 124,73
VALOR DOS JUROS 25,19
VALOR TOTAL 2.669,75

NR AUTENTICACAO B.714.86E.0C5.60C.2BB

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

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.540,40
08 VALOR DA MULTA	175,24
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	35,40
10 VALOR TOTAL	3.751,04

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

DIRETORIA FINANCEIRA IRRF S/FOLHA

DARF válido para pagamento até 06/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 29
DADOS

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

06/07/2015 BANCO DO BRASIL 10:33:03
481116795 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR:
CNC 001 4811 AGÊNCIA RSO DE J DF
CÓDIGO DE BARRAS:

DATA DO PAGAMENTO	06/07/2015
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
NÚMERO DO CNPJ	09.085.931/0001-04
CÓDIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.540,40
VALOR DA MULTA	175,24
VALOR DOS JUROS	35,40
VALOR TOTAL	3.751,04

NR. AUTENTICAÇÃO 9.180.C4B.723.487.293

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

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL 3366-1223	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 30 CRIATIVA ID
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
DIRETORIA TÉCNICA IRRF S/FOLHA **DARF válido para pagamento até 06/07/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	6.382,41
	08 VALOR DA MULTA	315,92
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	63,82
	10 VALOR TOTAL	6.762,15

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

06/07/2015 BANCO DO BRASIL 16:36:39
481116795 0384

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
PERIODO DE APURACAO 31/05/2015
NUMERO DO CNPJ 09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.382,41
VALOR DA MULTA 315,92
VALOR DOS JUROS 63,82
VALOR TOTAL 6.762,15

NR AUTENTICACAO 1.328.53A.57F.79B.982

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

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL 3366-1223	
ADMINISTRAÇÃO PIS S/FOLHA **DARF válido para pagamento até 06/07/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	193,99
08 VALOR DA MULTA	7,04
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,93
10 VALOR TOTAL	202,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSESSORIA

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

06/07/2015 BANCO DO BRASIL 10:37:28
481116795 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 AGENCIA PSO DF I B S - DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
PERIODO DE APURACAO 31/05/2015
NUMERO DO CNPJ 09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 193,99
VALOR DA MULTA 7,04
VALOR DOS JUROS 1,93
VALOR TOTAL 202,96

NR. AUTENTICACAO 2.5D4.2/L.A05.043-D4C

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

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	165,48
08 VALOR DA MULTA	6,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,65
10 VALOR TOTAL	173,13

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

DIRETORIA FINANCEIRA PIS S/FOLHA

DARF válido para pagamento até 06/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CADASTRO

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

06/07/2015 BANCO 001 10:39:49
481116795 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
PERIODO DE APURACAO 31/05/2015
NUMERO DO CNPJ 09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 165,48
VALOR DA MULTA 6,00
VALOR DOS JUROS 1,65
VALOR TOTAL 173,13

NR AUTENTICACAO 0 F9D 469 CE6 355 E75

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n.: 001,DE 2000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL 3366-1223	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 33 CRÁDIO S.D.
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
DIRETORIA TÉCNICA PIS S/FOLHA **DARF válido para pagamento até 06/07/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,44
	08 VALOR DA MULTA	10,90
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,00
	10 VALOR TOTAL	314,34

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

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

06/07/2015 [illegible] 10:55:54
481116795 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
PERIODO DE APURACAO 31/05/2015
NUMERO DO CNPJ 09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 300,44
VALOR DA MULTA 10,90
VALOR DOS JUROS 3,00
VALOR TOTAL 314,34

NR AUTENTICACAO 1.DC6.BC1.56A.E/1.E46

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130684	7
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130684	7

R$ 61.580,16#

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA HUM MIL QUINHENTOS OITENTA REAIS e DEZESSEIS CENTAVOS — X

a LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO

BSB 25 de JUNHO de 2015 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
34
CPADT/SJD

⑈001294505⑈ 452130684⑆ 216001756416⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130684	7
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130684	7

R$ 61.580,16#

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA HUM MIL QUINHENTOS OITENTA REAIS e DEZESSEIS CENTAVOS — X

a LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO

BSB 25 de JUNHO de 2015 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

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

03/07

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

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato de Cheques

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA | CNPJ: 011.266.661/0001-80
Nome do usuário: LUCA BALDO BALDI
Data da operação: 13/07/2015 - 16h19

Cheque de: Ag: 03137 | CC: 0006259 | Todos os tipos de cheques | Entre 28/06/2015 e 13/07/2015

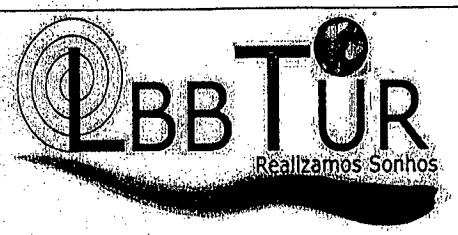
Data da Compensação ou Devolução	Histórico	Docto.	Bco.	Ag	Conta	Crédito (R$)	Débito (R$)
03/07/2015	Cheque Depositado	130684	1	2945	1600175641	61.580,16	0,00
Total						**61.580,16**	0,00

Os dados acima têm como base 13/07/2015 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
DOCUMENTO

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

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



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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000697	[R$] **3.034,15**	**13/05/2015**	**19/05/2015**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316

Encargos p/da de R$ 11,27 após 19/05/2015 - **Evento:** Reunião Conselho Curador e Fiscal - Fundação H. Daniel - Brasília

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

EXTENSO: Três Mil e Trinta e Quatro Reais e Quinz

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍ
TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCI
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão HC
Nota Débito	Num OP	Reserva Vlr. Original Cambi

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

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I QUADRA 5

BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912 **CIDADE:** BRASILIA - DF **TELEFONE:** (061) 3322 4545

ALUIZIO LEITE PAREDES	[ADT] 05/2015 - Check In 14/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.520.688	627,00	[R$] 00,00	627,00	97,18	00,00	00,00	00,00	724,18
IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT] 05/2015 - Check In 14/05/2015 - Check Out 15/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.527.231	419,00	[R$] 00,00	419,00	64,94	00,00	00,00	00,00	483,94
IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.518.233	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00	199,81
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	[ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.520.682	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00	199,81
JOVINO CANDIDO DA SILVA	[ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.520.684	185,00	[R$] 00,00	185,00	28,68	00,00	00,00	00,00	213,68
FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE	[ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.520.686	185,00	[R$] 00,00	185,00	28,68	00,00	00,00	00,00	213,68
OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO	[ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.520.868	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00	199,81
OSVANDER RODRIGUES VALADAO	[ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.518.168	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00	199,81
EURICO TOLEDO	[ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.518.188	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00	199,81
SANDRA MENEZES	[ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.518.246	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00	199,81
RIVALDO FERNADES PEREIRA	[ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.518.291	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00	199,81
Total do Fornecedor				2.627,00	407,15	00,00	00,00	00,00	3.034,15
TOTAL DA FATURA				**2.627,00**	**407,15**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**3.034,15**

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





LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.520.688

NOME DO HÓSPEDE:	ALUIZIO LEITE PAREDES
DATA DE CHEGADA:	14/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	2

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR EXECUTIVO SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

ATENÇÃO! SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

alldade	Tarifa	Taxas%		Acordo Tarifário
14/05/2015	BRL 442,00	15,50	01	NORMAL
15/05/2015	BRL 185,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 724,18

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

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

LBB TUR

LBB TUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.527.231

NOME DO HÓSPEDE:	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
DATA DE CHEGADA:	14/05/2015
DATA DE SAÍDA:	15/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO! SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL!

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

alidade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)
14/05/2015	BRL 419,00	15,50	01

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 483,94

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos





LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.518.233

NOME DO HÓSPEDE:	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)
15/05/2015	BRL 173,00	15,50	01

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 199,81

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

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

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.520.682

NOME DO HÓSPEDE:	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)
15/05/2015	BRL 173,00	15,50	01

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 199,81

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos

41

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.520.684

NOME DO HÓSPEDE:	JOVINO CANDIDO DA SILVA
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR EXECUTIVO SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

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

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)
15/05/2015	BRL 185,00	15,50	01

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 213,68

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

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

LBBTUR

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★
ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I – QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.520.686

NOME DO HÓSPEDE:	FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR EXECUTIVO SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

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

lidade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
15/05/2015	BRL 185,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 213,68

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

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

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.520.868

NOME DO HÓSPEDE:	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)
15/05/2015	BRL 173,00	15,50	01

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 199,81

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos





LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I – QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.518.168

NOME DO HÓSPEDE:	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)
15/05/2015	BRL 173,00	15,50	01

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 199,81

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.518.188

NOME DO HÓSPEDE:	EURICO TOLEDO
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)
15/05/2015	BRL 173,00	15,50	01

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 199,81

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

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



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.518.246

NOME DO HÓSPEDE:	SANDRA MENEZES
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

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

alidade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)
15/05/2015	BRL 173,00	15,50	01

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 199,81

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

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

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.518.291

NOME DO HÓSPEDE:	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR DOUBLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

alidade	Tarifa	Taxas%		Diaria(s)
15/05/2015	BRL 173,00	15,50	01	

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 199,81

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150525u11266661000180

Número da Nota	00000529
Data e Hora de Emissão	16/05/2015 08:21:41
Código de Verificação	P5KB-NRXB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08376-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
09/07/15

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DE BOTO N. 697

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 407,15

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

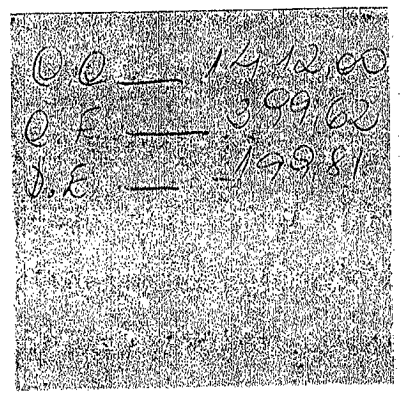
PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-87

FUNDAÇÃO VERDE
Herbert Daniel

LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS - FATURA 000000697BIS – R$ 1.710,43

FORNECEDOR	FATURA	BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALO
LBBTUR AGÊNCIA	697BIS	JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA	DIRETORIA EXECUTIVA	199,(
LBBTUR AGÊNCIA	697BIS	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	199,(
LBBTUR AGÊNCIA	697BIS	RICARDO SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	199,(
LBBTUR AGÊNCIA	697BIS	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.111,(
LBBTUR AGÊNCIA	697BIS	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	301,(
				1.710,4

JUSTIÇA ELEITORAL
49



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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 50 PROCESSO

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000697BIS	[R$] **1.710,43**	**24/05/2015**	**28/05/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 28/05/2015 - **Evento:** Reunião Conselho Curador e Fiscal - Fundação H. Daniel - Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 24/05/2015 – 17:01

EXTENSO: Mil e Setecentos e Dez Reais e Quarenta e Três Centavos **********

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

Nº Requisição	**Passageiro**		**Tipo Emissão HOTEL**			**Check In - Check Out**			**Rota/Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**		**Total**

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I QUADRA 5

BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912 **CIDADE:** BRASILIA - DF **TELEFONE:** (061) 3322 4545

	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		[ADT] 05/2015	-	Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.725	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00		199,81
	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA		[ADT] 05/2015	-	Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.724	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00		199,81
	RICARDO OLIVEIRA SILVA		[ADT] 05/2015	-	Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.723	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00		199,81

SAINT PAUL PLAZA
ENDEREÇO: SHS QUADRA 2 BLOCO H
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-902
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3214-9400

	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA		[ADT] 05/2015	-	Check In 16/05/2015 - Check Out 20/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.719	1.010,00	[R$] 00,00	1.010,00	101,00	00,00	00,00	00,00		1.111,00

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

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

Total do Fornecedor	1.529,00	181,43	00,00	00,00	00,00	1.710,43
TOTAL DA FATURA	**1.529,00**	**181,43**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**1.710,43**

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
51
SPADI/SJD

Impresso 24/05/2015 – 17:12

NOTA DE DÉBITO

Reserva 00000697 bis F.: 1/1

Evento: Reunião Conselho Curador e Fiscal - Fundação H. Daniel - Brasília

Vencimento.....: 28/05/2015 **Número.....: 00000697 bis**

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

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

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I QUADRA 5

BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912 **CIDADE:** BRASILIA - DF **TELEFONE:** (061) 3322 4545

	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA			[ADT] 05/2015 -	Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.725	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00		199,81
	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA			[ADT] 05/2015 -	Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.724	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00		199,81
	RICARDO OLIVEIRA SILVA			[ADT] 05/2015 -	Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.723	173,00	[R$] 00,00	173,00	26,81	00,00	00,00	00,00		199,81

SAINT PAUL PLAZA
ENDEREÇO: SHS QUADRA 2 BLOCO H
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-902
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3214-9400

	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA			[ADT] 05/2015 -	Check In 16/05/2015 - Check Out 20/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.719	1.010,00	[R$] 00,00	1.010,00	101,00	00,00	00,00	00,00		1.111,00

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

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

Total do Fornecedor	1.529,00	181,43	00,00	00,00	00,00	1.710,43

****

Total da Nota de Débito	**1.529,00**	**181,43**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**1.710,43**

SÃO PAULO, 24 de maio de 2015. Encargos p/da R$ 11,70 após 28/05/2015.
Emissor: LUCA BALDO BALDI Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR
Realizamos Sonhos

CPAD1/SJD



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.493.725

NOME DO HÓSPEDE: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
DATA DE CHEGADA: 15/05/2015
DATA DE SAÍDA: 16/05/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
15/05/2015	BRL 173,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 199,81

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

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

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.493.724

NOME DO HÓSPEDE:	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

Validade	Tarifa	Taxas%
15/05/2015	BRL 173,00	15,50

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 199,81

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

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

LBBTUR

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.493.723

NOME DO HÓSPEDE:	RICARDO DE OLIVEIRA SILVA
DATA DE CHEGADA:	15/05/2015
DATA DE SAÍDA:	16/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

Validade	Tarifa	Taxas%
15/05/2015	BRL 173,00	15,50

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 199,81

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

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

LBBTUR

Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

SAINT PAUL PLAZA

ENDEREÇO: SHS QUADRA 2 BLOCO H
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL **CEP:** 70.322-902
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3214-9400

VOUCHER 1.514.493.719

NOME DO HÓSPEDE: RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
DATA DE CHEGADA: 16/05/2015
DATA DE SAÍDA: 20/05/2015
NÚMERO DE NOITES: 4

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STANDARD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
16/05/2015	BRL 215,00	10,00	01	FINAL DE SEMANA
17/05/2015	BRL 215,00	10,00	01	FINAL DE SEMANA
18/05/2015	BRL 290,00	10,00	01	NORMAL
19/05/2015	BRL 290,00	10,00	01	NORMAL

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

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 1.111,00

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150617u11266661000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000548	26/05/2015 12:10:02	PFIA-S2LE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 56
CRIMINAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 697 BIS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 181,43

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

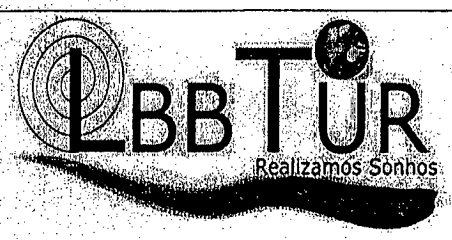
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

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;

PAGAMENTO AUTORIZ...
José Carlos Lima da Costa
Diretor Presidente
CPF: 057.249.452-15

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



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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000698	[R$] **1.365,45**	**13/05/2015**	**19/05/2015**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPADT/SJD

Encargos p/da de R$ 11,27 após 19/05/2015 - **Evento:** Reunião Conselho Curador e Fiscal - Fundação H. Daniel - Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 13/05/2015 – 14:14

EXTENSO: Um Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos **********

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

Nº Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão AEREO / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	Saída/Período / TX.	Tx. Serv./DU	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16 (REMISSÃO)**									
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA			[ADT] N. **957 2110847921**			15/05/2015		FOR/BSB	
ND00000003	00000698		450,00 [R$] 1,0000	450,00		00,00	00,00	00,00	450,00
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
MARCO ANTONIO MROZ			[ADT] N. **957 2110798601**			16/05/2015		SAO/BSB	
ND00000003	00000698		504,90 [R$] 1,0000	504,90		24,03	00,00	50,49	00,00	579,42
Fornecedor: **AVIANCA - OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**									
MARCO ANTONIO MROZ			[ADT] N. **247 2416312674**			16/05/2015		BSB/SAO	
ND00000003	00000698		272,00 [R$] 1,0000	272,00		24,03	00,00	40,00	00,00	336,03
Total do Fornecedor				1.226,90		48,06	00,00	90,49	00,00	1.365,45
TOTAL DA FATURA				**1.226,90**		**48,06**	**00,00**	**90,49**	**00,00**	**1.365,45**

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

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

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

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

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

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6359-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Impresso 13/05/2015 – 14:15

NOTA DE DÉBITO

Evento: Reunião Conselho Curador e Fiscal - Fundação H. Daniel - Brasília

Reserva 58 F.: 1/1
00000698

Vencimento .....: 19/05/2015 **Número.....: 00000698**

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

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VOOS				Saída/Período			Rota/Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16 (REMISSÃO)**									
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	[ADT] N. **957 2110847921**					15/05/2015			FOR/BSB
ND00000003	00000698		450,00 [R$] 1,0000	450,00		00,00	00,00	00,00	450,00
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
MARCO ANTONIO MROZ	[ADT] N. **957 2110798601**					16/05/2015			SAO/BSB
ND00000003	00000698		504,90 [R$] 1,0000	504,90		24,03	00,00	50,49	00,00	579,42
Fornecedor: **AVIANCA - OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**									
MARCO ANTONIO MROZ	[ADT] N. **247 2416312674**					16/05/2015			BSB/SAO
ND00000003	00000698		272,00 [R$] 1,0000	272,00		24,03	00,00	40,00	00,00	336,03

MENTO AUTORIZADO
José Carlos Lima da Costa
Diretor Presidente
CPF: 057.249.452-15

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

Total do Fornecedor	1.226,90	48,06	00,00	90,49	00,00	1.365,45
Total da Nota de Débito	**1.226,90**	**48,06**	**00,00**	**90,49**	**00,00**	**1.365,45**

SÃO PAULO, 13 de maio de 2015.
Emissor: LUCA BALDO BALDI

Encargos p/da R$ 11,70 após 19/05/2015.
Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

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

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
ASSISTENCIA JURIDICA

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2110847921**
Cartão de Fidelidade	**74141967**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3061	U	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/05/2015	06:05/08:47	-	13D

Data de emissão	13/05/2015 - 12:52
LOC (Localizador da reserva)	5WG9F6
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572110309783)
Valor Total	**R$ 450,00**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCO ANTONIO MROZ**
Número do bilhete	**957 2110798601**
Cartão de Fidelidade	**1999834**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3562	K	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/05/2015	08:30/10:28	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 504,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 528,93**
Data de emissão	12/05/2015 - 16:34
Nome do Passageiro	MARCO ANTONIO MROZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2110798601
LOC (Localizador da reserva)	5UZ9UJ
RAV	**R$ 50,49**
Data de emissão	12/05/2015 - 16:34
LOC (Localizador da reserva)	5UZ9UJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 579,42**

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

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

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCO ANTONIO MROZ**
Número do bilhete	**247 2416312674**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6063	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	16/05/2015	15:13/17:00	23 Kilos	04C

Valor Tarifas	R$ 272,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 296,03**
Data de emissão	12/05/2015 - 19:00
Nome do Passageiro	MARCO ANTONIO MROZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2416312674
LOC (Localizador da reserva)	5U2AXB
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	12/05/2015 - 19:00
LOC (Localizador da reserva)	5U2AXB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 336,03**

Orientações para Embarque

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

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150526011266661000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000530	16/05/2015 08:41:34	C6CX-XUHF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 619 A 622 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fatura/notadebito n. 698

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,49

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento
FT000000702	[R$] 491,90	16/05/2015	19/05/2015

Para uso da Inst. Financeira

Encargos p/da de R$ 11,27 após 19/05/2015 - **Evento:** Encontro Nacional Cidades Verdes - 11/04/2015 - Mairiporã

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato: Jose Carlos Lima da Costa; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 19/05/2015 – 10:22

EXTENSO: Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Noventa Centavos **********

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

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão EVENTO	Saída/Período	Rota/Produto

Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
ND00000004	NF 000302		440,00 [R$] 00,00	440,00	00,00	07,90	00,00	44,00	00,00	491,90

EQUIPE ELITE SS LTDA

ENDEREÇO: RUA TEREZA NOGUEIRA BARBOSA, 49

BAIRRO: JARDIM DO ALVINOPOLIS

CEP: 12.943-250

CIDADE: ATIBAIA - SP

TELEFONE: (011) 97079561

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

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

EVENTO MAIRIPORA 11 04 2015 - RECEPÇÃO [ADT] 04/2015 - Check In 11/04/2015 - Check Out 11/04/2015

PROJETO: ENCONTRO NACIONAL DE CIDADES VERDES EM MAIRIPORÃ/SP EM 11/04/2015

Total do Fornecedor	440,00	00,00	07,90	00,00	44,00	00,00	491,90
TOTAL DA FATURA	**440,00**	**00,00**	**07,90**	**00,00**	**44,00**	**00,00**	**491,90**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
30/04/2015 15:13:16	000302	Simples Nacional

Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: 16mt7z2

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 08.531.658/0001-31 **Inscr./Munic.:** 00031826

Razão Social/Nome: EQUIPE ELITE SS LTDA

Endereço: RUA TEREZA NOGUEIRA BARBOSA **Nº** 49 **Bairro:** JD DO ALVINOPOLIS

Município: Atibaia **U.F.:** SP **CEP.:** 12.943-250 **Tel.:** (11) 4412-7985

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 64

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 11.266.661/0001-80

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: LBBTUR Agencia de Viagens, Turismo e Passagens Ltda

Endereço: Av. Ragueb Chohfi **Número:** 370

Bairro: Jardim Três Marias **Complemento:**

CEP.: 08.375-000 **Cidade:** SAO PAULO / SP

E-Mail: **País:** BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: Av. Ragueb Chohfi **Número:** 370

Bairro: Jardim Três Marias **Complemento:**

CEP: 08.375-000 **Cidade:** SAO PAULO / SP

País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a 02 plantões de apoio no dia 11 de abril de 2015.

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

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

Atividade: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS

Aliquota da Atividade: 3,87% **Valor Bruto da Nota:** R$ 440,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	( )SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Liquido da Nota
R$ 0,00	R$ 440,00	R$ 17,03	R$ 440,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número 6.534 de 01 de setembro de 2011.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfeatibaia.com.br/validacao.php
-
-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150518u11266661000180

Número da Nota	00000531
Data e Hora de Emissão	18/05/2015 06:57:38
Código de Verificação	MPMK-1A9P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CREDENCIADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 702

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 44,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 66 DP/DF/STE

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000703	[R$] **234,50**	**16/05/2015**	**28/05/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 28/05/2015 - **Evento:** Remissão

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA Impresso 16/05/2015 – 10:51

EXTENSO: Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos**********

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

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão AEREO	Saída/Período	Rota/Produto

Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total

Fornecedor: **AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ 09.296.295/0001-60**

JOSE PAULO TOFFANO [ADT] LOC. **W7WMUF** 05/04/2015 CPQ/BSB

ND00000003	00000703	206,00	[R$] 1,0000	206,00	7,90	00,00	20,60	00,00	234,50

DIRETORIA EXECUTIVA

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

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

Total do Fornecedor	206,00	7,90	00,00	20,60	00,00	234,50
TOTAL DA FATURA	**206,00**	**7,90**	**00,00**	**20,60**	**00,00**	**234,50**

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 67
ASSESSORIA

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**W7WMUF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 40546	K	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	05/04/2015	22:36/00:17	12B

Valor Tarifas	**R$ 206,00**
Data de emissão	05/04/2015 - 22:05
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	W7WMUF
RAV	**R$ 20,60**
TAXA administrativa	**R$ 7,90**
LOC (Localizador da reserva)	W7WMUF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 234,50**

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

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

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

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000706	[R$] **755,90**	**18/05/2015**	**28/05/2015**	68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Encargos p/da de R$ 11,27 após 28/05/2015 - **Evento:** Encontro Nacional Cidades Verdes - 11/04/2015 - Mairiporã

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato: Jose Carlos Lima da Costa; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 2405/2015 – 12:22

EXTENSO: Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

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

MAIS RAQUEL FLUMINHAN LTDA – ME

ENDEREÇO: RUA ANGELINA CASSARO PALMA, 09

BAIRRO: LAUZANE PAULISTA

CEP: 02435-062

CIDADE: SÃO PAULO - SP

CNPJ: 20.129.198/0001-15

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

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

EVENTO MAIRIPORA 11 04 2015 - RECEPÇÃO [ADT] 04/2015 - Check In 11/04/2015 - Check Out 11/04/2015

ND00000004	NF 00000032	680,00 [R$] 00,00	680,00	00,00	7,90	00,00	68,00	00,00	755,90

PROJETO: ENCONTRO NACIONAL DE CIDADES VERDES EM MAIRIPORÃ/SP EM 11/04/2015

Total do Fornecedor	680,00	00,00	7,90	00,00	68,00	00,00	755,90
TOTAL DA FATURA	**680,00**	**00,00**	**7,90**	**00,00**	**68,00**	**00,00**	**755,90**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150720120129198000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000032	06/05/2015 16:14:24	PJNE-N5RY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.129.198/0001-15** Inscrição Municipal: **4.975.867-5**
Nome/Razão Social: **MAIS RAQUEL FLUMINHAN LTDA - ME**
Endereço: **R ANGELINA CASSARO PALMA 00009 - LAUZANE PAULISTA - CEP: 02435-062**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA ,**
CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.454-9**
Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08376-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **luca@lbbtur.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em evento realizado em 11-03, no Hotel Vista Serrrana - Mairiporã.

Valor Total : R$ 680,00

Pagamento através de deposito bancário

itau ag 0762 cc 07951-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 680,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições 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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150525u11266661000180

Número da Nota: **00000541**

Data e Hora de Emissão: **24/05/2015 18:36:35**

Código de Verificação: **4Y2E-USRS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 70
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fatura / nota debito n. 706

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 68,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000707	**[R$] 1.545,55**	**24/05/2015**	**28/05/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 28/05/2015 - **Evento:** Brasília

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

Impresso 24/05/2015 – 12:52

EXTENSO: Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos**********

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

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão AEREO	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		[ADT] N. **957 2111173462**	20/05/2015	BEL/BSB/BEL					
ND00000003	00000707	1.360,80 [R$] 1,0000	1.360,80	48,67	00,00	136,08	00,00	1.545,55	

DIRETORIA EXECUTIVA

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

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

Total do Fornecedor	1.360,80	48,67	00,00	136,08	00,00	1.545,55
TOTAL DA FATURA	**1.360,80**	**48,67**	**00,00**	**136,08**	**00,00**	**1.545,55**

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2111173462**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	V	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	20/05/2015	05:02/07:50	23 Kilos	08C
JJ 3448	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	21/05/2015	21:45/00:12	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 1.360,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 1.409,47**
Data de emissão	18/05/2015 - 17:30
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111173462
LOC (Localizador da reserva)	55V9OX
RAV	**R$ 136,08**
Data de emissão	18/05/2015 - 17:30
LOC (Localizador da reserva)	55V9OX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.545,55**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mraz
Diretor Presidente
CPF: 635.778.908-87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150525u11266661000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000542	24/05/2015 19:13:55	G6J8-8HZR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 6 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA / NOTA DEBITO N. 707

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 136,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000709	**[R$] 7.726,95**	**24/05/2015**	**29/05/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 29/05/2015 - **Evento:** Brasília – Reunião Conselho Curador/ Fiscal e Diretoria

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

EXTENSO: Sete Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTIC
TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMEN
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão
Nota Débito	Num OP Reserva	Vlr. Original Cambio

WINDSOR BRASILIA HOTEL

ENDEREÇO: ST SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO B **BAIRRO:** ASA NORTE **CEP:** 70.702-900 **CIDADE:** BRASILIA - DF **TELEFONE:** (061) 3322 4949

	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO			[ADT] 05/2015	- Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.539.813	279,00	[R$] 00,00	279,00	43,25	00,00	00,00	00,00	322,25		
	SANDRA MENEZES			[ADT] 05/2015	- Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.539.823	279,00	[R$] 00,00	279,00	43,25	00,00	00,00	00,00	322,25		
	FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE			[ADT] 05/2015	- Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.539.831	279,00	[R$] 00,00	279,00	43,25	00,00	00,00	00,00	322,25		
	RICARDO SILVA			[ADT] 05/2015	- Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.573.185	362,00	[R$] 00,00	362,00	56,11	00,00	00,00	00,00	418,11		
	DANIELA ALMEIDA			[ADT] 05/2015	- Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.573.186	362,00	[R$] 00,00	362,00	56,11	00,00	00,00	00,00	418,11		
	RAIMUNDO MARCELO CARVALO SILVA			[ADT] 05/2015	- Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.539.816	279,00	[R$] 00,00	279,00	43,25	00,00	00,00	00,00	322,25		
	RAIMUNDO MARCELO CARVALO SILVA			[ADT] 05/2015	- Check In 27/05/2015 - Check Out 28/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.570.442	527,00	[R$] 00,00	527,00	81,68	00,00	00,00	00,00	608,68		
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS			[ADT] 05/2015	- Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.539.817	279,00	[R$] 00,00	279,00	43,25	00,00	00,00	00,00	322,25		
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS			[ADT] 05/2015	- Check In 27/05/2015 - Check Out 28/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.570.276	527,00	[R$] 00,00	527,00	81,68	00,00	00,00	00,00	608,68		
	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA			[ADT] 05/2015	- Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.539.819	279,00	[R$] 00,00	279,00	43,25	00,00	00,00	00,00	322,25		
	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA			[ADT] 05/2015	- Check In 27/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.570.363	527,00	[R$] 00,00	527,00	81,68	00,00	00,00	00,00	608,68		

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 835.776.908-87

ALUIZIO LEITE PAREDES			[ADT] 05/2015 - Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015							
ND00000004	No. 1.514.539.829	279,00	[R$] 00,00	279,00	43,25	00,00	00,00	00,00	322,25
ALUIZIO LEITE PAREDES			[ADT] 05/2015 - Check In 27/05/2015 - Check Out 28/05/2015							
ND00000004	No. 1.514.554.542	527,00	[R$] 00,00	527,00	81,68	00,00	00,00	00,00	608,68
OSVANDER RODRIGUES VALADAO			[ADT] 05/2015 - Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015							
ND00000004	No. 1.514.520.690	489,00	[R$] 00,00	489,00	75,79	00,00	00,00	00,00	564,79
OSVANDER RODRIGUES VALADAO			[ADT] 05/2015 - Check In 27/05/2015 - Check Out 29/05/2015							
ND00000004	No. 1.514.570.515	527,00	[R$] 00,00	527,00	81,68	00,00	00,00	00,00	608,68
JOVINO CANDIDO DA SILVA			[ADT] 05/2015 - Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015							
ND00000004	No. 1.514.539.830	362,00	[R$] 00,00	362,00	56,11	00,00	00,00	00,00	418,11
JOVINO CANDIDO DA SILVA			[ADT] 05/2015 - Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015							
ND00000004	No. 1.514.539.830	527,00	[R$] 00,00	527,00	81,68	00,00	00,00	00,00	608,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total do Fornecedor	6.690,00	1.036,95	00,00	00,00	00,00	7.726,95
TOTAL DA FATURA	**6.690,00**	**1.036,95**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**7.726,95**

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

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

LBBTUR

Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★
ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.539.813

NOME DO HÓSPEDE:	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
DATA DE CHEGADA:	28/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

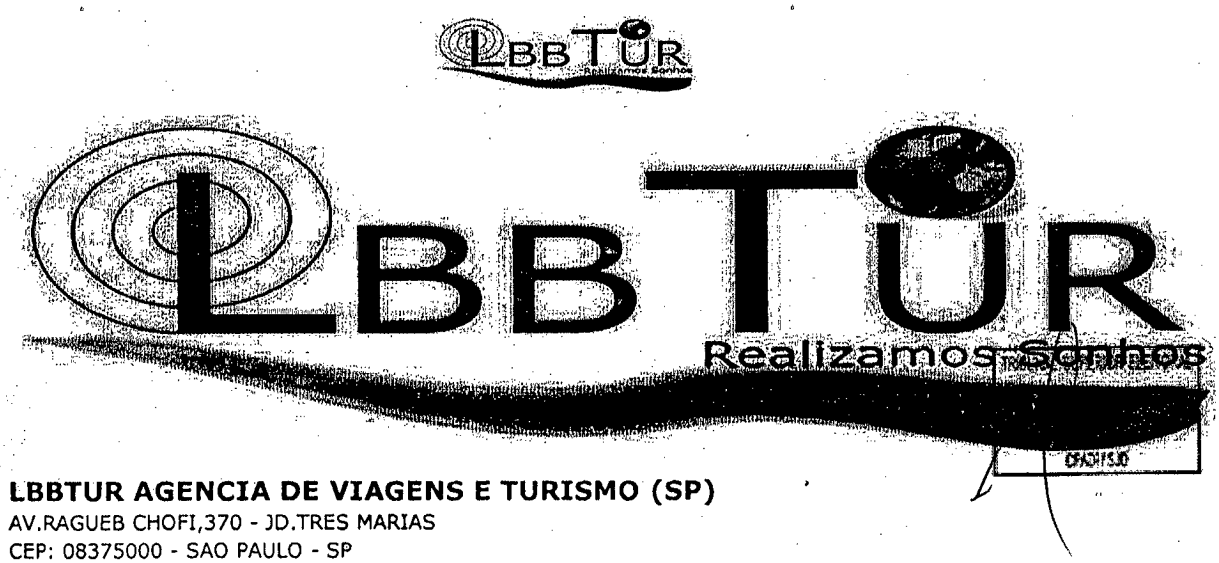
NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 279,00	15,50	01	FORA DO TARIFARIO

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 322,25

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

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



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I – QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.539.823

NOME DO HÓSPEDE:	SANDRA MENEZES
DATA DE CHEGADA:	28/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

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

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 279,00	15,50	01	FORA DO TARIFARIO

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 322,25

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.539.831

NOME DO HÓSPEDE:	FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE
DATA DE CHEGADA:	28/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 279,00	15,50	01	FORA DO TARIFARIO

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 322,25

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

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

LBBTUR Realizamos Sonhos

79

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)

AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS

CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP

TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR BRASILIA HOTEL

ENDEREÇO: ST SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO B
BAIRRO: ASA NORTE **CEP:** 70.702-900
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4949

VOUCHER 1.514.573.185

NOME DO HÓSPEDE: RICARDO SILVA
DATA DE CHEGADA: 28/05/2015
DATA DE SAÍDA: 29/05/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STANDARD SINGLE CASAL

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL: FATURAR DIARIAS E REFEICOES EXCETO ALCOOLICOS

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 362,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 418,11

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

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

LBBTUR Realizamos Sonhos

LBBTUR Realizamos Sonhos

80

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)

AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS

CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP

TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR BRASILIA HOTEL

ENDEREÇO: ST SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO B
BAIRRO: ASA NORTE **CEP:** 70.702-900
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4949

VOUCHER 1.514.573.186

NOME DO HÓSPEDE:	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA
DATA DE CHEGADA:	28/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STANDARD SINGLE CASAL
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOÓLICOS

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 362,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 418,11

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

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



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA



ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.539.816

NOME DO HÓSPEDE:	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
DATA DE CHEGADA:	28/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

ATENÇÃO! SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU DIÁRIA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

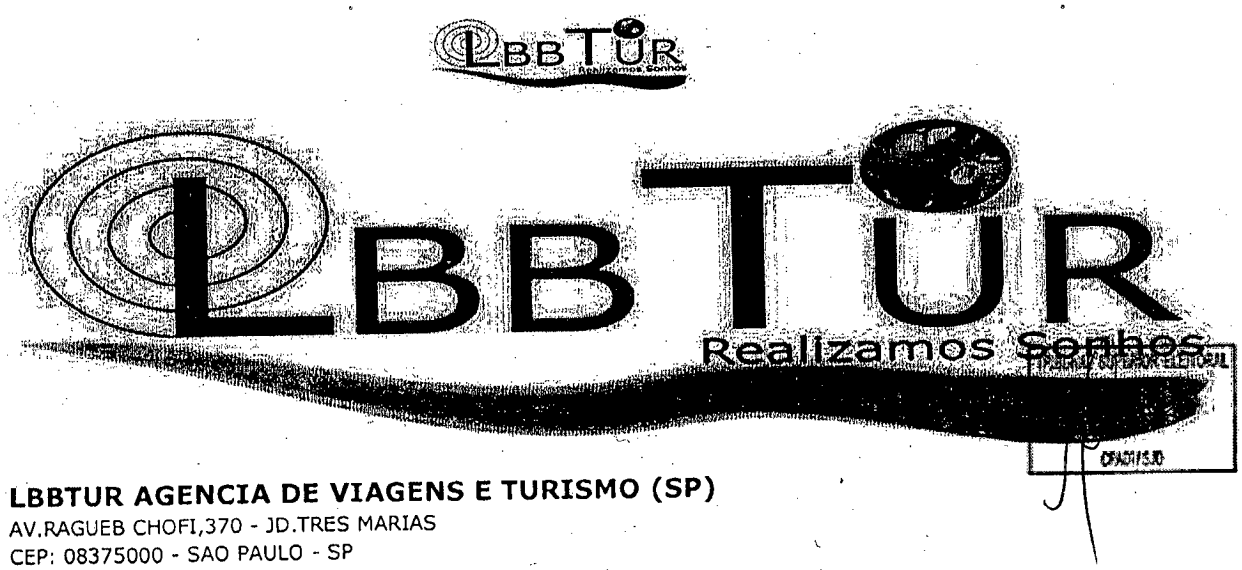
Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 279,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 322,25

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.570.442

NOME DO HÓSPEDE: RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
DATA DE CHEGADA: 27/05/2015
DATA DE SAÍDA: 28/05/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL: FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

alidade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
27/05/2015	BRL 527,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 608,68

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.554.542

NOME DO HÓSPEDE:	ALUIZIO LEITE PAREDES
DATA DE CHEGADA:	27/05/2015
DATA DE SAÍDA:	28/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

alidade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
27/05/2015	BRL 527,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 608,68

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

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

LBBTUR

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I – QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.570.276

NOME DO HÓSPEDE:	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
DATA DE CHEGADA:	27/05/2015
DATA DE SAÍDA:	28/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
27/05/2015	BRL 527,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 608,68

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.539.817

NOME DO HÓSPEDE: IVANILSON GOMES DOS SANTOS
DATA DE CHEGADA: 28/05/2015
DATA DE SAÍDA: 29/05/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 279,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 322,25

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

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

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.539.819

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
DATA DE CHEGADA:	28/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

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

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 279,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 322,25

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

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

LBBTUR

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.570.363

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
DATA DE CHEGADA:	27/05/2015
DATA DE SAÍDA:	28/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

alidade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
27/05/2015	BRL 527,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 608,68

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

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

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.539.829

NOME DO HÓSPEDE: ALUIZIO LEITE PAREDES
DATA DE CHEGADA: 28/05/2015
DATA DE SAÍDA: 29/05/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR EXECUTIVO SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ + JANTAR (sem bebidas alcoólicas)

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

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

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 279,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 322,25

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

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

LBBTUR

Realizamos Sonhos

89

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)

AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS

CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP

TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR BRASILIA HOTEL

☆☆☆☆☆

ENDEREÇO: ST SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO B
BAIRRO: ASA NORTE **CEP:** 70.702-900
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4949

VOUCHER 1.514.554.542

NOME DO HÓSPEDE:	ALUIZIO LEITE PAREDES
DATA DE CHEGADA:	27/05/2015
DATA DE SAÍDA:	28/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	NÃO INCLUI

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
27/05/2015	BRL 527,00	15,50	01	

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 608,68

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

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

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.520.690

NOME DO HÓSPEDE:	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
DATA DE CHEGADA:	28/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	SGL - SUPERIOR SINGLE: FATURAMENTO - JANTAR (SEM BEBIDAS ALCOÓLICAS)

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

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
28/05/2015	BRL 489,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 564,79

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

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

LBBTUR

LBBTUR
Realizamos Sonhos

91

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.570.515

NOME DO HÓSPEDE:	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
DATA DE CHEGADA:	27/05/2015
DATA DE SAÍDA:	28/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

alidade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
27/05/2015	BRL 527,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 608,68

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

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



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR PLAZA BRASILIA

★★★★★

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I - QUADRA 5
BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4545

VOUCHER 1.514.539.830

NOME DO HÓSPEDE:	JOVINO CANDIDO DA SILVA
DATA DE CHEGADA:	27/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	2

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR EXECUTIVO SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS

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

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
27/05/2015	BRL 527,00	15,50	01	NORMAL
28/05/2015	BRL 362,00	15,50	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 1.026,80

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150525u1126661000180

Número da Nota	00000543
Data e Hora de Emissão	25/05/2015 08:11:30
Código de Verificação	QEBZ-DK6E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08376-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 93 ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 619 A 622 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 709

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.036,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000713	**[R$] 13.042,60**	**24/05/2015**	**29/05/2015**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 94 PROCESSO

Encargos p/da de R$ 11,27 após 29/05/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho Curador, Fiscal e Diretoria – Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Co
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado:
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado:
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA

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

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

EXTENSO: Treze Mil e Quarenta e Dois Reais e Sessenta

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS
TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO
Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____

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

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

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] N. **957 2111357090** (remissão) 27/05/2015 BHZ/BSB
ND00000003 00000714 120,00 [R$] 1,0000 120,00 120,00 00,00 40,00 00,00 280,00

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOVINO CANDIDO DA SILVA [ADT] N. **957 2111362719** 27/05/2015 SAO/BSB/SAO
ND00000003 00000714 979,80 [R$] 1,0000 979,80 48,06 00,00 97,98 00,00 1.125,84

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] N. **957 2111362726** (remissão) 27/05/2015 FOR/BSB/FOR
ND00000003 00000714 623,00 [R$] 1,0000 623,00 120,00 00,00 50,30 00,00 793,30

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. **957 2111368395** (remissão) 27/05/2015 BEL/BSB/BEL
ND00000003 00000714 1.523,00 [R$] 1,0000 1.523,00 120,00 00,00 140,30 00,00 1.783,30

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] N. **957 2111362788** 27/05/2015 SSA/BSB/SSA
ND00000003 00000714 552,00 [R$] 1,0000 552,00 48,67 00,00 55,20 00,00 655,87

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
ALUIZIO LEITE PAREDES [ADT] N. **957 2111389103** (remissão) 27/05/2015 FLN/BSB/CGB
ND00000003 00000714 261,00 [R$] 1,0000 261,00 120,00 00,00 40,00 00,00 421,00

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO [ADT] N. **957 2111416002** (remissão) 28/05/2015 BHZ/BSB/BHZ
ND00000003 00000714 1.051,00 [R$] 1,0000 1.051,00 120,00 00,00 88,38 00,00 1.259,38

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

JOVINO CANDIDO DA SILVA [ADT] N. **957 2111357062** 28/05/2015 SAO/BSB/SAO

ND00000003	00000714	813,80 [R$] 1,0000	813,80	48,06	00,00	81,38	00,00	943,24

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

RIVALDO FERNANDES PEREIRA [ADT] N. **957 2111368330** 28/05/2015 NAT/BSB/NAT

ND00000003	00000714	978,00 [R$] 1,0000	978,00	45,52	00,00	97,80	00,00	1.121,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 95

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

RIVALDO FERNANDES PEREIRA [ADT] N. **957 2111445497 (remissão)** 28/05/2015 NAT/BSB/NAT

ND00000003	00000714	652,00 [R$] 1,0000	652,00	120,00	00,00	53,20	00,00	825,20

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA [ADT] N. **957 2111389145** 28/05/2015 BHZ/BSB/BHZ

ND00000003	00000714	1.283,80 [R$] 1,0000	1.283,80	47,40	00,00	128,38	00,00	1.459,58

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

RICARDO SILVA [ADT] N. **957 2111389146** 28/05/2015 SAO/BSB/SAO

ND00000003	00000714	971,90 [R$] 1,0000	971,90	48,06	00,00	97,19	00,00	1.117,15

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**

FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE [ADT] LOC. **IYZD5Y** **(remissão)** 28/05/2015 RIO/BSB/RIO

ND00000003	00000714	485,00 [R$] 1,0000	485,00	120,00	00,00	40,00	00,00	645,00

Fornecedor: **AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ 09.296.295/0001-60**

OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] LOC. **DD2FVA** 29/05/2015 BSB/BHZ

ND00000003	00000714	534,90 [R$] 1,0000	534,90	24,03	00,00	53,49	00,00	612,42

Total do Fornecedor	10.829,20	1.149,80	00,00	1.063,60	00,00	13.042,60

****

Total da Nota de Débito	**10.829,20**	**1.149,80**	**00,00**	**1.063,60**	**00,00**	**13.042,60**

SÃO PAULO, 24 de maio de 2015.
Emissor: LUCA BALDO BALDI

Encargos p/da R$ 11,70 após 29/05/2015.
Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

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

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**957 2111357090**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3856	W	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2015	10:42/11:55	-	07C

Valor Cupons	R$ 327,27
Saldo	**R$ 120,00**
Multa (MCO: 957 4552971287)	**R$120,00**
Reembolso (MCO: 957 4552971288)	**R$0,00**
Data de emissão	21/05/2015 - 13:23
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111357090
LOC (Localizador da reserva)	6CNHWF
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	21/05/2015 - 13:23
LOC (Localizador da reserva)	6CNHWF
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572111222422)
Valor Total	**R$ 280,00**

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

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOVINO CANDIDO DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2111362719**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	Q	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2015	08:30/10:28	23 Kilos	15F
JJ 3587	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	29/05/2015	18:00/19:40	23 Kilos	27C

Valor Tarifas	R$ 979,80
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 1.027,86**
Data de emissão	21/05/2015 - 13:55
Nome do Passageiro	JOVINO CANDIDO DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111362719
LOC (Localizador da reserva)	6CT75Q
RAV	**R$ 97,98**
Data de emissão	21/05/2015 - 13:55
LOC (Localizador da reserva)	6CT75Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.125,84**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2111362726**
Cartão de Fidelidade	**74141967**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 98
DRA/TSJD

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3067	L	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2015	14:00/16:54	-	20C
JJ 3062	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	29/05/2015	20:16/23:00	-	28C

Valor Cupons	R$ 1.516,67
Saldo	**R$ 623,00**
Multa (MCO: 957 4552971290)	**R$120,00**
Data de emissão	21/05/2015 - 14:03
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111362726
LOC (Localizador da reserva)	6CRWUO
RAV	**R$ 50,30**
Data de emissão	21/05/2015 - 14:03
LOC (Localizador da reserva)	6CRWUO
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572111222500)
Valor Total	**R$ 793,30**

Orientações para Embarque

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

Contato

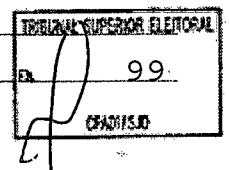
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2111368395**
Cartão de Fidelidade	**54427026**



Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3233	S	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2015	16:55/19:29	-	15C
JJ 3448	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	29/05/2015	21:45/00:12	-	18C

Valor Cupons	R$ 1.064,47
Saldo	**R$ 1.523,00**
Taxa de embarque	R$ 0,00
Multa (MCO: 957 4552975413)	**R$120,00**
Data de emissão	21/05/2015 - 15:43
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111368395
LOC (Localizador da reserva)	6CFIBI
RAV	**R$ 140,30**
Data de emissão	21/05/2015 - 15:43
LOC (Localizador da reserva)	6CFIBI
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572111216731)
Valor Total	**R$ 1.783,30**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**957 2111382788**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CADASTRO

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3437	L	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2015	12:37/14:35	23 Kilos	15C
JJ 3290	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	29/05/2015	17:18/19:28	23 Kilos	28C

Valor Tarifas	R$ 552,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 600,67**
Data de emissão	21/05/2015 - 19:04
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111382788
LOC (Localizador da reserva)	6COJLA
RAV	**R$ 55,20**
Data de emissão	21/05/2015 - 19:04
LOC (Localizador da reserva)	6COJLA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 655,87**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ALUIZIO LEITE PAREDES**
Número do bilhete	**957 2111389103**
Cartão de Fidelidade	**10856584**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3874	M	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2015	17:46/19:56	-	15F
JJ 3596	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	29/05/2015	20:39/21:19	-	26F

Valor Cúpons	R$ 712,47
Saldo	**R$ 261,00**
Multa (MCO: 957 4552975437)	**R$120,00**
Data de emissão	21/05/2015 - 19:19
Nome do Passageiro	ALUIZIO LEITE PAREDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111389103
LOC (Localizador da reserva)	6CRCWM
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	21/05/2015 - 19:19
LOC (Localizador da reserva)	6CRCWM
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572111173449)
Valor Total	**R$ 421,00**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**
Número do bilhete	**957 2111416002**
Cartão de Fidelidade	**85016710**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3856	W	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	10:42/11:55	-	15C
JJ 3349	B	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	29/05/2015	18:30/19:41	-	16D

Valor Cupons	R$ 400,20
Saldo	**R$ 1.051,00**
Taxa de embarque	R$ 0,00
Multa (MCO: 957 4552975458)	**R$120,00**
Data de emissão	22/05/2015 - 12:08
Nome do Passageiro	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111416002
LOC (Localizador da reserva)	6EKPQK
RAV	**R$ 88,38**
Data de emissão	22/05/2015 - 12:08
LOC (Localizador da reserva)	6EKPQK
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572110470036)
Valor Total	**R$ 1.259,38**

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

Contato

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOVINO CANDIDO DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2111357062**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	V	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	08:30/10:28	23 Kilos	19F
JJ 3587	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	29/05/2015	18:00/19:40	23 Kilos	28D

Valor Tarifas	R$ 813,80
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 861,86**
Data de emissão	21/05/2015 - 12:52
Nome do Passageiro	JOVINO CANDIDO DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111357062
LOC (Localizador da reserva)	6CM9UP
RAV	**R$ 81,38**
Data de emissão	21/05/2015 - 12:52
LOC (Localizador da reserva)	6CM9UP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 943,24**

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

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RIVALDO FERNANDES PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2111368330**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3379	V	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	05:31/08:20	23 Kilos	11C
JJ 3342	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	29/05/2015	22:40/01:22	23 Kilos	06C

Valor Tarifas	R$ 978,00
Taxa de embarque	R$ 45,52
Total	**R$ 1.023,52**
Data de emissão	21/05/2015 - 15:03
Nome do Passageiro	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111368330
LOC (Localizador da reserva)	593USZ
RAV	**R$ 97,80**
Data de emissão	21/05/2015 - 15:03
LOC (Localizador da reserva)	593USZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.121,32**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-In com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RIVALDO FERNANDES PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2111445497**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3379	S	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	05:31/08:20	-	15C
JJ 3342	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	28/05/2015	22:40/01:22	-	15D

Valor Cupons	R$ 1.023,52
Saldo	**R$ 652,00**
Taxa de embarque	R$ 0,00
Multa (MCO: 957 4552982321)	**R$120,00**
Data de emissão	22/05/2015 - 20:12
Nome do Passageiro	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111445497
LOC (Localizador da reserva)	6DNR7S
RAV	**R$ 53,20**
Data de emissão	22/05/2015 - 20:12
LOC (Localizador da reserva)	6DNR7S
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572111368330)
Valor Total	**R$ 825,20**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA**
Número do bilhete	**957 2111389145**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 106

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 4708	W	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	09:09/10:37	23 Kilos	03F
JJ 3349	B	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	29/05/2015	18:30/19:41	23 Kilos	10F

Valor Tarifas	R$ 1.283,80
Taxa de embarque	R$ 47,40
Total	**R$ 1.331,20**
Data de emissão	21/05/2015 - 23:48
Nome do Passageiro	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111389145
LOC (Localizador da reserva)	6C5Q4G
RAV	**R$ 128,38**
Data de emissão	21/05/2015 - 23:48
LOC (Localizador da reserva)	6C5Q4G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.459,58**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RICARDO SILVA**
Número do bilhete	**957 2111389146**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	V	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	08:30/10:28	23 Kilos	18A
JJ 3587	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	29/05/2015	18:00/19:40	23 Kilos	29C

Valor Tarifas	R$ 971,90
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 1.019,96**
Data de emissão	22/05/2015 - 00:06
Nome do Passageiro	RICARDO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111389146
LOC (Localizador da reserva)	6DIK3R
RAV	**R$ 97,19**
Data de emissão	22/05/2015 - 00:06
LOC (Localizador da reserva)	6DIK3R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.117,15**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE**
LOC (Localizador da reserva)	**IYZD5Y**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2152	D	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	11:58/13:31	14D
G3 1491	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	29/05/2015	18:28/19:52	25A

Valor Cupons	R$ 870,47
Saldo	**R$ 485,00**
Multa	**R$ 120,00**
Data de emissão	21/05/2015 - 15:00
Nome do Passageiro	FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IYZD5Y
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	21/05/2015 - 15:00
LOC (Localizador da reserva)	IYZD5Y
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0097144453955)
Valor Total	**R$ 645,00**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
LOC (Localizador da reserva)	**DD2FVA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4951	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	29/05/2015	16:35/17:59	10A

Valor Tarifas	R$ 534,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 558,93**
Data de emissão	21/05/2015 - 13:24
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DD2FVA
RAV	**R$ 53,49**
Data de emissão	21/05/2015 - 13:24
LOC (Localizador da reserva)	DD2FVA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 612,42**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150617u11266661000180

Número da Nota	00000547
Data e Hora de Emissão	25/05/2015 09:44:25
Código de Verificação	ALQH-7Y9S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 110
ASSISTÊNCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 713

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.063,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000717	[R$] **725,01**	**28/05/2015**	**19/06/2015**	111

Encargos p/da de R$ 11,27 após 19/06/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho Curador - Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 06/06/2015 – 16.35

EXTENSO: Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Um Centavos**********

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

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão HOTEL	Check In - Check Out	Rota/Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I QUA

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912

CIDADE: BRASILIA - DF

TELEFONE: (061) 3322 4545

RIVALDO FERNANDES PEREIRA			[ADT] 05/2015 - Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.539.825	279,00	[R$] 00,00	279,00	27,90	00,00	00,00	00,00	306,90
EURICO TOLEDO			[ADT] 05/2015 - Check In 28/05/2015 - Check Out 29/05/2015						
ND00000004	No. 1.514.603.465	362 ,00	[R$] 00,00	362,00	56,11	00,00	00,00	00,00	418,11

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

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

Total do Fornecedor	641,00	84,01	00,00	00,00	00,00	725,01
TOTAL DA FATURA	**641,00**	**84,01**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**725,01**

LBBTUR

Realizamos Sonhos

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR BRASILIA HOTEL

★★★★☆
ENDEREÇO: ST SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO B
BAIRRO: ASA NORTE **CEP:** 70.702-900
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4949

VOUCHER 1.514.539.825

NOME DO HÓSPEDE:	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
DATA DE CHEGADA:	28/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - SUPERIOR SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	NÃO INCLUI
FORMA DE PAGAMENTO:	FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	FATURAR DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCÓOLICOS

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

BRL **279,00**

+ Taxas a pagar **BRL 27,90**

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL 306,90

Atenção:
)

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

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



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

WINDSOR BRASILIA HOTEL

ENDEREÇO: ST SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO B
BAIRRO: ASA NORTE **CEP:** 70.702-900
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (061) 3322-4949

VOUCHER 1.514.603.465

NOME DO HÓSPEDE:	EURICO TOLEDO
DATA DE CHEGADA:	28/05/2015
DATA DE SAÍDA:	29/05/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - STANDARD SINGLE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	NÃO INCLUI
FORMA DE PAGAMENTO:	FAT. DIÁRIAS + EXTRAS (EXCETO ALCOOL)
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:	SGL - STANDARD SINGLE: FATURAR SOMENTE DIÁRIAS E REFEIÇÕES EXCETO ALCOOLICOS

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

BRL **362,00**

+ Taxas a pagar **BRL 56,11**

TOTAL A PAGAR

Diárias + Taxas

BRL **418,11**

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150618u1126666100018O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000553	07/06/2015 16:24:36	UMQQ-WS8U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 6 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 619 A 622 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA /NOTA DEBITO N. 717

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 84,01

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS - FATURA 000000718 – R$ 1.620,46

FORNECEDOR	FATURA	BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALC
LBBTUR AGÊNCIA	718	RIVALDO FERNANDES PEREIRA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	539,
LBBTUR AGÊNCIA	718	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	160,
LBBTUR AGÊNCIA	718	SANDRA DO CARMO MENEZES	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	275,
LBBTUR AGÊNCIA	718	EURICO JOSÉ ALBUQUERQUE TOLEDO	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	645,
				1.620,

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

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

JUSTIÇA ELEITORAL
115

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 116 Para uso da Inst. Financeira

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento
FT000000718	[R$] **1.620,46**	**28/05/2015**	**19/06/2015**

Encargos p/da de R$ 11,27 após 19/06/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho Curador - Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 06/06/2015 – 16.45

EXTENSO: Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Quarenta e Seis Centavos**********

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

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

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**
RIVALDO FERNANDES PEREIRA [ADT] N. **957 2111764506** 29/05/2015 BSB/NAT

ND00000003	00000718	469,00	[R$] 1,0000	469,00	24,03	00,00	46,90	00,00	00,00	539,93

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**
DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA [ADT] N. **957 2111389145** 28/05/2015 BHZ/BSB/BHZ

ND00000003	00000718	160,00	[R$] 1,0000	160,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	160,00

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**
SANDRA MENEZES [ADT] N. **957 2111826316** 29/05/2015 BSB/MCZ

ND00000003	00000718	235,00	[R$] 1,0000	235,00	00,00	00,00	40,00	00,00	00,00	275,03

Fornecedor: **AVIANCA – OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**
EURICO TOLEDO [ADT] N. **247 2416546172** 29/05/2015 BSB/GIG

ND00000003	00000718	565,00	[R$] 1,0000	565,00	24,03	00,00	56,50	00,00	00,00	645,53

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

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

Total do Fornecedor	1.429,00	48,06	00,00	143,40	00,00	1.620,46
TOTAL DA FATURA	**1.429,00**	**48,06**	**00,00**	**143,40**	**00,00**	**1.620,46**

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RIVALDO FERNANDES PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2111764506**
Cartão de Fidelidade	**38528993**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
DADOS S.D

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3342	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	29/05/2015	22:40/01:22	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R$ 469,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 493,03**
Data de emissão	28/05/2015 - 12:19
Nome do Passageiro	RIVALDO FERNANDES PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111764506
LOC (Localizador da reserva)	6N9NPV
RAV	**R$ 46,90**
Data de emissão	28/05/2015 - 12:19
LOC (Localizador da reserva)	6N9NPV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 539,93**

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

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

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

Orientações para Embarque

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

Contato

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA**
Número do bilhete	**957 2111389145**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 4708	W	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	09:09/10:37	-	14C
JJ 3349	B	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	28/05/2015	18:30/19:41	-	10C

Data de emissão	28/05/2015 - 07:44
LOC (Localizador da reserva)	6NDSXZ
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572111389145)
Valor Total	**R$ 160,00**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**SANDRA MENEZES**
Número do bilhete	**957 2111826316**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSTJSJD

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3480	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	29/05/2015	19:54/22:12	-	05C

Valor Cupons	R$ 570,03
Saldo	R$ 235,00
Multa (MCO: 957 4553004418)	**R$120,00**
Data de emissão	29/05/2015 - 12:21
Nome do Passageiro	SANDRA MENEZES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111826316
LOC (Localizador da reserva)	6PUD52
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	29/05/2015 - 12:21
LOC (Localizador da reserva)	6PUD52
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572111316398)
Valor Total	**R$ 275,00**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**EURICO TOLEDO**
Número do bilhete	**247 2416546172**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6215	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	29/05/2015	09:05/11:06	23 Kilos	11K

Valor Tarifas	R$ 565,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 589,03**
Data de emissão	28/05/2015 - 16:25
Nome do Passageiro	EURICO TOLEDO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2416546172
LOC (Localizador da reserva)	6OLVKP
RAV	**R$ 56,50**
Data de emissão	28/05/2015 - 16:25
LOC (Localizador da reserva)	6OLVKP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 645,53**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000554	07/06/2015 16:31:38	BF2G-NMKY

20150618u11266661000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 121 ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 6 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 619 A 622 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 718

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 143,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 122 Para uso da Inst. Financeira

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento
FT000000719	[R$] **1.047,78**	**28/05/2015**	**19/06/2015**

Encargos p/da de R$ 11,27 após 19/06/2015 - **Evento:** Reunião Porto Alegre

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 06/06/2015 – 16.55

EXTENSO: Mil e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos**********

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

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

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
OSVALDO RODRIGUES VALADAO [ADT] **LOC. NJMJGN** 02/06/2015 POA/BHZ

ND00000003	00000719	295,90	[R$] 1,0000	295,90	24,64	00,00	85,78	00,00	00,00	406,32

Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001-08**
OSVALDO RODRIGUES VALADAO [ADT] **LOC. L9WTFZ** 01/06/2015 BHZ/POA

ND00000003	00000719	561,90	[R$] 1,0000	23,37	00,00	00,00	56,19	00,00	00,00	641,46

PROJETO: DIÁLOGO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS" EM PORTO ALEGRE/RS EM 01/06/2015

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.900-87

Total do Fornecedor	857,80	48,01	00,00	141,97	00,00	1.047,78
TOTAL DA FATURA	**857,80**	**48,01**	**00,00**	**141,97**	**00,00**	**1.047,78**

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
LOC (Localizador da reserva)	**NJMJGN**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 123

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2144	P	POA - Porto Alegre Salgado Filho	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	02/06/2015	07:51/10:11	8C

Valor Tarifas	R$ 295,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 320,54**
Data de emissão	29/05/2015 - 15:19
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NJMJGN
RAV	**R$ 85,78**
Data de emissão	29/05/2015 - 15:19
LOC (Localizador da reserva)	NJMJGN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 406,32**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

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

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

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporte@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
LOC (Localizador da reserva)	**L9WTFZ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
PROCESSO

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4111	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	POA - Porto Alegre Salgado Filho	01/06/2015	06:34/08:59	9C

Valor Tarifas	R$ 561,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 585,27**
Data de emissão	29/05/2015 - 15:18
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	L9WTFZ
RAV	**R$ 56,19**
Data de emissão	29/05/2015 - 15:18
LOC (Localizador da reserva)	L9WTFZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 641,46**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

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

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroc
Diretor Presidente
CPF: 635.776.208-87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000555	07/06/2015 16:48:11	L4SJ-AYT7

20150618u11266661000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08376-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
DP/DF/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTADEBIT N. 719

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141,97

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000720	[R$] **479,60**	**02/06/2015**	**19/06/2015**	

126

Encargos p/da de R$ 11,27 após 19/06/2015 - **Evento:** Reunião Porto Alegre

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 07/06/2015 – 12.13

EXTENSO: Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos**********

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

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

EMBAIXADOR HOTEL

ENDEREÇO: RUA JERONIMO COELHO, 354

BAIRRO: CENTRO **CEP:** 90.010-240

CIDADE: PORTO ALEGRE - RS

TELEFONE: (051) 3215-6600

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

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

OSVANDER RODRIGEUS VALADAO [ADT] 06/2015 - Check In 01/06/2015 - Check Out 02/06/2015

ND00000004	No. 1.514.608.576	218,00	[R$] 00,00	218,00	21,80	00,00	00,00	00,00	239,80

CESAR BENJAMIN [ADT] 06/2015 - Check In 01/06/2015 - Check Out 02/06/2015

ND00000004	No. 1.514.594.099	218,00	[R$] 00,00	218,00	21,80	00,00	00,00	00,00	239,80

PROJETO: DIÁLOGO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS" EM PORTO ALEGRE/RS EM 01/06/2015

Total do Fornecedor	00,00	00,00	479,60
TOTAL DA FATURA	**00,00**	**00,00**	**479,60**

LBBTUR
Realizamos Sonhos



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)

AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS

CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP

TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

EMBAIXADOR HOTEL

ENDEREÇO: RUA JERONIMO COELHO, 354
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 90.010-240
CIDADE: PORTO ALEGRE - RS
TELEFONE: (051) 3215-6600

VOUCHER 1.514.608.576

NOME DO HÓSPEDE: OSVANDER RODRIGEUS VALADAO
DATA DE CHEGADA: 01/06/2015
DATA DE SAÍDA: 02/06/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STANDARD (CAMA SOLTEIRO) CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: MEIA PENSÃO

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

Validade	Tarifa	Taxas%	Diaria(s)	Acordo Tarifário
01/06/2015	BRL 218,00	10,00	01	NORMAL

TOTAL A PAGAR
Diárias + Taxas
BRL 239,80

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

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

LBBTUR Realizamos Sonhos

CPAD/TSJD



LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (SP)
AV.RAGUEB CHOFI,370 - JD.TRES MARIAS
CEP: 08375000 - SAO PAULO - SP
TEL.: (011) 3596-2149 FAX: (011) 2014-7374

EMBAIXADOR HOTEL

ENDEREÇO: RUA JERONIMO COELHO, 354
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 90.010-240
CIDADE: PORTO ALEGRE - RS
TELEFONE: (051) 3215-6600

VOUCHER 1.514.594.099

NOME DO HÓSPEDE: CESAR BENJAMIN
DATA DE CHEGADA: 01/06/2015
DATA DE SAÍDA: 02/06/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STANDARD (CAMA SOLTEIRO) CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: MEIA PENSÃO

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

TOTAL A PAGAR

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
01/06/2015 A 02/06/2015	SGL - STANDARD (CAMA SOLTEIRO) CASAL	BRL	218.00	10.00	NORMAL

Diárias + Taxas

BRL 239,80

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000556	07/06/2015 19:25:28	ZM2Y-93TA

20150618u11266661000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 6 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 619 A 622 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fatura / nota debito n. 720

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 43,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000721	[R$] **4.909,79**	**07/06/2015**	**10/06/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 10/06/2015 - **Evento:** Reunião Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 07/06/2015 – 14.15

EXTENSO: Quatro Mil e Novecentos e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos**********

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

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

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. **957 2112002311** 08/06/2015 BEL/BSB/BEL

ND00000003	00000721	1.888,80	[R$] 1,0000	1.888,80	48,67	00,00	188,88	00,00	00,00	2.126,35

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**
JOSE PAULO TOFFANO [ADT] N. **957 2111814334** 03/06/2015 BSB/CPQ/BSB

ND00000003	00000721	1.479,80	[R$] 1,0000	1.479,80	48,06	00,00	147,98	00,00	00,00	1.675,84

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. **957 2112260503** 09/06/2015 BEL/BSB/BEL

ND00000003	00000721	1.016,00	[R$] 1,0000	1.016,00	00,00	00,00	91,60	00,00	00,00	1.107,60

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

DIRETORIA EXECUTIVA

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.008-87

Total do Fornecedor	4.384,60	96,73	00,00	428,46	00,00	4.909,79
TOTAL DA FATURA	**4.384,60**	**96,73**	**00,00**	**428,46**	**00,00**	**4.909,79**

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2112002311**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3327	S	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/06/2015	15:03/17:39	23 Kilos	09C
JJ 3448	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	10/06/2015	21:45/00:12	23 Kilos	09D

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

Valor Tarifas	R$ 1.888,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 1.937,47**
Data de emissão	01/06/2015 - 16:52
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2112002311
LOC (Localizador da reserva)	6TRCKD
RAV	**R$ 188,88**
Data de emissão	01/06/2015 - 16:52
LOC (Localizador da reserva)	6TRCKD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.126,35**

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

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

orientações para Embarque

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2111814334**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3657	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CPQ - Campinas Viracopos	03/06/2015	16:58/18:39	23 Kilos	16F
JJ 3249	E	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/06/2015	20:00/21:44	23 Kilos	18A

Valor Tarifas	R$ 1.479,80
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 1.527,86**
Data de emissão	29/05/2015 - 10:15
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111814334
LOC (Localizador da reserva)	6PW4AO
RAV	**R$ 147,98**
Data de emissão	29/05/2015 - 10:15
LOC (Localizador da reserva)	6PW4AO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.675,84**

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

Orientações para Embarque

· Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
· Não se esqueça de levar seus documentos originais:
· Carteira de Identidade para voos nacionais
· Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
· Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

• SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2112260503**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
OFÍCIO SJD

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	E	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/06/2015	05:02/07:50	-	16C
JJ 3448	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	10/06/2015	21:45/00:12	-	15D

Valor Cupons	R$ 1.937,47
Saldo	R$ 1.016,00
Multa (MCO: 957 4553017393)	**R$100,00**
Data de emissão	06/06/2015 - 22:41
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2112260503
LOC (Localizador da reserva)	64FOO7
RAV	**R$ 91,60**
Data de emissão	06/06/2015 - 22:41
LOC (Localizador da reserva)	64FOO7
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572112002311)
Valor Total	**R$ 1.107,60**

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

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

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

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150618u11266661000180

Número da Nota	00000557
Data e Hora de Emissão	07/06/2015 19:32:42
Código de Verificação	QHVM-3PRC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**
Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**
Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**
CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 619 A 622 - Asa Sul - CEP: 70070-913**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilfvhd@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fatura/nota debito n. 721

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 428,46

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

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

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;

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

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



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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 135

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000723	[R$] **785,29**	**03/06/2015**	**10/06/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 10/06/2015 - **Evento:** Reunião Conselho Curador , Fiscal e Diretoria - Brasília

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

Impresso 03/06/2015 – 09:00

EXTENSO: Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMEN

Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____

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

N° Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva** **Vlr. Original Cambio**

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

WINDSOR PLAZA BRASILIA

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I QUADR

BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912 **CIDADE:** BRASILIA - DF **TELE**

	EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO [ADT] 05/2015 - Check In 08/05/2015 - Check Out 09/05/2015										
ND00000004	No. 1.514.435.946	00,00	[R$] 00,00	00,00	80,30	00,00	08,03	00,00	88,60		
	OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] 05/2015 - Check In 08/05/2015 - Check Out 09/05/2015										
ND00000004	No. 1.514.435.947	00,00	[R$] 00,00	00,00	74,80	00,00	07,48	00,00	82,28		
	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] 05/2015 - Check In 08/05/2015 - Check Out 09/05/2015										
ND00000004	No. 1.514.429.007	00,00	[R$] 00,00	00,00	81,40	00,00	08,14	00,00	89,54		
	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO [ADT] 05/2015 - Check In 08/05/2015 - Check Out 09/05/2015										
ND00000004	No. 1.514.478.487	00,00	[R$] 00,00	00,00	79,20	00,00	07,92	00,00	87,12		
	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] 05/2015 - Check In 08/05/2015 - Check Out 09/05/2015										
ND00000004	No. 1.514.423.870	00,00	[R$] 00,00	00,00	79,20	00,00	07,92	00,00	87,12		
	ALUIZIO LEITE PAREDES [ADT] 05/2015 - Check In 08/05/2015 - Check Out 09/05/2015										
ND00000004	No. 1.514.416.245	00,00	[R$] 00,00	00,00	74,80	00,00	07,48	00,00	82,28		
	FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE [ADT] 05/2015 - Check In 08/05/2015 - Check Out 09/05/2015										
ND00000004	No. 1.514.435.944	00,00	[R$] 00,00	00,00	85,80	00,00	08,58	00,00	94,38		
	JOVINO CANDIDO DA SILVA [ADT] 05/2015 - Check In 08/05/2015 - Check Out 09/05/2015										
ND00000004	No. 1.514.435.948	00,00	[R$] 00,00	00,00	71,50	00,00	07,15	00,00	78,65		
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] 05/2015 - Check In 08/05/2015 - Check Out 09/05/2015										
ND00000004	No. 1.514.435.961	00,00	[R$] 00,00	00,00	86,90	00,00	08,69	00,00	95,59		

Total do Fornecedor	713,90	00,00	00,00	71,39	00,00	785,29
TOTAL DA FATURA	**713,90**	**00,00**	**00,00**	**71,39**	**00,00**	**785,29**

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente
CPF: 635.776.908-97

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASILIA

09/05/15 08:53:50

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 2195-1100

NOME / *NAME*: Eurico Jose Albuquerque Toledo
COMPANHIA / *COMPANY*: Trend Fairs e Congr. Oper. de Viag. Profissionais Ltda
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Sete de Abril, 386
Sao Paulo SP 01044000
confirmacaohoteis@trendfeiras.com.br

CNPJ: 68347939000160 **IE:** **RESERVA N / CONFIRMATION N.:** 11668970

CHEGADA / *ARRIVAL*: 08/05/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 09/05/15 **AR:** 1000682

USUARIO / USER 11023 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0204 **RPS N:** 6345

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
136 SÉRIE

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
08/05/15	2024	Rest. Jantar	80,30
08/05/15	1000	Diaria	173,00
08/05/15	6010	Taxa de serviço 10%	17,30
		ISS	9,52

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 17.28 = 8.65 % (IBPT)

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

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

280,12

Saldo	R$	280,12		**Total**	R$	280,12
Total Tributavel	R$	189,35	5%	**Total ISS**	R$	9,47

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X
ASSINATURA / SIGNATURE

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

WINDSOR PLAZA
HOTEL | BRASILIA

09/05/15 08:54:17

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 2195-1100

NOME / *NAME*: Osvander Rodrigues Valadao
COMPANHIA / *COMPANY*: Trend Fairs e Congr. Oper. de Viag. Profissionais Ltda
ENDEREÇO / *ADDRESS*: Rua Sete de Abril, 386
Sao Paulo SP 01044000
confirmacaohoteis@trendfeiras.com.br

CNPJ: 68347939000160 **IE:** **RESERVA N / CONFIRMATION N:** 11668974

CHEGADA / *ARRIVAL*: 08/05/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 09/05/15 **AR:** 1000682

USUÁRIO / USER 11023 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0702 **RPS N:** 6346 **SÉRIE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRIÇÃO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
08/05/15	2024	Rest. Jantar	74,80
08/05/15	1000	Diaria	173,00
08/05/15	6010	Taxa de serviço 10%	17,30
		ISS	9,52

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 17.28 = 8.65 % (IBPT)

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

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

274,62

Saldo	R$	274,62		**Total**	R$	274,62
Total Tributavel	R$	189,35	5%	**Total ISS**	R$	9,47

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X
ASSINATURA / SIGNATURE

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

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

09/05/15 09:01:30

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇ
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. I- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 2195-1100

NOME / *NAME*: Jose Carlos Lima da Costa
COMPANHIA / COMPANY: Trend Fairs e Congr. Oper. de Viag. Profissionais Ltda
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Sete de Abril, 386
Sao Paulo SP 01044000
confirmacaohoteis@trendfeiras.com.br

CNPJ: 68347939000160 **IE:** **RESERVA N / CONFIRMATION N:** 11665012

CHEGADA / *ARRIVAL*: 08/05/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 09/05/15 **AR:** 1000682

USUÁRIO / USER 11014 **Nº DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0904 **RPS N:** 6547 **SÉRIE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
08/05/15	2024	Rest: jantar	81,40
08/05/15	1000	Diaria	173,00
08/05/15	6010	Taxa de serviço 10%	17,30
		ISS	9,52

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 17,28 = 8,65 % (IBPT)

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

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

281,2

Saldo	R$	281,22		**Total**	R$	281,22
Total Tributavel	R$	189,35	5%	**Total ISS**	R$	9,47

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X
ASSINATURA / SIGNATURE

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

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASILIA

09/05/15 14:48:46

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 2195-1100

NOME / *NAME*: Ovidio Teixeira Cardoso
COMPANHIA / *COMPANY*: Trend Fairs e Congr. Oper. de Viag. Profissionais Ltda
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Sete de Abril, 386
Sao Paulo SP 01044000
confirmacaohoteis@trendfeiras.com.br

CNPJ: 68347939000160 **IE:**

RESERVA N / CONFIRMATION N: 11699252

CHEGADA / *ARRIVAL*: 08/05/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 09/05/15 **AR:** 1000682

USUARIO / USER 11023 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1003 **, RPS N:** 6368

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CONFERE COM O ORIGINAL
SERIE

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
08/05/15	2024	Rest. jantar	79,20
08/05/15	1000	Diaria	173,00
08/05/15	6010	Taxa de serviço 10%	17,30
		ISS	9,52

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 17.28 = 8.65 % (IBPT)

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

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

279,02

Saldo	R$	279,02		**Total**	R$	279,02
Total Tributavel	R$	189,35	5%	**Total ISS**	R$	9,47

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X
ASSINATURA / SIGNATURE

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

09/05/15 09:06:48

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 2195-1100

OME / *NAME*: Raimundo Marcelo Carvalho Silva
OMPANHIA / *COMPANY*: Trend Fairs e Congr. Oper. de Viag. Profissionais Ltda
NDERECO / *ADDRESS*: Rua Sete de Abril, 386
Sao Paulo SP 01044000
confirmacaohoteis@trendfeiras.com.br

NPJ: 68347939000160 **IE:** **RESERVA N / CONFIRMATION N:** 11655117

HEGADA / *ARRIVAL*: 08/05/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 09/05/15 **AR:** 1000682

SUARIO / USER 11014 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0703 **RPS N:** 6349 **SERIE** 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
08/05/15	2024	Rest. jantar	79,20
08/05/15	1000	Diaria	173,00
08/05/15	6010	Taxa de serviço 10%	17,30
		ISS	9,52

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 17.28 = 8.65 % (IBPT)

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

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

279,02

Saldo	R$	279,02		**Total**	R$	279,02
Total Tributavel	R$	189,35	5%	**Total ISS**	R$	9,47

)brigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

ASSINATURA / SIGNATURE

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000726	[R$] 3.097,65	13/06/2015	19/06/2015	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 19/06/2015 - **Evento:** Reunião Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 13/06/2015 – 09.15

EXTENSO: Três Mil e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos**********

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

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VOOS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16									
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA	[ADT] N. 957 2112549591		17/06/2015	BEL/BSB/BEL
ND00000003	00000726	2.771,80 [R$] 1,0000	2.771,80	48,67	00,00	277,18	00,00	00,00	3.097,65

DIRETORIA EXECUTIVA

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

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

Total do Fornecedor	2.771,80	48,67	00,00	277,18	00,00	00,00	3.097,65
TOTAL DA FATURA	**2.771,80**	**48,67**	**00,00**	**277,18**	**00,00**	**00,00**	**3.097,65**

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2112549591**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
OFICIOSO

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	S	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/06/2015	05:02/07:50	23 Kilos	06C
JJ 3448	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	18/06/2015	21:45/00:12	23 Kilos	07C

Valor Tarifas	R$ 2.771,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 2.820,47**
Data de emissão	12/06/2015 - 11:12
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2112549591
LOC (Localizador da reserva)	7D9Z6K
RAV	**R$ 277,18**
Data de emissão	12/06/2015 - 11:12
LOC (Localizador da reserva)	7D9Z6K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 3.097,65**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Fundação Herbert Daniel

LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS - FATURA 000000733 – R$ 1.251,14

FORNECEDOR	FATURA	BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALOR
LBBTUR AGÊNCIA	733	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	98,01
LBBTUR AGÊNCIA	733	OSVANDER RODRIGUES VALADÃO	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	116,16
LBBTUR AGÊNCIA	733	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	38,72
LBBTUR AGÊNCIA	733	EURICO JOSÉ ALBUQUERQUE TOLEDO	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	48,40
LBBTUR AGÊNCIA	733	JOVINO CANDIDO DA SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	78,65
LBBTUR AGÊNCIA	733	SANDRA DO CARMO MENEZES	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	89,54
LBBTUR AGÊNCIA	733	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	152,46
LBBTUR AGÊNCIA	733	RICARDO OLIVEIRA SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	90,75
LBBTUR AGÊNCIA	733	JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	77,44
LBBTUR AGÊNCIA	733	ALUIZIO LEITE PAREDES	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	170,61
LBBTUR AGÊNCIA	733	RIVALDO FERNANDES PEREIRA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	100,43
LBBTUR AGÊNCIA	733	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	99,22
LBBTUR AGÊNCIA	733	FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	90,75
				1.251,14

Justiça Eleitoral 143

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

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

ST SAS QD 06 - BLOCO K, SALA 602 - EDIFICIO BELVEDERE – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70.070-915
CNPJ.: 09.085.931/0001-04

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000733	[R$] **1.251,14**	15/06/2015	19/06/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 144 DOCUMENTO

Encargos p/da de R$ 11,27 após 19/06/2015 - **Evento:** Reunião Conselho Curador e Fiscal - Fundação H. Daniel - Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 15/06/2015 – 08:01

EXTENSO: Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Quatorze Centavos **********

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

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

WINDSOR PLAZA BRASILIA

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

ENDEREÇO: ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I QUADRA 5

BAIRRO: ASA SUL **CEP:** 70.322-912 **CIDADE:** BRASILIA - DF **TELEFONE:** (061) 3322 4545

	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO			[ADT] 05/2015	- Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.520.868	00,00	[R$] 00,00	00,00	89,10	00,00	8,91	00,00	98,01
	OSVANDER RODRIGUES VALADAO			[ADT] 05/2015	- Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.518.168	00,00	[R$] 00,00	00,00	105,60	00,00	10,56	00,00	116,16
	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA			[ADT] 05/2015	- Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.724	00,00	[R$] 00,00	00,00	35,20	00,00	3,52	00,00	38,72
	EURICO TOLEDO			[ADT] 05/2015	- Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.518.188	00,00	[R$] 00,00	00,00	44,00	00,00	4,40	00,00	48,40
	JOVINO CANDIDO DA SILVA			[ADT] 05/2015	- Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.520.684	00,00	[R$] 00,00	00,00	71,50	00,00	7,15	00,00	78,65
	SANDRA MENEZES			[ADT] 05/2015	- Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.518.246	00,00	[R$] 00,00	00,00	81,40	00,00	8,14	00,00	89,54
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS			[ADT] 05/2015	- Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.518.233	00,00	[R$] 00,00	00,00	138,60	00,00	13,86	00,00	152,46
	RICARDO OLIVEIRA SILVA			[ADT] 05/2015	- Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015					
ND00000004	No. 1.514.493.723	00,00	[R$] 00,00	00,00	82,50	00,00	8,25	00,00	90,75

PAGAMENTO AUTORIZADO
Marco Antonio Mroz
Diretor Presidente

	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.493.725	00,00	[R$] 00,00	00,00	70,40	00,00	7,04	00,00	77,44
	ALUIZIO LEITE PAREDES [ADT] 05/2015 - Check In 14/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.520.688	00,00	[R$] 00,00	00,00	155,10	00,00	15,51	00,00	170,61
	RIVALDO FERNADES PEREIRA [ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.518.291	00,00	[R$] 00,00	00,00	91,30	00,00	9,13	00,00	100,43
	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.520.682	00,00	[R$] 00,00	00,00	90,20	00,00	9,02	00,00	99,22
	FABIANO LIMA DA SILVA CARNEVALE [ADT] 05/2015 - Check In 15/05/2015 - Check Out 16/05/2015								
ND00000004	No. 1.514.520.686	00,00	[R$] 00,00	00,00	82,50	00,00	8,25	00,00	90,75
Total do Fornecedor				1.137,40	00,00	113,74	00,00	00,00	1.251,14
TOTAL DA FATURA				**1.137,40**	**00,00**	**113,74**	**00,00**	**00,00**	**1.251,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSESSORIA

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

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012478298

1 0 0 1 0 1 2 4 7 8 2 9 8

Série: 0215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH/RSV
fls. 146

WINDSOR PLAZA BRASILIA [148432]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012478298	**1.514.520.6882**	**01/06/2015**	**155,10**	**15/06/2015**

NOME DO SACADO
LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO E PASSAGENS LTDA **[414001]**

ENDEREÇO: **AV.RAGUEB CHOFI,370**
BAIRRO: **JD.TRES MARIAS** TELEFONE: **35962149**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **08375-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.266.661/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 14/05/2015 A 14/05/2015

PAX: **ALUIZIO LEITE PAREDES**
TIPO: **SGL - SUPERIOR EXECUTIVO SINGLE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/05/2015	0,00	0,00	155,10	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**155,10**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**155,10**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**155,10**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCA**
EMITENTE.....: HEBERT DOS ANJOS DA SILVA
Emissão Portal Corporativo
CÓD.INTERNO: 414001

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

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012478296

1 0 0 1 0 1 2 4 7 8 2 9 6

WINDSOR PLAZA BRASILIA [148432]

Série: 0215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147 NH/RSV

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012478296	**1.514.493.7282**	**01/06/2015**	**82,50**	**22/06/2015**

NOME DO SACADO
LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO E PASSAGENS LTDA **[414001]**

ENDEREÇO: **AV.RAGUEB CHOFI,370**
BAIRRO: **JD.TRES MARIAS** TELEFONE: **35962149**
CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **08375-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.266.661/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 15/05/2015 A 15/05/2015

PAX: **RICARDO DE OLIVEIRA SILVA**
TIPO: **SGL - SUPERIOR SINGLE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/05/2015	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**82,50**	**0,00**	**0,00**

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LUCA**
EMITENTE.....: HEBERT DOS ANJOS DA SILVA
Emissão Portal Corporativo
CÓD.INTERNO: 414001

SUB-TOTAL	R$	**82,50**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**82,50**

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150616u11266661000180

Número da Nota: **00000568**

Data e Hora de Emissão: **15/06/2015 09:22:58**

Código de Verificação: **DTYI-NGCS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 733

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113,74

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000736	**[R$] 3.223,16**	**19/06/2015**	**24/06/2015**	149

Encargos p/da de R$ 11,27 após 24/06/2015 - **Evento:** Reunião Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 19/06/2015 – 19.15

EXTENSO: Três Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Dezesseis Centavos**********

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

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VOOS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**									
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		[ADT] N. **957 2113011886**		24/06/2015					BEL/BSB/BEL
ND00000003	00000736	2.885,90	[R$] 1,0000	2.885,90	48,67	00,00	288,59	00,00	00,00	3.223,16

DIRETORIA EXECUTIVA

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

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

Total do Fornecedor	2.885,90	48,67	00,00	288,59	00,00	00,00	3.223,16
TOTAL DA FATURA	**2.885,90**	**48,67**	**00,00**	**288,59**	**00,00**	**00,00**	**3.223,16**

LBBTUR
Realizamos Sonhos

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2113011886**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3233	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/06/2015	16:55/19:29	23 Kilos	15D
JJ 3448	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	25/06/2015	21:45/00:12	23 Kilos	16D

Valor Tarifas	R$ 2.885,90
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 2.934,57**
Data de emissão	19/06/2015 - 16:26
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113011886
LOC (Localizador da reserva)	7PO3JZ
RAV	**R$ 288,59**
Data de emissão	19/06/2015 - 16:26
LOC (Localizador da reserva)	7PO3JZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 3.223,16**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000572
Data e Hora de Emissão	21/06/2015 20:14:55
Código de Verificação	4RRG-EURM

20150623u11266661000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
DRADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fatura/notadebito n. 736

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 288,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000737	[R$] **4.574,12**	**23/06/2015**	**25/06/2015**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 152

Encargos p/da de R$ 11,27 após 25/06/2015 - **Evento:** Reunião Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 23/06/2015 – 11.15

EXTENSO: Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Doze Centavos**********

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

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

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**

JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		[ADT]	N. **957 2113133883**			29/06/2015			BEL/BSB/BEL	
ND00000003	00000737	2.307,80	[R$] 1,0000	2.307,80	48,67	00,00	230,78	00,00	00,00	2.587,25

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**

MARCELO SILVA		[ADT]	N. **957 2113133884**			29/06/2015			FOR/BSB/FOR	
ND00000003	00000737	1.762,00	[R$] 1,0000	1.762,00	48,67	00,00	176,20	00,00	00,00	1.986,87

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

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

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

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

Total do Fornecedor	4.069,80	97,34	00,00	406,98	00,00	00,00	4.574,12
TOTAL DA FATURA	**4.069,80**	**97,34**	**00,00**	**406,98**	**00,00**	**00,00**	**4.574,12**

LBBTUR Realizamos Sonhos

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2113133883**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153
CPADI/SJD

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	H	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	05:02/07:50	23 Kilos	07D
JJ 3448	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	30/06/2015	21:45/00:12	23 Kilos	16D

Valor Tarifas	R$ 2.307,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 2.356,47**
Data de emissão	22/06/2015 - 13:23
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113133883
LOC (Localizador da reserva)	7THLZ4
RAV	**R$ 230,78**
Data de emissão	22/06/2015 - 13:23
LOC (Localizador da reserva)	7THLZ4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.587,25**

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

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

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporteonline@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2113133884**
Cartão de Fidelidade	**74141967**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3067	U	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	14:00/16:54	23 Kilos	19D
JJ 3062	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	30/06/2015	20:16/23:00	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 1.762,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 1.810,67**
Data de emissão	22/06/2015 - 13:24
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113133884
LOC (Localizador da reserva)	7THMFG
RAV	**R$ 176,20**
Data de emissão	22/06/2015 - 13:24
LOC (Localizador da reserva)	7THMFG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.986,87**

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

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

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

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000573	23/06/2015 11:57:15	9WFJ-QSNI

20150623u11266661000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTADEBITO N. 737

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 406,98

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000738	[R$] **889,96**	**23/06/2015**	**25/06/2015**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 156
CPADI/SJD

Encargos p/da de R$ 11,27 após 25/06/2015 - **Evento:** Reunião DIÁLOGOS ENERGÉTICOS - São Paulo

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 23/06/2015 – 11.25

EXTENSO: Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos**********

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

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Reserva	Tipo Emissão Bilhete/VOOS / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Saída/Período / Tx. Serv./DU	Desconto	Rota/Produto / Total
Fornecedor: **AVIANCA – OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**									
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] N. **247 2416910864**				29/06/2015		BSB/CGH
ND00000003	00000738	225,00	[R$] 1,0000	225,00	24,03	00,00	40,00 00,00	00,00	289,03
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/000104.020.028/0001-16**									
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] N. **957 2113175705**				29/06/2015		CGH/BSB
ND00000003	00000738	523,90	[R$] 1,0000	523,90	24,64	00,00	52,39 00,00	00,00	600,93
Total do Fornecedor				748,90	48,67	00,00	92,39 00,00	00,00	889,96
TOTAL DA FATURA				**748,90**	**48,67**	**00,00**	**92,39 00,00**	**00,00**	**889,96**

DIRETORIA EXECUTIVA

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2113175705**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
DOCUMENTO

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3724	Q	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	19:40/21:29	23 Kilos	15A

Valor Tarifas	R$ 523,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	R$ 548,54
Data de emissão	23/06/2015 - 07:33
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113175705
LOC (Localizador da reserva)	7UVIH8
RAV	R$ 52,39
Data de emissão	23/06/2015 - 07:33
LOC (Localizador da reserva)	7UVIH8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 600,93

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**247 2416910864**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASCI/TSE

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6061	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	29/06/2015	10:17/12:10	23 Kilos	04E

Valor Tarifas	R$ 225,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 249,03**
Data de emissão	23/06/2015 - 07:32
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2416910864
LOC (Localizador da reserva)	7U4X78
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	23/06/2015 - 07:32
LOC (Localizador da reserva)	7U4X78
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 289,03**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000574	23/06/2015 11:58:14	SGWB-9XAH

20150623u1126666l000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08376-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTADEBITO N. 738

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 92,39

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

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

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

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000741	[R$] **9.068,77**	**25/06/2015**	**29/06/2015**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 160 ASSISTÊNCIA

Encargos p/da de R$ 11,27 após 29/06/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho Curador, Diretoria – Brasília

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

EXTENSO: Nove Mil e Sessenta e Oito Reais e Setenta

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICO
TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMEN
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____

REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão A
Nota Débito	Num OP Reserva	Vlr. Original Cambio

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
MARCO ANTONIO MROZ [ADT] N. **957 2113224488** 30/06/2015 BSB/CGH

ND00000003	00000741	225,00	[R$] 1,0000	225,00	24,03	00,00	40,00	00,00	289,03

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
MARCO ANTONIO MROZ [ADT] LOC. RHVKYG 30/06/2015 CGH/BSB

ND00000003	00000741	478,90	[R$] 1,0000	478,90	24,64	00,00	47,89	00,00	551,43

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
EURICO TOLEDO [ADT] N. **957 2113272792** 29/06/2015 SDU/BSB/SDU

ND00000003	00000741	1.356,90	[R$] 1,0000	1.356,90	48,67	00,00	135,69	00,00	1.541,26

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] N. **957 2113277303** 29/06/2015 SSA/BSB/SSA

ND00000003	00000741	814,00	[R$] 1,0000	814,00	48,67	00,00	81,40	00,00	944,07

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] N. **957 2113277303** 29/06/2015 SSA/BSB/SSA

ND00000003	00000741	521,90	[R$] 1,0000	521,90	25,45	00,00	52,19	00,00	599,54

Fornecedor: **AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CNPJ 09.296.295/0001-60**
OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] LOC. **F7P3RC** 30/06/2015 BSB/BHZ

ND00000003	00000741	521,90	[R$] 1,0000	521,90	24,03	00,00	52,19	00,00	598,12

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

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

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

MARCELO DE MOURA BLUMA [ADT] N. **957 2113315120** 30/06/2015 CGR/BSB/CGR

ND00000003	00000741	1.434,00 [R$] 1,0000	1.434,00	43,38	00,00	143,40	00,00	1.620,78

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

JOVINO CANDIDO DA SILVA [ADT] N. **957 2113352558** 29/06/2015 GRU/BSB/GRU

ND00000003	00000741	1.474,00 [R$] 1,0000	1.474,00	48,06	00,00	147,40	00,00	1.669,46

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**

OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO [ADT] N. **957 2113352568** 29/06/2015 BHZ/BSB/BHZ

ND00000003	00000741	1.096,00 [R$] 1,0000	1.096,00	49,48	00,00	109,60	00,00	1.255,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161

Total do Fornecedor	7.922,60	336,41	00,00	809,76	00,00	9.068,77
TOTAL DA FATURA	**7.922,60**	**336,41**	**00,00**	**809,76**	**00,00**	**9.068,77**

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCO ANTONIO MROZ**
Número do bilhete	**957 2113224488**
Cartão de Fidelidade	**1999834**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/TSE

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3527	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	30/06/2015	17:57/19:40	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 225,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 249,03**
Data de emissão	23/06/2015 - 18:35
Nome do Passageiro	MARCO ANTONIO MROZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113224488
LOC (Localizador da reserva)	7WO9WK
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	23/06/2015 - 18:35
LOC (Localizador da reserva)	7WO9WK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 289,03**

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

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

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

Orientações para Embarque

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

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**MARCO ANTONIO MROZ**
LOC (Localizador da reserva)	**RHVKYG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASCI/TSE

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1402	D	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/06/2015	07:50/09:28	19D

Valor Tarifas	R$ 478,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 503,54**
Data de emissão	23/06/2015 - 18:37
Nome do Passageiro	MARCO ANTONIO MROZ
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RHVKYG
RAV	**R$ 47,89**
Data de emissão	23/06/2015 - 18:37
LOC (Localizador da reserva)	RHVKYG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 551,43**

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

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

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

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO**
Número do bilhete	**957 2113272792**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3028	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	17:52/19:41	23 Kilos	05D
JJ 3027	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	30/06/2015	15:30/17:04	23 Kilos	14A

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

Valor Tarifas	R$ 1.356,90
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 1.405,57**
Data de emissão	24/06/2015 - 14:24
Nome do Passageiro	EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113272792
LOC (Localizador da reserva)	7X378X
RAV	**R$ 135,69**
Data de emissão	24/06/2015 - 14:24
LOC (Localizador da reserva)	7X378X
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.541,26**

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

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

LBBTUR
Realizamos Sonhos

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**957 2113277303**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DADOS

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3437	H	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	12:37/14:35	23 Kilos	14C
JJ 3305	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	30/06/2015	19:37/21:36	23 Kilos	09D

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

Valor Tarifas	R$ 814,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 862,67**
Data de emissão	24/06/2015 - 14:28
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113277303
LOC (Localizador da reserva)	7YDRC7
RAV	**R$ 81,40**
Data de emissão	24/06/2015 - 14:28
LOC (Localizador da reserva)	7YDRC7
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 944,07**

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

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**957 2113277319**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CADASTRO

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3844	M	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	17:37/19:05	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 521,90
Taxa de embarque	R$ 25,45
Total	**R$ 547,35**
Data de emissão	24/06/2015 - 14:47
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113277319
LOC (Localizador da reserva)	7X6OSB
RAV	**R$ 52,19**
Data de emissão	24/06/2015 - 14:47
LOC (Localizador da reserva)	7X6OSB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 599,54**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, so
do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
LOC (Localizador da reserva)	**F7P3RC**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 167

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4951	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	30/06/2015	16:35/17:59	11D

Valor Tarifas	R$ 521,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 545,93**
Data de emissão	24/06/2015 - 14:49
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	F7P3RC
RAV	**R$ 52,19**
Data de emissão	24/06/2015 - 14:49
LOC (Localizador da reserva)	F7P3RC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 598,12**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, sc do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCELO DE MOURA BLUMA**
Número do bilhete	**957 2113315120**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/TSJD

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	Q	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/06/2015	05:46/08:23	23 Kilos	05D
JJ 3591	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	30/06/2015	21:20/21:59	23 Kilos	16D

Valor Tarifas	R$ 1.434,00
Taxa de embarque	R$ 43,38
Total	**R$ 1.477,38**
Data de emissão	25/06/2015 - 07:31
Nome do Passageiro	MARCELO DE MOURA BLUMA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113315120
LOC (Localizador da reserva)	7X99GN
RAV	**R$ 143,40**
Data de emissão	25/06/2015 - 07:31
LOC (Localizador da reserva)	7X99GN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.620,78**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOVINO CANDIDO DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2113352558**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3579	E	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	14:20/16:13	23 Kilos	06D
JJ 3587	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	30/06/2015	18:00/19:40	23 Kilos	17D

Valor Tarifas	R$ 1.474,00
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 1.522,06**
Data de emissão	25/06/2015 - 16:58
Nome do Passageiro	JOVINO CANDIDO DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113352558
LOC (Localizador da reserva)	7ZZDYI
RAV	**R$ 147,40**
Data de emissão	25/06/2015 - 16:58
LOC (Localizador da reserva)	7ZZDYI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.669,46**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

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

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

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**
Número do bilhete	**957 2113352568**
Cartão de Fidelidade	**85016710**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSISTENCIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3844	M	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	17:37/19:05	23 Kilos	13C
JJ 3349	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	30/06/2015	18:30/19:41	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 1.096,00
Taxa de embarque	R$ 49,48
Total	**R$ 1.145,48**
Data de emissão	25/06/2015 - 16:59
Nome do Passageiro	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113352568
LOC (Localizador da reserva)	7ZW6WN
RAV	**R$ 109,60**
Data de emissão	25/06/2015 - 16:59
LOC (Localizador da reserva)	7ZW6WN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.255,08**

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

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

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150722u11266661000180

Número da Nota: 00000575
Data e Hora de Emissão: 25/06/2015 22:17:09
Código de Verificação: WGRG-NZLF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.266.661/0001-80 Inscrição Municipal: 3.982.451-9
Nome/Razão Social: LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA
Endereço: AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 171
CFA/DI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
CPF/CNPJ: 09.085.931/0001-04 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913
Município: Brasília UF: DF E-mail: contabilfvhd@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fatura/nota debito n. 741

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 809,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

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

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;

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ORIGINAL

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL MOVIMENTO BANCÁRIO C/C 17.564-1 JULHO/2015

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021532019347013
02/05/2016 15:48:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
173
OFÍCIO

Cliente

Agência	2945-9
Conta	17564-1 FUND VERDE HERBERT DANIEL
Mês/ano referência	JULHO/2015

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.792.326,21			229.980,005334		
03/07/2015	RESGATE	114.627,42	270,02		14.727,086928	7,801776452	215.252,918406
	Aplicação 10/12/2014	35.402,91	60,14		4.545,509232		
	Aplicação 12/01/2015	79.224,51	209,88		10.181,577696		
06/07/2015	RESGATE	69.097,59	188,60		8.877,629655	7,804582157	206.375,288751
	Aplicação 12/01/2015	69.097,59	188,60		8.877,629655		
09/07/2015	APLICAÇÃO	317.383,67			40.622,474272	7,813006856	246.997,763023
13/07/2015	RESGATE	118,80	0,25		15,226575	7,818566985	246.982,536448
	Aplicação 12/01/2015	118,80	0,25		15,226575		
27/07/2015	RESGATE	6,50	0,01		0,829654	7,846645872	246.981,706794
	Aplicação 12/01/2015	6,50	0,01		0,829654		
31/07/2015	RESGATE	101.965,81	355,93		13.021,284681	7,858037245	233.960,422113
	Aplicação 12/01/2015	63.421,28	198,22		8.096,105182		
	Aplicação 11/02/2015	38.544,53	157,71		4.925,179499		
31/07/2015	SALDO ATUAL	1.838.469,71			233.960,422113		233.960,422113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792.326,21
APLICAÇÕES (+)	317.383,67
RESGATES (-)	285.816,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.390,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	814,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.575,95
SALDO ATUAL =	1.838.469,71

Valor da Cota

30/06/2015	7,793400153
31/07/2015	7,858037245

Rentabilidade

No mês	0,8293
No ano	4,8753
Últimos 12 meses	7,9422

BB RF LP 50 mil - CNPJBB RF LP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	157.842,31			8.479,898396		
31/07/2015	SALDO ATUAL	159.608,18			8.479,898396		8.479,898396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.842,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,87
SALDO ATUAL =	159.608,18

Valor da Cota

30/06/2015	18,613702732
31/07/2015	18,821944688

Rentabilidade

No mês	1,1187

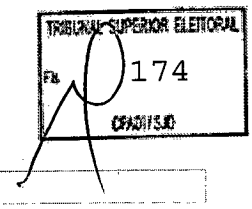
No ano	6,8213
Últimos 12 meses	11,4336

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	3.324.911,65			551.837,052836		
31/07/2015	SALDO ATUAL	3.362.763,79			551.837,052836		551.837,052836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.324.911,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.852,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.852,14
SALDO ATUAL =	3.362.763,79



Valor da Cota

30/06/2015	6,025169267
31/07/2015	6,093762238

Rentabilidade

No mês	1,1384
No ano	6,9491
Últimos 12 meses	11,6681

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO VERDE HERBERT DA	09.085.931/0001-04	Julho / 2015	13.11.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2945-9	08	17.564-1	13.02.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
25.06.2015		Saldo anterior						
03.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19396		04811	130685	53.047,26 D	
03.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	130684	61.580,16 D	
03.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	114.627,42 C	0,00 C
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19381		04811	130687	788,00 D	
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16795		04811	130688	68.309,59 D	
06.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	69.097,59 C	0,00 C
09.07.2015		870-Transferência on line	99026			662945000004343	317.383,67 C	
09.07.2015		345-BB Curto Prazo Automático				000005	317.383,67 D	0,00 C
13.07.2015		380-Sky Brasil Serviços	13013			033089	118,80 D	
13.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	118,80 C	0,00 C
27.07.2015		170-Tar Celular SMS-Mês Anterior	13113			872080802569140	6,50 D	
27.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	6,50 C	0,00 C
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19381		04811	130381	11.545,48 D	
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19381		04811	130383	23.579,17 D	
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19381		04811	130384	66.841,16 D	
31.07.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	101.965,81 C	0,00 C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO VERDE HERBERT DA	09.085.931/0001-04	Julho / 2015	13.11.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2945-9	08	17.582-X	19.02.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2015		Saldo anterior						3.013,35 C
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

CONTROLE DE CAIXA FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL MÊS DE JULHO 2015

DOCUMENTO Nº	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESPESA	RECEITA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
					83,76
		SUBTOTAL			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
ASSESSORIA

SALDO ANTERIOR 30-06-2015	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	-
RECEITAS	
SALDO DIA 31-07-2015	**1.000,00**

Marco Antonio Mroz

José Carlos Lima Costa

Luis Carlos Vieira Melo

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
DFAD/TSE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130685	5

R$ 53.047,26#

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e três mil, quarenta e sete reais e vinte e seis centavos

a Fundação Verde Herbert Daniel

ou à sua ordem

Brasília 30 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

Comp 452 | Banco 001 | Agência 2945 | DV 9 | C1 7 | Conta 17.564-1 | C2 9 | Série 001 | Cheque N.o 130685 | C3 5

R$ 53.047,26#

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e três mil, quarenta e sete reais e vinte e seis centavos

a Fundação Verde Herbert Daniel

ou à sua ordem

Brasília 30 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

0312

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

BENEFICIÁRIO	DOCUMENTO	BANCO	VENCIMENTO	VALOR
ACCOUNT CONTABILIDADE	NF 040	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/07/2015	1.573,8
MINISTÉRIO DA FAZENDA (NF 525 PRÓ EMPRESA)	DARF 1708	-	03/07/2015	51,0
MINISTÉRIO DA FAZENDA (NF 530 PRÓ EMPRESA)	DARF 5952	-	03/07/2015	972,2
CONSULTHABIL CONTADORES	NF 1267	-	03/07/2015	4.700,0
OI S.A	FATURA 1507.0002687 93	-	04/07/2015	111,1
CONSULTHABIL CONTADORES	NF 1268	-	05/07/2015	2.350,0
CONDOMÍNIO DO ED. BELVEDERE CNPJ 03.657.418/0001-64	602/023 TAXA EXTRA	SANTANDER BANESPA (033)	10/07/2015	4.090,2
GVT	FATURA 0263597336-0	-	10/07/2015	179,1
TIM	FATURA 1206936865	-	10/07/2015	641,1
MINISTÉRIO DA FAZENDA (NF 40 ACCOUNT)	DARF 1708	-	20/07/2015	23,9
MINISTÉRIO DA FAZENDA (NF 530 PRÓ EMPRESA)	DARF 1708	-	20/07/2015	307,5
SUBTOTAL 2				**15.000,3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
PROTOCOLO

VALOR TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS & PAGAMENTOS & TARIFA **R$ 53.047,26**

Agradecemos antecipadamente sua atenção.

Atenciosamente,

José Carlos Lima Costa
Diretor Financeiro

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

ST SAS QD 06 - BLOCO K, SALA 602 - EDIFICIO BELVEDERE – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70.070-915
CNPJ.: 09.085.931/0001-04

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
ACCOUNT CONTABILIDADE				72.594.591/0001-83	0630/007966-9
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
03/07/2015	00000017208	DM	02	03/07/2015	24/000000000017204-2
Sacado					CPF/CNPJ
FUNDACAO VERDE HEBERT DANIEL					09.085.931/0001-04
Endereço do sacado				UF	CEP
SAS QD 05 BL N SALAS 519 - 520 E 522 - ASA SUL - BRASILIA				DF	70070-918
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 180
ASSINATURA

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 31,48 APOS : 03/07/2015
JUROS DE R$: 0,47 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

HONORARIOS REF MES 05-2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			03/07/2015	1.573,85

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:56:51
481119396 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490079646900020004300001720481164760000157385
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.573,85
VALOR COBRADO 1.573,85

NR.AUTENTICACAO 9.B2F.920.185.... 2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECEBEMOS DE ONOFRE BORGES OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000040 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000040
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0672 5945 9100 0183 5505 5000 0000 4015 1046 0556

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

FOLHA 181

ONOFRE BORGES
SDS EL D N 60 ED.ELDORADO SALA 416, SETOR DIVERSOES SUL
Brasília DF 70392901
FONE: 61332122160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150017603781 - 01/06/2015 09:04:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	01/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 EDIFICIO BELVEDERE	ASA SUL		70070915	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS 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
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	1597.8200	1597.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Osvandir Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
PP 000.422.996-75

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
			23.97	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2015 BASE CALCULO I.R.R.F. 1.597,82 VALOR RETIDO 23.97 BASE DE CALCULO DO I.R.R.F. 1.597.,82 Base de cálculo do IRRF: 1597,82	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,67
08 VALOR DA MULTA	1,92
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,48
10 VALOR TOTAL	51,07

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF 525 PRO EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 03/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/TSE

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

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:31
481119396 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	03/07/2015
PERIODO DE APURACAO	31/05/2015
NUMERO DO CNPJ	09.085.931/0001 04
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	48,67
VALOR DA MULTA	1,92
VALOR DOS JUROS	0,48
VALOR TOTAL	51,07

NR.AUTENTICACAO 8.FBF.05C.826.853.CC7

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

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	953,25
08 VALOR DA MULTA	9,43
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,53
10 VALOR TOTAL	972,21

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1569

SERVIÇOS PRESTADOS NF 530 PRO EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 03/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
DOCUMENTO

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

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:04
481119396 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	03/07/2015
PERIODO DE APURACAO	15/06/2015
NUMERO DO CNPJ	09.085.931/0001-04
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	953,25
VALOR DA MULTA	9,43
VALOR DOS JUROS	9,53
VALOR TOTAL	972,21
NR.AUTENTICACAO	7.D94.E66.1AD.FD1.7B1

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

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

BRB | **070-1** | **07090.00020 76140.818105 87763.070858 6 64780000470000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **03/07/2015**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.544.478/0001-82** **ED ELDO SDS BL D N SDS BLOCO D, NUM 26, SL 501-ASA SUL-BRASILIA/DF-70392901**					Agência/Código do Beneficiário **027-614081-8**
Data do Documento **03/07/2015**	Núm. do Documento **04/05-2015**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/07/2015**	Nosso Número **108776307085**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 4.700,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ABRIL E MAIO - 2015						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL CNPJ: 09.085.931/0001-04
ST SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 EDIF. BELVEDERE
ASA SUL BRASILIA DF 70070915
Sacador/Avalista CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CNPJ: 00.544.478/0001-82

CONTROLE DO BENEFICIÁRIO

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19
481119396 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810587763070858664780000047[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.700,00
VALOR COBRADO 4.700,00

NR.AUTENTICACAO A.979.07C.648.145.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.267 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL,
Brasília, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.267
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 5444 7800 0182 5500 1000 0012 6710 3100 0609

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

185

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS		353150021546337 - 03/07/2015 10:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	03/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA, 602 - EDIF.	ASA SUL		70070-915	03/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		09:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

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	4.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. ABRIL e MAIO - 2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 557,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	4.700,0000	4.700,00					

Osvander Rodrigües Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE ISS. DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS , ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 557,00	

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

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

Referência
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
JULHO/2015
Fls. 186
CPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
61 3225 6508	04/07/2015	R$ 111,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 60,97**
OI FIXO	60,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 50,20**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	50,20
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	0,00

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:23
481119396 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000001-8 11170014908 [illegible]
99078720150-0 73210200000 [illegible]
Data do pagamento 03/07/2015
Valor em Dinheiro 111 [illegible]
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,17

NR.AUTENTICACAO D.7A2.DB4.98B.B2F.6B7

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.266.727 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:272473774000006
Contrato Agrupador: 908.990.787-0
Contrato Agrupado: 909.147.865-4
CPF/CNPJ:09.085.931/0001-04
Data de emissão: 22/06/2015

Período: 18/05/2015 a 17/06/2015
Telefone Agrupador: 61 3225 6508
Telefone Agrupado: 61 3223 4375
Insc. Estadual:ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	111,17	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	27,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
03D8.5859.F796.DFEF.53F3.098F.52BB.6D16

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-70,72
2	094 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 400 MIN	30	25% ICMS	131,69
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	25% ICMS	201,14
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-150,94
	Total SERVICOS MENSAIS			111,17

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	16/06/2015	MIN. 0000000080,6
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/06/2015	MIN. 0000000030,2
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2015	MIN. 0000000110,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2015	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/06/2015	00000015/000003,3
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00

Total Nota Fiscal OI 111,17

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.268.794

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
12	LOCACAO DE MODEM	17/06/2015		0,00
	Total ITENS FINANCEIROS			0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 111,17

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

BRB | **070-1** | **07090.00020 76140.818105 87764.070717 3 64800000235000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **05/07/2015**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.544.478/0001-82** **ED ELDO SDS BL D N SDS BLOCO D, NUM 26, SL 501-ASA SUL-BRASILIA/DF-70392901**					Agência/Código do Beneficiário **027-614081-8**
Data do Documento **03/07/2015**	Núm. do Documento **06-2015**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/07/2015**	Nosso Número **108776407071**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.350,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE JUNHO - 2015						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASSINATURA

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL CNPJ: 09.085.931/0001-04
ST SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 EDIF. BELVEDERE
ASA SUL BRASILIA DF 70070915
Sacador/Avalista CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CNPJ: 00.544.478/0001-82

CONTROLE DO BENEFICIÁRIO

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:29
481119396 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810587764070717364800000235000
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.350,00
VALOR COBRADO 2.350,00

NR.AUTENTICACAO A.967.DDC.9DE.01E.E38
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.268 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.268
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 5444 7800 0182 5500 1000 0012 6810 0000 9202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353150021546340 - 03/07/2015 10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	03/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA, 602 - EDIF.	ASA SUL		70070-915	03/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		10:06

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. JUNHO - 2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 279,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	2.350,0000	2.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE ISS. DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS , ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 279,00	

Ass. de Cond. da Asa Norte

BANCO SANTANDER	033-7	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 03.657.418/0001-64
CONDOMÍNIO DO ED. BELVEDERE - SAS Qd. 06 Bloco K - SAS - Brasília/DF - 70037-900

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	11/06/2015	602/023	R$	11/06/2015

APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA + 1% JUROS A.M.
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NA ASCONAN-DF F: 3225 3423
R.24

MÊS DE REF: 07/2015

**********TAXA EXTRA**********
CONFORME A.G.E. 01/10/2014.

OBS: ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Unidade(s):
602

Não há débitos anteriores a 01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
OFICINA

Seu Condomínio na Internet
www.asconah.com.br
Identificador: 100023789

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2015

Agência/Código Beneficiário
4288 / 130003049

Nosso Número
000000127064-8

Valor do Documento
4.090,24

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2015

Taxa extra	3.740,91
Tx extra gar.	349,33

Pagador
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
SAS Q. 06 Bloco K - ap. 602

BELVEDERE
Unidade: 602

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:40
481119396 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426901440000001527064801023964850000409024
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.090,24
VALOR COBRADO 4.090,24

NR.AUTENTICACAO 9.1FB.8C2.4C2.75F.2E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

GVT

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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: 103 25 | **CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: 106 25** | **DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: 142** | **www.gvt.com.br**

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA 6 BLOCO K 6
ASA SUL
70070915 BRASILIA DF

Data de Vencimento: **10/07/2015** | Valor a Pagar (R$): **179,15**

Código do cliente **8999 9936 5787** DV: 7	Data de emissão 23/06/2015	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6133661223**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0263597336-0
Período de apuração 23/05/2015 a 22/06/2015		

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega (0458)	93,30
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha (0229)	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha (0219)	44,90
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**172,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,01
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,17
Total	**3,18**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,97
Total	**3,97**
TOTAL GERAL A PAGAR	**179,15**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	43:00	31:00	24:00
Lig Nac Longa Distância	61:30	19:00	15:00
Lig Locais Celular (VC1)	0	0	1:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	16:54	0	0

03/07/2015 BANCO DO BRASIL - 13:35:30
481119396 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84660000001-8 791500[illegible]
99993657870-0 263597[illegible]
Data do pagamento 03/07/2015
Valor em Dinheiro 179,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,15

NR.AUTENTICACAO F.700.3EC.5EE.8A5.795

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL SAUS QUADRA 6 BLOCO K 6 ASA SUL 70070-915 BRASILIA DF	Código do cliente 8999 9936 5787 DV: 7	Data de emissão 23/06/2015	CNPJ / CPF 09085931000104
	Período de apuração 23/05/2015 a 22/06/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 126193-DF

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A. | Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 71200-030 Brasília DF
CNPJ 03.420.926/0011-04 - Insc. Est: 07413257/002-91 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	INTERNET					
1	BSA-812EUEM4F-013	Serviço Internet Power 15 Mega GTI	23/05/2015 a 22/06/2015	25%	3,65%	93,30
	SUBTOTAL					**93,30**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
2	6133661223	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	23/05/2015 a 22/06/2015		3,65%	33,80
3		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GTI	23/05/2015 a 22/06/2015	25%	3,65%	44,90
	SUBTOTAL					**78,70**
	TOTAL					**172,00**

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL **61-3366-1223**

	Ligações Locais								**0,00**
	SUBTOTAL								
	Ligações Nacionais de Longa Distância								
	Data	**Hora**	**Duração**	**Destino**	**Número**	**Tipo**	**Horário**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
4	25/05/2015	11:42:50	00:03:30	RIO DE JANEIRO	2122156148	DDD	Normal	25%	3,65%	0,68
5	25/05/2015	14:29:57	00:04:42	RIO DE JANEIRO	2125440206	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	22/06/2015	11:07:12	00:06:48	MACEIO	8233263675	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
	SUBTOTAL									**2,01**
	Ligações Locais para Celular (VC1)									
	Data	**Hora**	**Duração**	**Destino**	**Número**	**Tipo**	**Horário**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
7	10/06/2015	12:19:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6182906617	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
	SUBTOTAL									**1,17**
	TOTAL									**3,18**
	Encargos									
	Descrição						**Data / Período**			**Valor(R$)**
8	Multa ref. ao mês JUN/2015						22/06/2015			3,51
9	Juros ref. ao mês JUN/2015						22/06/2015			0,46
	TOTAL									**3,97**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									**179,15**

Reservado ao Fisco 9ae7.6685.11a0.f239.c694.ac55.7884.a1b8

ICMS	**Base de cálculo: 141,38**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 35,34**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 175,18**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 6,38**

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR **179,15**

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1206936865
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.948043
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão 19/06/15 Postagem: 29/06/15
Referência JUN/15 Período: 19/05/15 a 18/06/15
Débito automático: 6948043015

FSC MISTO Papel FSC® C04407

7214049716 11686 00000000050 30 290615

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
QUADRA SAUS QUADRA 6, 0 - EDIFICIO BELVEDERE
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSESSORIA

VENCIMENTO	VALOR
10/07/15	R$ 641,15

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

Já visitou a sua área exclusiva no MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nela, você resolve, de forma muito simples, diversos assuntos como: Impressão de 2ª via de Conta, Pagamento Online, Atualização de Dados Cadastrais e mais. Aproveite essa comodidade!

01	Número da Nota Fiscal: 000.010.682-AB	Total Nota: 10,13
02	Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL	
03	Endereço: SAUS QUADRA, 0 / EDIFICIO BELVEDERE - BRASILIA - DF	
04	Número da Nota Fiscal: 000.172.332-AA	Total Nota: 292,59
05	Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL	
06	Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF	
07	Número da Nota Fiscal: 000.010.683-AB	Total Nota: 272,63
08	Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL	
09	Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF	
10	Número da Nota Fiscal: 000.172.333-AA	Total Nota: 65,80
11	Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL	
12	Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL 13:58:07
481119396 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000006-0 41150109010 3
00120693686-4 56378809399 2
Data do pagamento 03/07/2015
Valor em Dinheiro 641,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 641,15

NR.AUTENTICACAO 9,749,E79,832,AF6,25B

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.010.682-AB
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/06/15 Postagem: 29/06/15
Referência: JUN/15 Período: 19/05/15 a 18/06/15
CFOP: 5307
Número: 000.010.682-AB

FSC MISTO Papel FSC® C04401

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0 - EDIFICIO BELVEDERE
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194

VENCIMENTO	VALOR
10/07/15	R$ 10,13

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

Já visitou a sua área exclusiva no MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nela, você resolve, de forma muito simples, diversos assuntos como: Impressão de 2ª via de Conta, Pagamento Online, Atualização de Dados Cadastrais e mais. Aproveite essa comodidade!

Quantidade de Acessos: 5

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					10,03
02	JUROS: (VENC 10/05/15, PAGO EM 14/05/15)	1			-	0,34
03	MULTAS: (VENC 10/05/15, PAGO EM 14/05/15)	1			3,65%	5,39
04	CSP 41 JUROS: (VENC 10/05/15, PAGO EM 14/05/15)	1			-	0,26
05	CSP 41 MULTAS: (VENC 10/05/15, PAGO EM 14/05/15)	1			3,65%	4,04
06	TOTAL TIM					10,03

Reservado ao Fisco : 54E0.350C.227D.C6B1.117A.F448.B645.6683

Claro S.A. - NFST nº 000.005.962-A-5A
ST SCN QUADRA 3 NUMERO, 1 / BL A, TERREO, SL 1 EDIFICIO ESTAGCO TELE - BRASILIA - DF - 70713-000
Dúvidas: 1056

CNPJ: 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 0747318100437

	RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	EMBRATEL JUROS: (VENC 10/05/15, PAGO EM 14/05/15)	1			3,65%	0,01
02	EMBRATEL MULTAS: (VENC 10/05/15, PAGO EM 14/05/15)	1			3,65%	0,02
	-	Alíquota:	Base de Cálculo: R$ 0,00			
	PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota: 3,65%	Base de Cálculo: R$ 0,03			0,00
	Em atendimento à Lei 12.741/2012					

Reservado ao Fisco: 25F6.6730.9A76.BCED.323E.F5C5.5049.8A97

Brasil Telecom S.A - NFST nº 000.003.040-C
SEPS EQ. 702/902, 1 / Conjunto B Bloco B - Brasília - DF - 70390-025
Dúvidas: 1056

CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 740892700142

	RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	BRASIL TELECOM JUROS: (VENC 10/05/15, PAGO EM 14/05/15)	1			3,65%	0,01
02	BRASIL TELECOM MULTAS: (VENC 10/05/15, PAGO EM 14/05/15)	1			3,65%	0,06
	-	Alíquota:	Base de Cálculo: R$ 0,00			
	PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota: 3,65%	Base de Cálculo: R$ 0,07			0,00
	Em atendimento à Lei 12.741/2012					

Reservado ao Fisco: D8FB.BFFE.AED3.0A1C.5DCE.1A81.21DD.4ED5

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF: 422.996-75

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R$
ICMS	25%	R$ 0,00	R$ 0,00	FUNTTEL: R$
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 9,43	R$ 0,34	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 9,43	R$ 0,34	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

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

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área

201506_12_40_FAT_1V_A4_EV_00012_A00050_180-05000050 - 000003 / 000016

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.172.332-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043.10
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/06/15 Postagem: 29/06/15
Referência: JUN/15 Período: 19/05/15 a 18/06/15
CFOP: 5307
Número: 000.172.332-AA

FSC MISTO Papel FSC® C044078

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0 - STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522
EDIF OAB
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195

VENCIMENTO
10/07/15

VALOR
R$ 292,59

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

Já visitou a sua área exclusiva no MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nela, você resolve, de forma muito simples, diversos assuntos como: Impressão de 2ª via de Conta, Pagamento Online, Atualização de Dados Cadastrais e mais. Aproveite essa comodidade!

Nº do Acesso: 61-8112-1346

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**						112,90
02	Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)	1	31	-	25%	3,65%	112,90
03	**PACOTES**						
04	Plano Liberty Empresa +400 - 061-8112-1346	400					

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
05	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					129,89
06	Chamadas de Acesso *100	1	00m42s	25%	3,65%	0,00
07	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	12	116m00s	25%	3,65%	129,89
08	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	19	40m12s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Celulares	54	169m00s	25%	3,65%	0,00
10	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	19	62m12s	25%	3,65%	0,00
11	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	05m18s	25%	3,65%	0,00
12	**USO DE SERVIÇOS TIM**					0,00
13	TIM Torpedo Liberty	17		25%	3,65%	0,00
14	Conexões de Dados Liberty Web Smart	129	50,07 MB	25%	3,65%	0,00
15	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**					49,80
16	Liberty Torpedo: 6181121346	1		25%	3,65%	14,90
17	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181121346	1		25%	3,65%	34,90
18	**TOTAL TIM**					292,59

Reservado ao Fisco : DE64.5572.3F45.52D6.AC46.625A.7B44.1C4A

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 292,59	R$ 73,14
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 292,59	R$ 10,67
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 292,59	R$ 10,67

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 1,25
FUNTTEL: R$ 0,62

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

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área

20150_12.40_FAT_TV_A4_EV_0012_A0050_189- 05000050 - 000005 / 000016

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.10
Período: 19/05/15 a 18/06/15
Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-1346

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
01	25/05/15	11:39:45	DF AREA 61	SE MOVEL - AREA 79	079-9978-6993	DI	29m52s	29m54s	33,48
02	26/05/15	17:24:38	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 11	011-3186-7254	DI	00m34s	00m36s	0,67
03	29/05/15	12:43:11	DF AREA 61	SE MOVEL - AREA 79	079-9978-6993	DI	24m44s	24m48s	27,77
04	29/05/15	14:19:36	DF AREA 61	SE MOVEL - AREA 79	079-9978-6993	DI	00m42s	00m42s	0,78
05	30/05/15	16:55:01	DF AREA 61	PI MOVEL - AREA 86	086-8807-9359	FDS	00m17s	00m30s	0,56
06	02/06/15	12:28:58	GO AREA 62	DF MOVEL - AREA 61	061-8571-3048	DI	01m06s	01m06s	1,23
07	12/06/15	11:29:09	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7730-0770	DI	00m08s	00m30s	0,56
08	12/06/15	12:51:38	DF AREA 61	SE MOVEL - AREA 79	079-9978-6993	DI	44m55s	45m00s	50,40
09	17/06/15	10:56:01	DF AREA 61	SE MOVEL - AREA 79	079-9948-1238	DI	00m20s	00m30s	0,56
10	18/06/15	11:57:55	DF AREA 61	AC MOVEL - AREA 68	068-9242-5707	DI	09m43s	09m48s	10,97
11	18/06/15	14:10:10	DF AREA 61	AC MOVEL - AREA 68	068-9242-5707	DI	02m04s	02m06s	2,35
12	18/06/15	15:48:03	DF AREA 61	AC MOVEL - AREA 68	068-9242-5707	DI	00m30s	00m30s	0,56
13							114m55s	116m00s	129,89

		Quantidade	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
14	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	2	05m15s	05m18s	0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas de Acesso *100

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
15	27/05/15	17:50:16	DF AREA 61	Acesso *100	*100	DI	00m38s	00m42s	0,00
16							00m38s	00m42s	0,00

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
17	19/05/15	16:47:57	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m33s	00m36s	0,00
18	22/05/15	11:52:56	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m52s	00m54s	0,00
19	22/05/15	11:54:32	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3012-9900	DI	00m38s	00m42s	0,00
20	25/05/15	10:07:54	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	07m55s	08m00s	0,00
21	25/05/15	12:19:31	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	08m02s	08m06s	0,00
22	25/05/15	16:08:31	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3012-9900	DI	01m18s	01m18s	0,00
23	26/05/15	10:29:21	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	01m05s	01m06s	0,00
24	27/05/15	15:06:11	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	02m06s	02m06s	0,00
25	30/05/15	18:14:25	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3393-0644	FDS	00m53s	00m54s	0,00
26	01/06/15	16:04:14	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m22s	00m30s	0,00
27	03/06/15	11:08:59	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	01m09s	01m12s	0,00
28	03/06/15	15:32:27	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m40s	00m42s	0,00
29	05/06/15	14:09:48	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m11s	00m30s	0,00
30	09/06/15	15:57:44	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-8945	DI	00m48s	00m48s	0,00
31	10/06/15	11:17:57	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m51s	00m54s	0,00
32	12/06/15	15:52:32	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m19s	00m30s	0,00
33	15/06/15	15:28:16	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3101-5700	DI	04m32s	04m36s	0,00
34	16/06/15	11:20:17	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m56s	01m00s	0,00
35	18/06/15	08:24:27	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	05m46s	05m48s	0,00
36							38m56s	40m12s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
	13/05/15	10:17:54	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	02m33s	02m36s	0,00
	19/05/15	09:43:09	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	00m11s	00m30s	0,00
39	19/05/15	12:39:28	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	01m28s	01m30s	0,00
40	19/05/15	15:19:19	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	00m40s	00m42s	0,00
41	20/05/15	08:53:05	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8571-3048	DI	00m20s	00m30s	0,00
42	21/05/15	09:51:47	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	DI	00m40s	00m42s	0,00
43	21/05/15	12:09:27	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	07m27s	07m30s	0,00
44	22/05/15	09:23:17	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	02m51s	02m54s	0,00
45	22/05/15	10:40:41	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	06m49s	06m54s	0,00
46	25/05/15	17:16:52	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	DI	00m43s	00m48s	0,00
47	25/05/15	17:20:16	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	06m02s	06m06s	0,00
48	25/05/15	18:06:57	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	DI	00m34s	00m36s	0,00
49	26/05/15	08:53:49	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	06m12s	06m12s	0,00
50	26/05/15	09:08:46	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	01m01s	01m06s	0,00
51	26/05/15	11:30:04	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	07m24s	07m24s	0,00
52	26/05/15	14:48:30	DF AREA 61	DF SME - AREA 61	7818-8461	DI	02m07s	02m12s	0,00
53	26/05/15	16:52:47	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	09m04s	09m06s	0,00
54	27/05/15	10:32:55	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	02m29s	02m30s	0,00
55	27/05/15	14:35:10	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8448-9995	DI	05m58s	06m00s	0,00
56	28/05/15	16:45:26	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	03m04s	03m06s	0,00
57	28/05/15	17:11:29	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	00m34s	00m36s	0,00
58	29/05/15	14:20:59	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8448-9995	DI	03m29s	03m30s	0,00
59	29/05/15	16:38:46	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	DI	00m41s	00m42s	0,00
60	30/05/15	10:21:14	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	FDS	01m15s	01m18s	0,00
61	30/05/15	16:53:00	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	FDS	01m13s	01m18s	0,00
62	30/05/15	16:55:35	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	FDS	00m10s	00m30s	0,00
63	31/05/15	11:55:37	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	FDS	00m52s	00m54s	0,00

Osvander Rodrigues Paladdo
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

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

FSC MISTO Papel FSC® C044070

Fls. 196

20150512_40_FAT_IV_A4_EV_00012_AD0000_180-05000050 - 000007 / 000016

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.010.683-AB
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043.11
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/06/15 Postagem: 29/06/15
Referência: JUN/15 Período: 19/05/15 a 18/06/15
CFOP: 5307
Número: 000.010.683-AB

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0 - STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522
EDIF OAB
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

VENCIMENTO	VALOR
10/07/15	R$ 272,63

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

Já visitou a sua área exclusiva no MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nela, você resolve, de forma muito simples, diversos assuntos como: impressão de 2ª via de Conta, Pagamento Online, Atualização de Dados Cadastrais e mais. Aproveite essa comodidade!

Acessos: 61-8112-3284, 61-8112-6273

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS						244,90
02	Plano Liberty Empresa (049/PÓS/SMP)	1	31	-	25%	3,65%	24,90
03	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	31	-	25%	3,65%	200,00
04	Tarifa Zero	1	31	-	25%	3,65%	20,00
05	PACOTES						
06	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8112-6273(059/PÓS/SMP)	400					

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
07	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
08	Chamadas Locais para Celulares TIM	41	61m36s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	54	126m00s	25%	3,65%	0,00
10	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
11	Chamadas Locais para Outros Celulares	31	38m30s	25%	3,65%	0,00
12	Chamadas Tarifa Zero	4	15m24s	25%	3,65%	0,00
13	USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
14	TIM Torpedo Liberty	10		25%	3,65%	0,00
15	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					14,90
16	Liberty Torpedo: 6181126273	1		25%	3,65%	14,90
17	TOTAL TIM					259,80

Reservado ao Fisco : EC56.F0B4.7D25.8FD9.9981.CB06.8A06.C568

Brasil Telecom S.A - NFST nº 000.003.041-C
SEPS EQ. 702/902, 1 / Conjunto B Bloco B - Brasilia - DF - 70390-025
Dúvidas: 1056

CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 740892700142

	RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom	1	03m42s	25%	3,65%	4,46
	ICMS	Alíquota: 25%	Base de Cálculo: R$ 4,46			1,11
	PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota: 3,65%	Base de Cálculo: R$ 4,46			0,15
	Em atendimento à Lei 12.741/2012					

Reservado ao Fisco: 8ABC.278E.5D1D.2895.71DD.C368.BF55.5C2E

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

IMPOSTO	ALIQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 259,80	R$ 64,95	FUST: R$ 1,02
				FUNTTEL: R$ 0,51
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 259,80	R$ 9,47	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 259,80	R$ 9,47	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

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

201508_12_40_FAT_1V_A4_EV_00012_A00050_180- 05000050 - 000009 / 000016

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.11
Período: 19/05/15 a 18/06/15
Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-6273

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
01	19/05/15	13:39:49	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	05m16s	05m18s	0,00
02	20/05/15	10:28:28	DF AREA 61	RO MOVEL TIM - AREA 69	069-8121-5035	N	01m20s	01m24s	0,00
03	20/05/15	11:25:46	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	07m38s	07m42s	0,00
04	20/05/15	15:51:22	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	02m20s	02m24s	0,00
05	21/05/15	10:09:51	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	02m28s	02m30s	0,00
06	21/05/15	10:59:25	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m45s	00m48s	0,00
07	21/05/15	11:22:04	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m36s	00m36s	0,00
08	21/05/15	12:30:29	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m19s	00m30s	0,00
09	24/05/15	07:48:43	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m28s	00m30s	0,00
10	24/05/15	21:33:43	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m32s	00m36s	0,00
11	25/05/15	06:51:28	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m22s	00m30s	0,00
12	25/05/15	12:57:48	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m24s	00m30s	0,00
13	25/05/15	13:01:32	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	02m44s	02m48s	0,00
14	27/05/15	11:48:02	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	05m41s	05m42s	0,00
15	27/05/15	16:44:25	DF AREA 61	MG MOVEL - AREA 31	031-8787-4300	N	02m56s	03m00s	0,00
16	27/05/15	16:55:03	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	01m58s	02m00s	0,00
17	27/05/15	17:00:38	DF AREA 61	MG MOVEL - AREA 31	031-8787-4300	N	00m27s	00m30s	0,00
18	27/05/15	18:22:55	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	04m04s	04m06s	0,00
19	28/05/15	11:52:39	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	01m46s	01m48s	0,00
20	28/05/15	14:30:51	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m14s	00m30s	0,00
21	28/05/15	15:35:02	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m54s	00m54s	0,00
22	28/05/15	16:36:30	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m36s	00m36s	0,00
23	29/05/15	08:04:56	DF AREA 61	CE MOVEL - AREA 85	085-8814-8030	N	01m02s	01m06s	0,00
24	29/05/15	11:26:31	DF AREA 61	RN MOVEL - AREA 84	084-8783-4429	N	01m54s	01m54s	0,00
25	29/05/15	23:29:20	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m39s	00m42s	0,00
26	01/06/15	14:47:58	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-98883-4343	N	00m09s	00m30s	0,00
27	01/06/15	14:48:44	DF AREA 61	MG MOVEL - AREA 31	031-8787-4300	N	03m49s	03m54s	0,00
28	01/06/15	14:58:06	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-98883-4343	N	03m33s	03m36s	0,00
29	01/06/15	15:05:36	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	02m39s	02m42s	0,00
30	01/06/15	15:08:30	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	01m16s	01m18s	0,00
31	02/06/15	09:08:59	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-97080-5040	N	00m40s	00m42s	0,00
32	02/06/15	09:11:41	DF AREA 61	SP FIXO TIM - AREA 11	011-4275-0381	N	01m58s	02m00s	0,00
33	02/06/15	10:45:45	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-98975-7719	N	02m26s	02m30s	0,00
34	02/06/15	11:03:33	DF AREA 61	AL MOVEL - AREA 82	082-99309-6677	N	04m47s	04m48s	0,00
35	02/06/15	12:58:04	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m18s	00m30s	0,00
36	02/06/15	16:02:15	DF AREA 61	AL MOVEL - AREA 82	082-99309-6677	N	01m16s	01m18s	0,00
37	02/06/15	16:13:57	DF AREA 61	SP FIXO TIM - AREA 11	011-4275-0381	N	00m35s	00m36s	0,00
38	03/06/15	11:28:10	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-99797-3004	N	02m22s	02m24s	0,00
39	03/06/15	15:04:57	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 14	014-98188-3232	N	01m31s	01m36s	0,00
40	07/06/15	11:30:54	DF AREA 61	CE MOVEL TIM - AREA 85	085-99613-1948	N	04m57s	05m00s	0,00
41	07/06/15	11:36:28	DF AREA 61	CE MOVEL TIM - AREA 85	085-99613-1948	N	11m49s	11m54s	0,00
42	09/06/15	10:44:54	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	01m42s	01m42s	0,00
43	09/06/15	12:06:12	DF AREA 61	MS MOVEL TIM - AREA 67	067-8112-2255	N	04m32s	04m36s	0,00
44	10/06/15	10:01:30	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m33s	00m36s	0,00
45	11/06/15	08:52:14	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 14	014-98188-3232	N	01m59s	02m00s	0,00
46	11/06/15	12:27:45	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m40s	00m42s	0,00
47	13/06/15	19:00:27	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	01m36s	01m36s	0,00
48	14/06/15	11:15:08	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	02m06s	02m06s	0,00
49	14/06/15	18:28:35	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m11s	00m30s	0,00
50	16/06/15	09:27:00	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	01m16s	01m18s	0,00
51	17/06/15	10:08:14	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	08m17s	08m18s	0,00
52	17/06/15	14:49:45	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m44s	00m48s	0,00
53	18/06/15	11:38:16	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	02m31s	02m36s	0,00
54	18/06/15	16:56:12	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 14	014-98188-3232	N	04m58s	05m00s	0,00
55							122m31s	126m00s	0,00

Chamadas Longa Distância: VIVO

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
56	12/05/15	12:18:42	DF AREA 61	BA AREA 71	071-9922-5851	N	04m00s	04m00s	8,37
57							04m00s	04m00s	8,37

Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
58	08/06/15	10:20:56	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 11	011-3596-2148	N	03m42s	03m42s	4,46
59							03m42s	03m42s	4,46

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
60	20/05/15	14:51:21	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8290-6617	N	03m34s	03m36s	0,00
61	21/05/15	09:56:00	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8111-0745	N	00m20s	00m30s	0,00
62	21/05/15	11:23:10	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8111-0745	N	00m14s	00m30s	0,00
63	21/05/15	12:27:26	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	9828-1238	N	00m11s	00m30s	0,00
64	21/05/15	14:38:48	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8200-0062	N	02m17s	02m18s	0,00
65	21/05/15	16:15:51	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8200-0062	N	01m28s	01m30s	0,00
66	21/05/15	16:26:00	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8200-0062	N	00m10s	00m30s	0,00

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

FSC MISTO Papel FSC® C044

201508_12_40_FAT_IV_A4_EV_0012_A00050_180-05000050 - 000011 / 000016

TIM

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.11
Periodo: 19/05/15 a 18/06/15
Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)

FSC MISTO Papel FSC® C044021

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-6273

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

		Quantidade	Duração/Volume Realizado	Duração/Volume Tarifado	Valor
01	Chamadas Tarifa Zero	4	15m11s	15m24s	0,00
	Serviços				
02	TIM Torpedo Liberty	10'			0,00

		Valor
03	Total de Uso	12,83
04	Total de Assinatura do Plano	200,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
05	Tarifa Zero	20,00
06	Total Outros Créditos e Débitos	14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
DEPARTAMENTO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

201508_12_40_FAT_TV_A4_EV_00012_A00050_180-05000050 - 000013 / 000016

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.172.333-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043.12
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/06/15 Postagem: 29/06/15
Referência: JUN/15 Período: 19/05/15 a 18/06/15
CFOP: 5307
Número: 000.172.333-AA

FSC MISTO Papel FSC® C044(

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0 - STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522
EDIF OAB
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200

VENCIMENTO
10/07/15

VALOR
R$ 65,80

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

Já visitou a sua área exclusiva no MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nela, você resolve, de forma muito simples, diversos assuntos como: Impressão de 2ª via de Conta, Pagamento Online, Atualização de Dados Cadastrais e mais. Aproveite essa comodidade!

Acessos: 61-8112-1911, 61-8112-3948

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						65,80
02 Liberty Web Empresa 500MB (062/PÓS/SMP)	2	31	-	25%	3,65%	65,80
03 TOTAL TIM						65,80

Reservado ao Fisco : 02A9.4F86.B527.5F27.2712.C809.1BC4.B653

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 65,80	R$ 16,45	FUST: R$ 0,28
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 65,80	R$ 2,39	FUNTTEL: R$ 0,14
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 65,80	R$ 2,39	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

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

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área

201508_12_40_FAT_IV_M_EV_0012_AD050_180-05000050 - 000015 / 000016

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	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,97

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF 40 ACCOUNT CONTABILIDADE

DARF válido para pagamento até 20/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO
Fls. 201
CPADI/SJD

85620000000-3 23970064520-7 11090859310-3 00117085181-8

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

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:51
481119396 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 23970064520
11090859310 00117085181
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 23,97

NR.AUTENTICACAO 7.76B.7DB.420.CE8.445

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

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	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	307,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	307,50

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF 530 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 20/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202

85640000003-5 07500064520-2 11090859310-3 00117085181-8

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

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:00
481119396 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 07500064520 11090859310 00117085181
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	307,50

NR.AUTENTICACAO 0.E2C.348.5F6.A08.FC0

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-15

RECIBO

R$ 2.779,38 + 18.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
DADOS

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD,** inscrito no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Sala 602 – Brasília-DF, a importância de R$ 2.779,38, **(Dois mil setecentos e setenta nove reais e trinta e oito centavos),** referente a reembolso conforme notas fiscais, faturas e cupom fiscal em anexo.

Data	Beneficiário	Valor
18/06/2015	GVT/Global Village Telecom S/A	175,71
18/06/2015	OI SA	111,17
18/06/2015	TIM Celular	503,30
18/06/2015	CEB	194,27
30/06/2015	Restaurante Fogo de Lenha/Reunião Conselho Curador 30/06/2015	239,53
30/06/2015	Hostnet /Digirati Informática	20,91
02/07/2015	Depósito de Bebidas Piauí Ltda	24,00
02/07/2015	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	138,00
03/07/2015	Cartório 2º Ofício Registro Civil/Registro de ATA	156,55
14/07/2015	Restaurante Sabor Glacê/Almoço da Reunião Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e Curador	221,76
16/07/2015	Depósito de Bebidas Piauí Ltda	24,00
18/07/2015	Super Adega Atacadista de Alimentos	27,20
19/07/2015	Registro.Br	138,00
21/07/2015	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	34,60
24/07/2015	Cartório Mauricio Lemos	9,60
25/07/2015	Mult Papelaria e Sup de Informática Ltda	98,00
28/07/2015	Cartório 2º Ofício Registro Civil/Registro de ATA	156,55
28/07/2015	Restaurante Fogo de Lenha/Reunião Conselho Curador 28/07/2015	305,00
29/07/2015	Depósito de Bebidas Piauí Ltda	24,00
30/07/2015	Cartório Mauricio Lemos	19,20
30/07/2015	Hostnet /Digirati Informática	19,48

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

30/07/2015	Cartório 2º Ofício Registro Civil/Registro de ATA	156,55
	TOTAL	**2.779,38**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Luis Carlos Vieira Melo
CPF 315.771.647-68
Condomínio Vivendas Paraíso
Conjunto B - Casa 01
DF 150 – KM 03
Sobradinho – Distrito Federal
CEP 73.090-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

Osvandet Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

GVT

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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: **142** | **www.gvt.com.br**

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

Data de vencimento: **10/06/2015** | Valor a Pagar (R$): **175,71**

Código do cliente	Data de emissão	Estado de instalação
8999 9936 5787 DV: 7	23/05/2015	Distrito Federal
Nº do Telefone	**Tipo de cliente**	**Número da fatura**
6133661223	Não residencial	0256688121-0

Período de apuração
23/04/2015 a 22/05/2015

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power 15 Mega (0048)	93,30
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 1 linha (0219)	33,80
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 1 linha (0229)	44,90
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**172,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,71
Total	**3,71**
TOTAL GERAL A PAGAR	**175,71**

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 709/0709
Razao Social: CNB NAT ALVES ME
Data da Operacao: 18/06/2015
Horario (de Brasilia): 16:23
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 214161

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM
Conversao numerica do codigo de barras:
84610000001375710082089899993657870025668812199 3

Data do Pagamento: 18/06/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: ..... R$175,71
(cento e setenta e cinco reais setenta e um c entavos)

.....

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

.....

Autenticacao: A2B0BE55

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	30:00	43:00	31:00
Lig Nac Longa Distância	49:48	61:30	19:00
Lig Locais Celular (VC1)	5:36	0	0
Lig Nac LDN VC2/VC3	68:12	16:54	0

Informamos que em 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

Essa dec ...trato e afirma o **cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2014, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.**

Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1186508126
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.948043
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão 19/05/15 Postagem: 28/05/15
Referência MAI/15 Período: 19/04/15 a 18/05/15
Débito automático: 6948043015

7214049716 01651 00000000043 30 280515

52100043

CDD BRASILIA CENTRO BSB
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
QUADRA SAUS QUADRA 6, 0 - EDIFICIO BELVEDERE
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206

VENCIMENTO	VALOR
10/06/15	R$ 503,30

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

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61,62,63,64,65,66,67,68,69, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.170.636-AA
02 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
03 Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF
Total Nota: 226,94

04 Número da Nota Fiscal: 000.011.126-AB
05 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
06 Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF
Total Nota: 208,56

07 Número da Nota Fiscal: 000.170.637-AA
08 Entidade Jurídica: FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
09 Endereço: SAUS QUADRA, 0 / STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522 EDIF OAB - BRASILIA - DF
Total Nota: 67,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 709/0709
Razao Social: CNB NAT ALVES ME
Data da Operacao: 18/06/2015
Horario (de Brasilia): 16:23
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 213999

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: TIM CELULAR
Conversao numerica do codigo de barras:
846000000055033001090100001186508121663788093990

Data do Pagamento: 18/06/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago:.....R$503,30
(quinhentos e trÊs reais trinta centavos)
.....

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
.....
Autenticacao: 25284AA3

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

3 - 000001/000014

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.170.636-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043.10
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/05/15 Postagem: 28/05/15
Referência: MAI/15 Período: 19/04/15 a 18/05/15
CFOP: 5307
Número: 000.170.636-AA

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0 - STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522
EDIF OAB
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207

VENCIMENTO
10/06/15

VALOR
R$ 226,94

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

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

Nº do Acesso: 61-8112-1346

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
							112,90
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS						
02	Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)	1	30	-	25%	3,65%	112,90
03	PACOTES						
04	Plano Liberty Empresa +400 - 061-8112-1346	400					
		QUANTIDADE		**DURAÇÃO/VOLUME**	**ICMS**	**PIS/COFINS**	**VALOR**
							64,24
05	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						
06	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	14		57m24s	25%	3,65%	64,24
07	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	27		60m18s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas Locais para Outros Celulares	56		126m48s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	14		41m54s	25%	3,65%	0,00
10	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	8		31m12s	25%	3,65%	0,00
							0,00
11	USO DE SERVIÇOS TIM						
12	TIM Torpedo Liberty	15			25%	3,65%	0,00
13	Conexões de Dados Liberty Web Smart	14		3,12 MB	25%	3,65%	0,00
							49,80
14	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS						
15	Liberty Torpedo: 6181121346	1			25%	3,65%	14,90
16	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181121346	1			25%	3,65%	34,90
							228,94
17	TOTAL TIM						

Reservado ao Fisco : A995.C915.C988.557B.AD92.F07E.91FA.AEA9

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 226,94	R$ 56,73
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 226,94	R$ 8,27
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 226,94	R$ 8,27

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 0,97
FUNTTEL: R$ 0,48

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

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br

20505_12_49_FAT_IV_A4_EV_0012_A0021_Ver-52100043 - 000003 / 000014

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.10
Período: 19/04/15 a 18/05/15
Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-1346

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
01	23/04/15	10:05:41	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-99620-3739	DI	01m26s	01m30s	1,68
02	23/04/15	14:52:27	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 11	011-3628-4334	DI	08m29s	08m30s	9,52
03	23/04/15	15:49:39	DF AREA 61	BA MOVEL - AREA 71	071-9647-4102	DI	09m07s	09m12s	10,30
04	27/04/15	10:07:28	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 11	011-3628-4334	DI	02m20s	02m24s	2,68
05	27/04/15	10:24:51	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 14	014-3019-4433	DI	00m21s	00m30s	0,56
06	27/04/15	14:33:28	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7730-0770	DI	08m16s	08m18s	9,29
07	28/04/15	10:48:01	DF AREA 61	RO MOVEL - AREA 69	069-9205-4343	DI	00m15s	00m30s	0,56
08	28/04/15	13:08:32	DF AREA 61	RO MOVEL - AREA 69	069-9205-4343	DI	04m03s	04m06s	4,59
09	28/04/15	15:41:44	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 14	014-3235-0600	DI	06m20s	06m24s	7,16
10	29/04/15	12:41:06	DF AREA 61	SP SME - AREA 11	011-7730-0770	DI	06m54s	06m54s	7,72
11	07/05/15	11:18:40	DF AREA 61	PR FIXO - AREA 41	041-3232-9333	DI	00m19s	00m30s	0,56
12	07/05/15	11:19:15	DF AREA 61	PR FIXO - AREA 41	041-3232-9333	DI	05m50s	05m54s	6,60
13	07/05/15	14:15:33	DF AREA 61	SE MOVEL - AREA 79	079-9948-1238	DI	00m15s	00m30s	0,56
14	11/05/15	09:56:46	DF AREA 61	CE MOVEL - AREA 85	085-8814-8030	DI	02m12s	02m12s	2,46
15							**56m07s**	**57m24s**	**64,24**

		Quantidade	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
16	**Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM**	**8**	**30m55s**	**31m12s**	**0,00**

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
17	22/04/15	15:53:43	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	02m44s	02m48s	0,00
18	24/04/15	10:41:08	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3225-9933	DI	10m32s	10m36s	0,00
19	24/04/15	13:31:34	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3030-7871	DI	01m17s	01m18s	0,00
20	24/04/15	14:35:04	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3030-7871	DI	02m08s	02m12s	0,00
21	24/04/15	15:24:34	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3366-1569	DI	00m40s	00m42s	0,00
22	29/04/15	08:25:35	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3225-9933	DI	01m14s	01m18s	0,00
23	04/05/15	17:15:45	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	02m02s	02m06s	0,00
24	05/05/15	09:38:54	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m21s	00m30s	0,00
25	06/05/15	09:59:39	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3225-9933	DI	00m39s	00m42s	0,00
26	07/05/15	14:47:15	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3012-9900	DI	00m30s	00m30s	0,00
27	07/05/15	17:45:05	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3225-9933	DI	04m29s	04m30s	0,00
28	08/05/15	09:06:24	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	01m01s	01m06s	0,00
29	12/05/15	10:06:09	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	02m09s	02m12s	0,00
30	12/05/15	10:29:32	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	02m25s	02m30s	0,00
31	12/05/15	10:37:31	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	04m37s	04m42s	0,00
32	12/05/15	10:46:21	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	01m02s	01m06s	0,00
33	12/05/15	11:54:11	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m32s	00m36s	0,00
34	12/05/15	13:53:46	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3101-5700	DI	01m13s	01m18s	0,00
35	12/05/15	14:20:14	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3012-9900	DI	03m51s	03m54s	0,00
36	12/05/15	14:58:46	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3225-9933	DI	00m40s	00m42s	0,00
37	13/05/15	10:14:43	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	02m09s	02m12s	0,00
38	13/05/15	10:21:03	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m24s	00m30s	0,00
39	13/05/15	14:41:15	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3012-9900	DI	00m33s	00m36s	0,00
40	14/05/15	13:58:59	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	01m00s	01m00s	0,00
41	14/05/15	15:29:20	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3012-9900	DI	02m58s	03m00s	0,00
42	15/05/15	15:44:03	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	00m35s	00m36s	0,00
43	18/05/15	14:15:33	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-2160	DI	07m04s	07m06s	0,00
44							**58m49s**	**60m18s**	**0,00**

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
45	20/04/15	10:25:11	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	08m05s	08m06s	0,00
46	20/04/15	11:38:09	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	00m48s	00m48s	0,00
47	20/04/15	14:20:06	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	08m24s	08m24s	0,00
48	22/04/15	08:29:06	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8608-4011	DI	00m26s	00m30s	0,00
49	22/04/15	15:43:07	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8595-0405	DI	00m24s	00m30s	0,00
50	22/04/15	15:48:50	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8595-0405	DI	00m05s	00m30s	0,00
51	22/04/15	17:40:36	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	DI	00m30s	00m30s	0,00
52	24/04/15	11:30:38	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	01m02s	01m06s	0,00
53	24/04/15	15:10:45	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	02m12s	02m12s	0,00
54	27/04/15	08:59:16	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8411-6670	DI	03m51s	03m54s	0,00
55	27/04/15	09:05:00	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	04m40s	04m42s	0,00
56	27/04/15	09:56:26	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8411-6670	DI	00m58s	01m00s	0,00
57	27/04/15	14:28:18	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	DI	00m27s	00m30s	0,00
58	27/04/15	14:46:26	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	01m23s	01m24s	0,00
59	27/04/15	16:12:27	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8411-6670	DI	04m47s	04m48s	0,00
60	27/04/15	16:58:18	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8411-6670	DI	02m21s	02m24s	0,00
61	28/04/15	08:05:59	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	01m38s	01m42s	0,00
62	28/04/15	10:35:11	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9236-2554	DI	00m37s	00m42s	0,00
63	28/04/15	10:36:31	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9975-3974	DI	03m26s	03m30s	0,00
64	28/04/15	15:28:35	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	DI	00m35s	00m36s	0,00
65	28/04/15	18:03:12	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9324-0777	DI	01m06s	01m06s	0,00
66	29/04/15	11:48:39	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8438-9835	DI	01m40s	01m42s	0,00

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

20506_12_40_FAT_IV_A4_EV_0002_A0824_MB_52100043 - 000005 / 000014

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity OP-Oper.m Pacote FP-Fora Pacote

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.011.126-AB
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043.11
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/05/15 Postagem: 28/05/15
Referência: MAI/15 Período: 19/04/15 a 18/05/15
CFOP: 5307
Número: 000.011.126-AB

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0 - STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522
EDIF OAB
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 209
ORDEM

VENCIMENTO	VALOR
10/06/15	R$ 208,56

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

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

Acessos: 61-8112-3284, 61-8112-6273

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS						149,90
02	Plano Liberty Empresa (049/PÓS/SMP)	1	30	-	25%	3,65%	24,90
03	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	30	-	25%	3,65%	125,00
04	PACOTES						
05	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8112-6273(059/PÓS/SMP)	400					

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
06	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
07	Chamadas Locais para Celulares TIM	28	58m30s	25%	3,65%	0,00
08	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	1	02m12s	25%	3,65%	0,00
09	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	52	87m06s	25%	3,65%	0,00
10	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	1	02m06s	25%	3,65%	0,00
11	Chamadas Locais para Outros Celulares	19	54m54s	25%	3,65%	0,00
12	Chamadas Tarifa Zero	4	02m54s	25%	3,65%	0,00
13	USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
14	TIM Torpedo Liberty	12		25%	3,65%	0,00
15	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					14,90
16	Liberty Torpedo: 6181126273	1		25%	3,65%	14,90
17	TOTAL TIM					164,80

Reservado ao Fisco : 32ED.8DAE.613F.5C4D.9529.80E2.89DB.F52A

VIVO S.A. - NFST nº 000.002.448-G
SC Norte, 1 / QD. 04 BL. B nº 100 sala 1204 ED. Varing - Brasília - DF - 70310-500
Dúvidas: 1056

CNPJ: 02.558.157/0002-43
Inscrição Estadual: 738621800297

	RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	Chamadas Longa Distância: VIVO	2	20m54s	25%	3,65%	43,76
	ICMS	Alíquota: 25%	Base de Cálculo: R$ 43,76			10,94
	PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota: 3,65%	Base de Cálculo: R$ 43,76			1,59
	Em atendimento à Lei 12.741/2012					

Reservado ao Fisco: CCC3.7E13.E709.B191.9C96.2B6E.8142.163B

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 164,80	R$ 41,20
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 164,80	R$ 6,01
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS - Total		R$ 164,80	R$ 6,01

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 0,70
FUNTTEL: R$ 0,35

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

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área

20505_12_40_FAT_IV_A4_EV_0002_A0523_v46-52100043 - 000007 / 000014

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 8.948043.11
Período: 19/04/15 a 18/05/15
Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-6273

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
01	20/04/15	12:00:43	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m13s	00m30s	0,00
02	20/04/15	13:43:51	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m38s	00m42s	0,00
03	22/04/15	10:01:45	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m52s	00m54s	0,00
04	22/04/15	10:07:48	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m29s	00m30s	0,00
05	22/04/15	12:15:29	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	01m19s	01m24s	0,00
06	22/04/15	12:40:10	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m08s	00m30s	0,00
07	22/04/15	17:01:06	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	03m01s	03m06s	0,00
08	23/04/15	09:15:30	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m37s	00m42s	0,00
09	23/04/15	10:48:55	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	09m23s	09m24s	0,00
10	23/04/15	16:38:24	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-98883-4343	N	00m54s	00m54s	0,00
11	23/04/15	17:13:38	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m28s	00m30s	0,00
12	24/04/15	19:12:58	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	03m24s	03m24s	0,00
13	29/04/15	11:52:15	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	01m47s	01m48s	0,00
14	29/04/15	15:08:43	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-98883-4343	N	02m25s	02m30s	0,00
15	29/04/15	15:19:40	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	03m03s	03m06s	0,00
16	29/04/15	18:39:37	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	04m11s	04m12s	0,00
17	04/05/15	09:29:22	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	02m08s	02m12s	0,00
18	04/05/15	13:01:09	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	01m06s	01m12s	0,00
19	05/05/15	10:35:31	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8122-0184	N	00m42s	00m42s	0,00
20	05/05/15	19:21:14	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	00m21s	00m30s	0,00
21	06/05/15	11:46:48	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-98883-4343	N	04m27s	04m30s	0,00
22	06/05/15	15:41:09	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m19s	00m30s	0,00
23	07/05/15	12:00:01	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m44s	00m48s	0,00
24	07/05/15	17:39:16	DF AREA 61	MG MOVEL - AREA 31	031-9130-3622	N	00m30s	00m30s	0,00
25	07/05/15	22:06:38	DF AREA 61	MG MOVEL TIM - AREA 35	035-8431-2647	N	06m55s	07m00s	0,00
26	08/05/15	14:18:24	DF AREA 61	AL MOVEL TIM - AREA 82	082-9844-1643	N	00m51s	00m54s	0,00
27	08/05/15	14:47:38	DF AREA 61	AL MOVEL TIM - AREA 82	082-9844-1643	N	00m06s	00m30s	0,00
28	08/05/15	18:46:49	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	01m04s	01m06s	0,00
29	08/05/15	19:16:46	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m23s	00m30s	0,00
30	09/05/15	16:22:19	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	02m54s	02m54s	0,00
31	11/05/15	16:08:47	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	01m21s	01m24s	0,00
32	11/05/15	16:21:29	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99639-5621	N	00m16s	00m30s	0,00
33	11/05/15	18:31:56	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-99829-5171	N	00m07s	00m30s	0,00
34	12/05/15	14:34:05	DF AREA 61	AL MOVEL - AREA 82	082-9321-1597	N	00m16s	00m30s	0,00
35	12/05/15	14:36:54	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99639-5621	N	00m43s	00m48s	0,00
36	12/05/15	16:25:05	DF AREA 61	AL MOVEL - AREA 82	082-9321-1597	N	00m11s	00m30s	0,00
37	12/05/15	16:38:13	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	05m45s	05m48s	0,00
38	13/05/15	09:11:37	DF AREA 61	AL MOVEL TIM - AREA 82	082-9844-1643	N	00m33s	00m36s	0,00
39	13/05/15	14:54:11	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m41s	00m42s	0,00
40	13/05/15	15:06:48	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 91	091-98883-4343	N	01m31s	01m36s	0,00
41	13/05/15	17:00:10	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-98295-1710	N	00m09s	00m30s	0,00
42	14/05/15	09:32:12	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m08s	00m30s	0,00
43	14/05/15	09:58:06	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m34s	00m36s	0,00
44	14/05/15	12:00:01	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	04m18s	04m18s	0,00
45	15/05/15	08:58:53	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99639-5550	N	01m11s	01m12s	0,00
46	15/05/15	07:18:18	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99639-5550	N	01m10s	01m12s	0,00
47	15/05/15	07:28:48	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99639-5550	N	00m12s	00m30s	0,00
48	15/05/15	15:54:55	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-2528-5171	N	05m14s	05m18s	0,00
49	16/05/15	10:29:20	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m11s	00m30s	0,00
50	16/05/15	10:47:42	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m39s	00m42s	0,00
51	16/05/15	14:41:41	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m07s	00m30s	0,00
52	18/05/15	11:52:02	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-98155-1270	N	00m13s	00m30s	0,00
53							80m54s	87m06s	0,00

Chamadas Longa Distância: VIVO

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
54	24/04/15	19:17:12	DF AREA 61	CE AREA 85	085-9994-7561	N	18m18s	18m18s	38,33
55	09/05/15	09:56:54	DF AREA 61	BA AREA 71	071-9922-5851	N	02m36s	02m36s	5,43
56							20m54s	20m54s	43,76

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
57	20/04/15	19:42:19	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8229-8537	N	07m31s	07m36s	0,00
58	22/04/15	15:04:24	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8189-4438	N	01m02s	01m06s	0,00
59	25/04/15	10:16:16	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8290-8617	N	01m26s	01m30s	0,00
60	28/04/15	16:24:05	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8189-4438	N	00m20s	00m30s	0,00
61	30/04/15	12:46:45	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8189-4438	N	00m16s	00m30s	0,00
62	30/04/15	17:53:34	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8111-0745	N	01m39s	01m42s	0,00
63	01/05/15	18:02:38	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8229-8537	N	18m30s	18m30s	0,00
64	04/05/15	13:32:23	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8111-0745	N	00m36s	00m36s	0,00
65	05/05/15	10:10:26	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	02m59s	03m00s	0,00
66	05/05/15	10:43:34	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-99949-7731	N	00m12s	00m30s	0,00
67	08/05/15	10:08:04	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8290-8617	N	03m16s	03m18s	0,00
68	08/05/15	12:30:17	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8115-0017	N	00m47s	00m48s	0,00
69	08/05/15	12:32:23	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8189-4438	N	00m48s	00m48s	0,00

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

20150512_40_FAT_TV_A4_EV_0002_AD021_MB_52100043 - 000009 / 000014

Tipo: N - Normal R - Reduzido M/R - Misto AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity DP-Dentro Pacote FP-Fora Pacote

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.170.637-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasilia-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.948043.12
CPF/CNPJ: 09085931000104
Emissão: 19/05/15 Postagem: 28/05/15
Referência: MAI/15 Período: 19/04/15 a 18/05/15
CFOP: 5307
Número: 000.170.637-AA

Endereço Fiscal

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0
ASA SUL
70070-915 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 211
CPAD/SJD

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAUS QUADRA, 0 - STSAS QD5 BL N SL 519520 E 522
EDIF OAB
ASA SUL
70070-913 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO	VALOR
10/06/15	R$ 67,80

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

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

Acessos: 61-8112-1911, 61-8112-3948

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						67,80
02 Liberty Web Empresa 500MB (062/PÓS/SMP)	2	30	-	25%	3,65%	67,80

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
03 USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
04 Conexões de Dados Liberty Web	1	78,43 KB	25%	3,65%	0,00
05 TOTAL TIM					67,80

Reservado ao Fisco : 2AA8.7255.D633.2774.E6D8.0057.180A.30F6

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 67,80	R$ 16,95	FUST: R$ 0,29
				FUNTTEL: R$ 0,14
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 67,80	R$ 2,47	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R$ 67,80	R$ 2,47	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

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

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área

201505_12_40_FAT_TV_A4_EV_00012_A00521_148-52100043 - 000011 / 000014

TIM

Você, sem fronteiras.

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL

Cliente: 6.948043.12
Período: 19/04/15 a 18/05/15
Liberty Web Empresa 500MB (062/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8112-3948

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

	Serviços	Valor	Quantidade	Duração/Volume Realizado	Tarifado	Valor
01	Conexões de Dados Liberty Web		1	78,43 KB	78,43 KB	0,00
02	Total de Uso	0,00				
03	Total de Assinatura do Plano	33,90				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSJO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

201505_12_40_FAT_1V_A4_EV_00012_A00521_148-52100043 - 000013 / 000014

Tip. N. Nacional R. Reduzida NR - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity DP-Dentro Pacote FP-Fora Pacote

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE D - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESSP/DITRI/GURCO/GEP

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000286538 Fl. 1/1

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
SAS Q 06 BL K SL 602 ED BELVELDERE
BRASILIA
CEP: 70.070.060

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/06/2015
ANTERIOR:	11/05/2015
APRESENTAÇÃO:	10/06/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/07/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	009085931000104
Nº DA UC:	38009
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IR1
MEDIDOR(ES):	00000151711

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9692	
ANTERIOR:	9661	
CONSUMO:	310	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/14	310	DEZ/14	390
JUL/14	340	JAN/15	440
AGO/14	310	FEV/15	300
SET/14	330	MAR/15	290
OUT/14	370	ABR/15	260
NOV/14	480	MAI/15	450

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 355

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	310 kWH A R$	0,5395598 =	167,26
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			27,01
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	17,04		

MENSAGENS IMPORTANTES

15 DE JUNHO, DIA CONTRA A VIOLENCIA AO IDOSO. DENUNCIE NO 156 OPCAO 8.

Reservado ao Fisco: A384.6961.A5ED.AD13.E371.2BD4./C46.A19A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	88,58	52,95
DISTRIBUIÇÃO:	20,15	15,32
TRANSMISSÃO:	4,07	3,10
TRIBUTOS:	15,71	14,37
ENC. SETORIAIS:	18,75	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	167,26
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	28,43
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	28,43
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	1,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
LIMITE TRIM.:	8,71	5,97		
LIMITE ANUAL:	17,43	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 04/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 30,73
MÊS DE REF.: 04/2015

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.998-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
ASSINATURA

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 709/0709
Razao Social: CNB NAT ALVES ME
Data da Operacao: 18/06/2015
Horario (de Brasilia): 16:23
Numero do Terminal: 3003
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 214237

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
836500000010942700052817611453045803145304515060

Data do Pagamento: 18/06/2015
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: ..... R$194,27
(cento e noventa e quatro reais vinte e sete centavos)

.....

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

.....

Autenticacao: 58B7BDDC

RESTAURANTE®
FOGO DE LENHA
SELF-SERVICE
RESTAURANTE CAMARGOS LTDA. - ME
Fone: (61) **3224-4818**
SHCS CL - Quadra 202 - Bloco C - Loja 10
CEP 70 232-535 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- Série D
11901
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Cont. - 3ª Via: Fixa
Data Limite para Emissão
03/07/2014

CF/DF: 07.466.889/001-46 | CNPJ: 07.405.551/0001-84

Data da Emissão 30/06/2015 Valor R$ 239,53

Nome: Fundação Verde Hebert Daniel
Endereço: SAS Qd. 06 Bloco K Sala 602 Ed. Belvedere
Fone: CNPJ/CPF: 09085931/0001-04

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Refeições		239,53
		Reunião do Conselho Curador. Eleição diretoria Executiva e Conselho Fiscal.		

AIDF. 111205711/2013
N.F. Prorrogada até 03/07/2015
Portaria SEFP nº 282/2013

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

TOTAL R$ 239,53

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA - ME - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia - DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF. 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 50x3 Vias - 11501 à 12000 - AIDF 1-112-05711/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214

Osvandes Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Host NET

Recibo do Pagad

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215

Valor	Vencimento
19,48	30/06/2015

Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
3223/3277844	0000055700578		23/06/2015

Beneficiário	CPF/CNPJ	Sacador/Avalista
HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI	04.371.843/0001-55	

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
RUA DO MERCADO, 34 CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ 20010-120

Demonstrativo:	Ref.	Valor
ısal dominio herbertdaniel.com conta Plano Mini PHP (Julho): R$ 17,48		
Despesas Administrativas: R$ 2,00		

SBR 4288 004 07072015 0241 20,91R 20/55

Autenticação Mecânic

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Depósito de Bebidas Piauí Ltda

Tel.: (61) 3223-6938 / 3224-0706

SHCS CL Qd. 403 - Bloco B - Loja 20 - Asa Sul - CEP: 70237-520 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPADI/SJD

CF/DF: 07.329.339/001-66 CNPJ: 00.704.924/0001-79

Data Limite para Emissão: 28/05/2016

Procon 151 - SCS - Ed. Venancio 2000
Bloco B60 - Sala 240

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - MOD. 002 D

№ 59537

1ª via: branca - 2ª via: amarelo - 3ª via: verde

DATA DA EMISSÃO 02/07/15

NOME Fundação Verde Hebert Daniel

ENDEREÇO

CPF 09.085.931/0001-04 RG

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	Aliq. ICMS
	2	Agua 20L		24.00	
		02 07 2015			

Valor do ICMS _____ TOTAL R$ 24.00

Editora Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CLR Qd. 712 - Bloco H - Loja 50 - Tel/Fax: 3273-7508 - Brasília - DF
CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12 / 2.500 Jogos de 3 vias - nº 59.251 a 61.750
AIDF 1-112-05353/2015 - Data Autorização: 29/05/2015

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Q Scn Quadra 1,1
Asa Norte
Brasília-DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 183204
SÉRIE
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0743 2838 1100 5976 5500 1000 1832 0411 2503 0058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	353150021380998 02/07/2015 10:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
0750541800 25		43.283.811/0059-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
217

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Verde Herbert Daniel	09.085.931/0001-04	02/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
X Saus Quadra 6 Bloco K , 602 Belvedere	Asa Sul	70070-915	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Brasilia	3366-1223	DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,00	23,46	0,00	0,00	138,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			23,6	23,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	000	5929	PT	10	13,80	138,00	138,00	23,46	17

Socha.

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
02 / 07 / 2015
PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240
BL. B60 SCS - TEL. 251

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 35,49 (26%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.114497	

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial, Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 2444154

Protocolo: 0000000000

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL — **Tabela: J Inciso I**

Valor único — 156,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 218

conct 30/07/2015

IMPORTÂNCIA

Brasília, 03/07/2015 — 156,55

(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20150220306128GUNR

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E DOC. E PESSOA JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
03/07/2015 16:36:01 CCF:016754 COO:017416
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1T	Averb ent fins client etc.	1UN	S2			156,55

TOTAL R$ 156,55
Dinheiro 156,55
S2=02S02,00%
MD-5:2D665A269B566DB5B0873F1020239C72
NF:2444154

PROCON 151 - DF
SCS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

D7NGBEKA B3UIHEL+ IS$UJGSG D6FCA8IA 7ITEC5CU7JOT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWETWIWR 03/07/2015 16:36:08
FAB:BE09141010001204214 BR

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Restaurante Sabor Glace 201 Sul
Comercio de Alim. LTDA EPP

Fone: 3226-7770

SHCS/CL Qd. 201 - Bloco B - Loja 31 - Asa Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 Série D
SIMPLES NACIONAL

2016

Data Limite para Emissão **22/06/2016**

CF/DF: 07.501.102/001-88 CNPJ: 09.451.958/0001-73

Data da Emissão: 11 / 07 / 15 VALOR: 22,76

O ICMS já está incluido nos preços das mercadorias

(as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Juliana Verde Hebert Daniel

Endereço: SHS Qd. 6 Bl K Sala 602 Ed. Belvedere

CPF: 09.065.321-0001/04 RG:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Refeições		22,76
		"Reunião diretoria Executiva Conselho Fiscal"		

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

TOTAL R$ 22,76

Martins & Albuquerque Gráfice Ltda-ME - SIG - Lote 04/05 - Lojas 01 e 02 - Tag.-DF - Fone: 3336-7628
CNPJ: 09.274.493/0001-22 - CF/DF: 07.497.145/001-75 - 01 Bls. 50x3 - 2.001 a 2.050 - Aut 1-112-06212/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DRADTI/SJD

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Depósito de Bebidas Piauí Ltda

Tel.: (61) 3223-6938 / 3224-0706

SHCS CL Qd. 403 - Bloco B - Loja 20 - Asa Sul - CEP: 70237-520 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSINATURA

CF/DF: 07.329.339/001-66 CNPJ: 00.704.924/0001-79

Data Limite para Emissão: 28/05/2016

Procon 151- SCS - Ed. Venancio 2000
Bloco B60 - Sala 240

DATA DA EMISSÃO 16/07/15

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - MOD. 002 D

Nº 59659

1ª via: branca - 2ª via: amarelo - 3ª via: verde

NOME Fundação Verde Hubert Daniel

ENDEREÇO

CPF 049 085 951 0001 04 RG

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	Alíq. ICMS
	2	Água 20L		24 00	
		16/07/15 Reembolso			

Valor do ICMS _____ TOTAL R$ 24,00

Editora Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CLR Qd. 712 - Bloco H - Loja 50 - Tel/Fax: 3273-7508 - Brasília - DF
CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12 / 2.500 Jogos de 3 vias - nº 59.251 a 61.750
AIDF 1-112-05353/2015 - Data Autorização: 29/05/2015

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-72

RECEBEMOS DE SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 386999
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
SIA TRECHO 12 LOTE 05 - S/N - GUARA - BRASILIA - DF - 71200-100
Telefone: 34034747
Fax:
E-mail: contabil@superadega.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 386999
SÉRIE 1
FL-1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0707 7380 6900 0166 5500 1000 3869 9911 1101 8078

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA REF A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0747294900102		07.738.069/0001-66	353150023333639 18/07/2015 10:57:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
1 FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	18/07/2015
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ST SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602	S\N		ASA SUL	
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
70070915	BRASILIA	33661226	DF	

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	27,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		XXX0001	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,07	5,81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13254	DESINF.PINHO SOL 01L UN	38089419	000	5929	UN	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 1,73													
4366	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,29													
4366	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,29													
4366	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,29													
4366	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,29													
11170	LIMP.VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,89													
11170	LIMP.VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,89													
11170	LIMP.VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,89													
11170	LIMP.VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,89													
330139	LIMP.VEJA MULTIUSO.ORIGINAL L500P450ML UN	34022000	000	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,71													

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS Em 18/07/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR ECF [illegible] NR 94610
TROCA/DEVOLUCAO 7 DIAS, SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 AS 18:00H
PROCON 151-SCS Q.8 Quadra 2000 B1 Bloco A 140 - BRASILIA-DF
FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL
I.MUNICIPAL: ISENTO
PEDIDO: 1405308542 CPF [illegible] CARREG.: 0 TRANS.: 24536278 PRAZO: A VISTA - CX

Diretor Financeiro
000.422.996-75

RESERVADO AO FISCO

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
NF-e: 17052302, Código de Verificação: [illegible]

Bradesco | 237-2

Fl. 222

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **19/07/2015**
Sacado: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL CNPJ: 031.886.963/0001-68	Núm. Documento 00021472758	Nosso Número 06 / 00021472758 - 9	Valor do Documento **138.00**

Demonstrativo

Domínio: **fundacaoverde.org.br**
Manutenção de 19/07/2015 a 18/07/2020 R$ 138.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e	
Nº	187254
Série	

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Q Sul Quadra 1, 1
Asa Norte
Brasília DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 187254
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0743 2830 1100 5976 5500 1000 1872 5411 6787 6913

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 223
DM/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
VENDA DE VENDA	53150802362485	21/07/2015 16:56:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.
7585411000025		48.207.811/0959-5[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Verde Herbert Daniel			09.085.931/0001-04	21/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENT**
Sous Quadra 6 Bloco K , 502 Belvedere	Asa Sul		70070-915	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	3366-1233	DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,40	5,82	0,00	0,00	34,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	2 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,4	1,410

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS
564252	Registrador ar orion oficio LL pol/mm 4828	3000	5300	PT		2	12,40	24,80	24,80	4,22
564131	Registrador ar estudo oficio LL Brief C 4628	3000	5300	PT		1	9,60	9,60	9,60	1,63

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
21/07/15
PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240
BL. B60 SCS - TEL. ,51

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos: R$ 11,76 (34%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal	

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA) - MODELO RETRATO - VERSÃO 2.0 - C.N.P.J. 00.000.000/0000-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000000 - 0,00 X 0,00 CM - 0,00 VIA - www.kalunga.com

DOCUMENTOS ENTREGUES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPADI/SJD

CARTORIO MAURICIO [illegible]
CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/3 QD.05 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
24/07/2015 12:08:02V CCF:083866 COO:084178
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:FUNDACAO VERDE HEBERT DANIEL M

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	AUTENTICAÇÃO SELO 30NX3,20				S1	9,60

TOTAL R$ 9,60
Dinheiro 9,60
S1=01S02,00%
ABRHURF[illegible]MRECFHP BGURGD+K A3NGCJDG 7MOC7A6N96KP
BEMATECh MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPQYEUIP 24/07/2015 12:08:04V
FAB:BE091410100011203032 BR

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.995-75

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.946
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME
SDS BLOCO L Lj 68, 68
BRASILIA
Brasilia
DF
TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.946
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0707 3390 9000 0199 5500 1000 0009 4612 2890 6011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
225
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353150024135811 - 2015-07-25T09:00:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0746587800111		07.339.090/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HEBERT DANIEL	09.085.931/0001-04	25/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SAS QD 06 BL K SALAS 602 ED BEALVEDI	ASA SUL		25/07/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
rasilia	6133661223	DF		09:00:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
323783	PLASTICO C/ FURO CX C/500UNID REF015 ACP	39261000	0900	5102	UND	1,0000	98,0000	98,00			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746587800111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Osvander Rodrigues Valadão Diretor Financeiro CPF 000.422.996-75	

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 2495290 Protocolo: 0000000000

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Tabela: J.Inciso I

Valor único 156,55

Recebemos
Brasília-DF ___ de ___ de ___
Cartório 2º Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos

30.07.2015

Brasília, 28/07/2015

IMPORTÂNCIA
156,55
(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20150220356669NUEQ

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07
N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.618.611/0001-06
IE:07644018/001-57
IM:07644018/001-57
28/07/2015 12:31:30 CCF:019703 COO:020465
CNPJ/CPF consumidor:09085931000104
NOME:FUNDAÇãO VERDE HERBERT DANIEL
CUPOM FISCAL
ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 11 Averb ent fins cient etc. 1UN S2 156,55G
TOTAL R$ 156,55
Dinheiro 156,55
S2=02S02,00%
MD-5:
NF:2495290
PROCON 151 - DF
SCS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

E2OELLKK 9ESAAJNS FMKPKAIE EOOAFGIK 5CR65ECL8GIN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYQUOUUUT 28/07/2015 12:31:38
FAB:BE091410100011204214 BR

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RESTAURANTE®
FOGO DE LENHA
SELF-SERVICE
RESTAURANTE CAMARGOS LTDA. - ME
Fone: (61) **3224-4818**
SHCS CL - Quadra 202 - Bloco C - Loja 10
CEP 70 232-535 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- Série D
11908
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Cont. - 3ª Via: Fixa
Data Limite para Emissão
03/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSINATURA

CF/DF: 07.466.889/001-46 | CNPJ: 07.405.551/0001-84

Data da Emissão 28/07/2015 Valor R$ 305,00

Nome: Fundação Viola Robert Daniel
Endereço: SAS Qd 06 Bl "K" Loj Brasília
Fone: CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Refeição		305,00
		Reunião Conselho Curador		

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

TOTAL R$ 305,00

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Veríssimo 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA. - ME - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia - DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 50x3 Vias - 11501 à 12000 - AIDF 1-112-05711/2013

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.427.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/TSJO

Depósito de Bebidas Piauí Ltda

Tel.: (61) 3223-6938 / 3224-0706

SHCS CL Qd. 403 - Bloco B - Loja 20 - Asa Sul - CEP: 70237-520 - Brasília - DF

CF/DF: 07.329.339/001-66 CNPJ: 00.704.924/0001-79

Data Limite para Emissão: 28/05/2016

Procon 151- SCS - Ed. Venancio 2000
Bloco B60 - Sala 240

DATA DA EMISSÃO 29/07/15

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - MOD. 002 D

№ 59766

1ª via: branca - 2ª via: amarelo - 3ª via: verde

NOME Fundação Verde Hebert Daniel

ENDEREÇO SAS. Q.06 Ed. Belvedere SL 602

CPF 89.085.932/0001-04 RG

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	Aliq. ICMS
	2			2400	

Recebemos
Em ___/___/___
[illegible]

Valor do ICMS _____ TOTAL R$ 2400

Editora Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CLR Qd. 712 - Bloco H - Loja 50 - Tel/Fax: 3273-7508 - Brasília - DF
CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12 / 2.500 Jogos de 3 vias - nº 59.251 a 61.750
AIDF 1-112-05353/2015 - Data Autorização: 29/05/2015

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD1/SJD

CARTORIO MAURICIO LEMOS
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/SUL QD.505 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
30/07/2015 13:05:06V CCF:090657 COO:090954
CNPJ/CPF consumidor
NOME FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL G
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000 AUTENTICAÇÃO SELO 6UNX3.20 S1 19,20G
TOTAL R$ 19,20
Dinheiro 19,20
S1=01S02,00%
OILSBIGA 8LT7E9K4 A9DDEJYN [illegible]949U880M
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYUDPEQIU 30/07/2015 13:05:07V
FAB:BE091410100011203044 BR

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Recibo do Paga

		Valor 19,48	**Vencimento** 30/07/2015
Agência/Código do Beneficiário 3223/3277844	Nosso Número 0000055877150	Número do documento	Data do documento 21/07/2015
Beneficiário HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI		CPF/CNPJ 04.371.843/0001-55	Sacador/Avalista
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA DO MERCADO, 34 CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ 20010-120			
Demonstrativo: Mensal dominio herbertdaniel.com conta Plano Mini PHP (Agosto): R$ 17,48 Despesas Administrativas: R$ 2,00		Ref.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
DESENTRANHADO

Valor

Autenticacão Mecân

30/07/2015 - BANCO DO BRASIL 15:58:00
481119381 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399327748440000005548715001027365050000001948
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 19,48
VALOR COBRADO 19,48

NR.AUTENTICACAO E.647.206.[illegible].64C.D02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 2495690 Protocolo: 0000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL — **Tabela: J Inciso I**

Valor único — 156,55

Recebemos
Brasília-DF ____ de ____ de ____
Cartório 2º Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos

Brasília, 30/07/2015

IMPORTÂNCIA
156,55
(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20150220356362IKRE

Enviado por: Jorge Quirino

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTORIO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
DOC JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07
N 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
18.611/0001-06
07644018/001-57
IM:07644018/001-57
30/07/2015 11:47:05 CCF:020030 COO:020806
CNPJ/CPF consumidor:09085931000104
NOME:FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 11 Averb ent fins client etc. 1UN S2 156,55
TOTAL R$ 156,55
Dinheiro 156,55
S2=02S02,00%
MD-5:2D665A269B566DB5B0873F 20239C72
NF:2495690
PROCON 151 - TF
SCS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

8ELEFTUO 5IK95JDS 3WWPEMYA 8CL6FISB 1GJ50E213ILG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYRQEIQWW 30/07/2015 11:47:10
FAB:BE09141010001204214 BR

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-79

Brasília-DF., 30 de junho de 2015.

Banco do Brasil
Agência 02945-9
SHC/SUL CL 406 BLOCO B LOJA 01 A 10
ASA SUL – BRASÍLIA/DF – CEP 70.255-520

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSESSORIA

REF: Pagamento através do cheque nº 130.685 da Conta Corrente nº 17.564-1

Prezados Senhores,

Para fins de pagamento de fornecedores e prestadores de serviços, solicitamos a V.S. ª a gentileza de realizarem as transferências para as contas correntes do prestador de serviços e pagamentos conforme dados abaixo:

BENEFICIÁRIO	DOCUMENTO	DESPESA	VALOR
PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA CNPJ 04.078.478/0001-95	NF 525	CURSO A DISTÂNCIA	3.195,70
PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA CNPJ 04.078.478/0001-95	NF 530	PROJETO - EVENTO "DIÁLOGOS BRASIL: REFLEXÃO SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS" REALIZADO EM 01/06/2015 NA FARMUS/RS	19.239,25
DOT PROJECT TÉCNOLOGIA CNPJ 10.901.315/0001-63	NF 216	MANUTENÇÃO DO BLOG DA FVHD	2.650,00
DOT PROJECT TÉCNOLOGIA CNPJ 10.901.315/0001-63	NF 251	MANUTENÇÃO DO BLOG DA FVHD	2.650,00
LAVORARE PRODUÇÕES CNPJ 03.677.633/0001-27	NF 420	MANUTENÇÃO DO SITE DA FVHD	5.000,00
ATHALAIA GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ 02.717.866/0001-43	NF 6661	IMPRESSÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011/2014 DA FVHD	5.270,00
SUBTOTAL 1			**38.004,95**

TARIFA TED/DOC R$ 42,00 (03 X R$ 14,00)

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:55:58
481119396 0196

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	290.502
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	PRO-EMPRESA INFORMATICA E
CNPJ	04.078.478/0001 95
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 1110 W3 NORTE Q710 - CONTA	00130004672
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	19.239,25
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	19.253,25

NR.AUTENTICACAO 5.4BB.501.E46.058.CEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPAD/15J0

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:55:58
481119396 0196

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	290.502
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	PRO-EMPRESA INFORMATICA E
CNPJ	04.078.478/0001 95
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 1110 W3 NORTE Q710 - CONTA	00130004672
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	19.239,25
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	19.253,25

NR.AUTENTICACAO 5.4BB.501.E46.058.CEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.530 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP

ST SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.530
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0604 0784 7800 0195 5500 1000 0005 3010 0006 0703

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

Fls 234

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150018180429 - 05/06/2015 15:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	05/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SAS QUADRA 05 BLOCO N SALAS, 520 E 522 -	ASA SUL		70070-913	05/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661223	DF		15:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 530/A / V. Orig.: 20.500,00 / V. Liq.: 19.239,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
051	PRODUÇÃO DE EVENTO E SERVIÇOS DE FILMAGEM	99000000		5933	UN	1,0000	20.500,0000	20.500,00					

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	20.500,00	20.500,00	410,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DO EVENTO: " DIÁLOGOS BRASIL: REFLEXÃO SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DE MOCRÁTICOS" - 3ª EDIÇÃO. REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015, NA FARMUS / RS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 307,50 / PIS 0,65: R$ 133,25 / CONFINS 3,0%: R$ 615,00 / CLSS 1,0%: R$ 205,00 VALOR A RECEBER: R$ 19.239,25	

PRÓ EMPRESA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 235
PROCESSO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE EVENTO

À Fundação Verde Herbert Daniel

Abaixo, seguem as atividades realizadas para filmagem e transmissão ao vivo pela Internet do evento conforme dados abaixo:

- Data: 01 de junho de 2015
- Local: FAMURS/RS
- Evento: "Diálogo Brasil: Reflexões sobre a crise e os caminhos democráticos" 3ª edição.

Na prestação dos serviços, foram contemplados os seguintes itens:

- Fornecimento de equipamentos e materiais;
- Instalação e desinstalação do Set de filmagem;
- Hospedagem dos vídeos produzidos pelo período de um ano no Site da FHD;
- Equipe técnica composta pelos seguintes profissionais:
    - 2 Coordenador;
    - 1 Diretor;
    - 4 Operadores de Câmera;
    - 1 operador de som
    - 1 operador de Datashow.

Para a filmagem e transmissão ao vivo serão utilizados os seguintes equipamentos:

VT

- Com Gravação e Reprodução MiniDV;
- Formato de Reprodução 1080i/720p (SMPTE);
- Formato de Sinal de Áudio: Sistema PCM de 12Bits/16Bits;
- Conectores: S-vídeo, A/V Composto (Múltiplo para RCA), IEEE 1394 (DV), HDMI, HD Componente, USB, Jack de Headphone;

Diretor Financeiro

- Sistema Operacional: Windows 98, ME, 2000, XP, Macintosh 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.1, 10.0, 10.1.3.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CPAD/SJD

Câmeras Digitais – (3)

- Lente Intercambiável: Carl Zeiss Vario-Sonnar com zoom 12x;
- Tecnologia ClearVID 3CMOS;
- Tecnologia ClearVID 3CMOS
- Modo de gravação: MiniDV com autonomia de 60minutos no formato HDV e DV e 40 minutos no formato DVCAM;
- Saída HDMI, A/V;
- Função Smooth Slow Rec (Câmera Lenta);
- Sistema do anel da íris do tipo ENG;
- Conexão A/V;
- Microfone ECM-XM1.

Tripés – (3)

- Suporte de até 12kg;
- Com bolha de nível;
- Dimensões: 82cm fechado, 227 cm altura máxima.

Switcher de Vídeo – (1)

- Conexões de Vídeo: Entrada (8 composto e 8 S-video); Saída (2 composto e 1 S-vídeo);
- Conexões de Áudio: Entrada (2 RCA não balanceados e 1 mic de ¼; Saída;
- Preview pode ser exibido como PIP ou tela dividida em 4;
- Sincronizadores de frame e TBC incluídos em cada entrada (dispensa Genlok);
- Disponível saída Tally (luz de sinalização) via conector DB-15;
- Mixer de áudio para dois microfones e uma entrada auxiliar;
- Função Picture-In-Picture;
- Processador de cores para correção de vídeo;
- Efeitos digitais split, PIP, wipe, fade e tela dividida em 4;

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-71

- Interface MIDI de 5 pinos;
- Saída para headphone com controle de volume;
- Sistema de cor NTSC.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
COMISSÃO

Mixer de Áudio – (1)

- Saídas: Main Mix com control Room separado, Efeitos com controle por canal para FX, fone de ouvido e Tape;
- Entrada: Tape, 4 balanceados, 4 não balanceados;
- Fader Master de 60mm e controles giratórios selados.

TV de Retorno (1)

- Tamanho: 22";
- Resolução: 1366x768 pixels;
- Conexões: USB, HDMI, Vídeo Componente, áudio e vídeo, RGB, áudio PC, RF analógico.

Microfones – (3)

- Dinâmico, cardioide com resposta de frequência de 50Hz a 15KHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal de 150ohm, filtro rol off.

Refletores de Luz fria com tripé - (4)

- Com 4 lâmpadas de 55Watts cada, 2 bandeiras intensificadoras de luz, refletor espelhado com 100% de rendimento, braço em tubo redonda para manipulação na instalação, temperatura de cor 5500K (daylight), reator eletrônico de alta frequência, flicker free.

Brasília, 03 de junho de 2015.

Davi Leandro Di Pietro
Diretor
Pró Empresa Informática

Osvander Rodrigues Paladão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-79

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL 13:52:22
481119396 0192

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DOTPROJECT TECNOLOGIA DA
AGENCIA: 1236-X CONTA: 20.635-0

DATA	03/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.939.600.192
VALOR DINHEIRO	2.650,00
VALOR TOTAL	2.650,00

NR.AUTENTICACAO 0.39B.132.AF1.8FD.8F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSINATURA

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:52:22
481119396 0192

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DOTPROJECT TECNOLOGIA DA
AGENCIA: 1236-X CONTA: 20.635-0

DATA	03/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.939.600.192
VALOR DINHEIRO	2.650,00
VALOR TOTAL	2.650,00

NR.AUTENTICACAO 0.39B.132.AF1.8FD.8F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECEBEMOS DE dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.216 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.216
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0510 9013 1500 0163 5500 1000 0002 1610 3857 0070

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS		353150016671625 - 24/05/2015 19:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0752257500178		10.901.315/0001-63

239

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HEBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	24/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAUS Quadra 06 Sala 602, S/N - Ed. Belvedere	ASA SUL		70070-915	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	06133661223	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS 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
BLOG	SERVICO DE REDACAO E EDICAO DE NOTICIAS PARA O SITE DA FVHD Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 217,57	99999999	0102	5933	1	1,0000	2.650,0000	2.650,00					

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI . . . . . DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG 1236-X, CC 20635-0 . . . . . PROCON-DF: ED. VENANCIO 2000, SET COMERCIAL SUL, QD 08, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA, DF, CEP 70333-900, TELEFONE 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 217,57	

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:52:38
481119396 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DOTPROJECT TECNOLOGIA DA
AGENCIA: 1236-X CONTA: 20.635-0

DATA	03/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.939.600.193
VALOR DINHEIRO	2.650,00
VALOR TOTAL	2.650,00

NR.AUTENTICACAO 8.AB6.5EA.A2E.C23.D4B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
DESENTRANHADO

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:52:38
481119396 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DOTPROJECT TECNOLOGIA DA
AGENCIA: 1236-X CONTA: 20.635-0

DATA	03/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.939.600.193
VALOR DINHEIRO	2.650,00
VALOR TOTAL	2.650,00

NR.AUTENTICACAO 8.AB6.5EA.A2E.C23.D4B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECEBEMOS DE dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.251 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

dotProject Tecnologia da Informacao LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.251
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0610 9013 1500 0163 5500 1000 0002 5113 4220 0787

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

241

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS		353150021167078 - 30/06/2015 22:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0752257500178		10.901.315/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HEBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAUS Quadra 06 Sala 602, S/N - Ed. Belvedere	ASA SUL		70070-915	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	06133661223	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BLOG	SERVICO DE REDACAO E EDICAO DE NOTICIAS PARA O SITE DA FVHD Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 217,57	99999999	0102	5933	1	1,0000	2.650,0000	2.650,00					

Osvando Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI . . . . . DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG 1236-X, CC 20635-0 . . . . . PROCON-DF: ED. VENANCIO 2000, SET COMERCIAL SUL, QD 08, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA, DF, CEP 70333-900, TELEFONE 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 217,57	

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:51
481119396 0197

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 966.548
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
REMETENTE FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA 2945
CONTA REM INFORMADA 00000017564
FAVORECIDO LAVORARE PRODUCOES ARTIST
CNPJ 03.677.633/0001 27
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0311 RIO LARGO HUMAI CONTA 00000147656
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 5.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 5.014,00

NR.AUTENTICACAO D.F8F.F47.F13.B2E.1A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:51
481119396 0197

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 966.548
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2015
REMETENTE FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA 2945
CONTA REM INFORMADA 00000017564
FAVORECIDO LAVORARE PRODUCOES ARTIST
CNPJ 03.677.633/0001 27
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0311 RIO LARGO HUMAI CONTA 00000147656
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 5.000,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 5.014,00

NR.AUTENTICACAO D.F8F.F47.F13.B2E.1A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CRIMINAL

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00000420
Data e Hora de Emissão	22/05/2015 14:59:38
Código de Verificação	QNGD-WTHC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Nome Fantasia: Tel.: **25474298**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 243 DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e atualização da página eletrônica da Fundação Verde Herbert Daniel - www.fundacaoverde.org.br - referente ao mês de maio de 2015

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

VALOR DA NOTA = R$ 5.000,00

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Orvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECEBEMOS DE Athalaia Gráfica e Editora Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 6661 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Athalaia Gráfica e Editora Ltda

SIG QUADRA 06 LOTE 2280 - SIG
CEP: 70610-460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

Nº 6661
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.933 - Prestação de Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
0730772200196		02.717.866/0001-43	NFe53150602717866000143550010000066611455418066

DESTINATÁRIO REMETENTE

Fls. 244

NOME \ RAZÃO SOCIAL			CNPJ \ CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação Verde Herbert Daniel			09.085.931/0001-04	12/06/2015
ENDEREÇO		BAIRRO \ DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
SAUS Qd. 06 Bl. K Ed. Beveldere, sala 602		Asa Sul	70070-915	
MUNICÍPIO	FONE \ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Brasília	61-3366-1223 /	DF		

FATURA

1- 22/06/2015 5.270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CSLL	VALOR DO IR	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.
0,00	0,00			52,70	63,24	34,25	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00		0,00	0,00	0,00	158,10	5.270,00	

TRANSPORTADOR \ VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- emitente 2- destinatário [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ \ CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14413	Impressão de Relatório de Atividades 2011-2014 -FSC*, 36 páginas	99999999		5.933	UND	1.000	5,2700	5.270,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00

Formato fechado 20,5x28cm. Capa 4/4 cores, papel Reciclato FSC 120g. Pág 4/4 cores, papel Reciclato FSC 90g. Dobrado, alceado, grampeado e refilado.

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:52:54
481119396 0194
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATHALAIA GRAF E EDIT LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 402.577-6

DATA 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.939.600.194
VALOR DINHEIRO 5.270,00
VALOR [illegible] 5.270,00

NR.AUTENTICACAO 8.047.394.EF1.E7A.BEA
GUARDE ESTE COMPROVANTE COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Isento	5.270,00	5.270,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Dados para depósito: Banco do Brasil C/C.nº 402.577-6 Ag.nº 4037-1 SIG
PROCON/DF - Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Tel.: 151
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:Produto Certificado FSC Misto. CU-COC-C816828
Formato fechado 20,5x28cm. Capa 4/4 cores, papel Reciclato FSC 120g. Pág 4/4 cores, papel Reciclato FSC 90g. Dobrado, alceado, grampeado e refilado.

Osvandir Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33O100750081299005
10/08/2015 07:58:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 07.58.12
029450294517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 033089 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
NR.REMESSA: 001032 RETORNO/SEQ: 000431/04476
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000053410555
DATA PREVISTA DO DEBITO: 13.07.2015
DATA DO DEBITO: 13.07.2015
VALOR DO DEBITO R$ 118,80
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA

NR. AUTENTICACAO: D.5CC.70B.8C4.4D4.716

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245

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

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
R SAUS 602 BL K SL 602 QD 6 602
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70070915

Período de Uso	Código de Cliente
13/07 à 12/08/2015	53410555
Vencimento	**Total desta Fatura**
13/07/2015	118,80
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
01/07/2015	400064451358

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 246

Descrição da Fatura:

SERVIÇOS MENSAIS 113,80

- **DUETO NEW SKY LIGHT 2011 TELECINE LIGHT** 113,80
  DUETO NEW SKY LIGHT 2011 TELECINE LIGHT 113,80

DESCONTOS -10,00

- **DESCONTO NO PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO** -10,00
  DESCONTO NO PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO -10,00

DIVERSOS 15,00

- **ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL** 15,00
  ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL 15,00

TOTAL DA FATURA 118,80

CPF/CNPJ: **9085931000104** IE: **ISENTO FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL**
SAUS 602 602 BL K SL 60
ASA SUL BRASILIA DF 70070915

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES No: 397990 SÉRIE: 5 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 01/07/2015
NOTA FISCAL DE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA CNPJ: **72820822002769 - I.E. 113.905.179.112**
AV MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRE - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543900 ACESSE O NOSSO SITE: WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
R$118,80	**R$47,52**	**25,00**	**R$11,88**	**7B109DBEE1E3D1372471754CEAD4503D**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME ARTIGO 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP (CONVÊNIO 57/99) E/OU ARTIGO 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R$11,88 | PIS/Pasep R$0,77 | COFINS R$3,56 | FUST R$1,03 | FUNTTEL R$0,51

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130383	0	R$ 23.579,17

Pague por este cheque a quantia de VINTE TRÊS MIL QUINHENTOS SETENTA NOVE REAIS e DEZESSETE CENTAVOS

a DARÓS BSB, 31 de JULHO de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
24/7/2015
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130383	0	R$ 23.579,17

Pague por este cheque a quantia de VINTE TRÊS MIL QUINHENTOS SETENTA NOVE REAIS e DEZESSETE CENTAVOS

a DARÓS BSB, 31 de JULHO de 2015

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

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

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

BENEFICIÁRIO	DOCUMENTO	BANCO	VENCIMENTO	VALOR
GPS/INSS	DARF 2100	BRASIL	31/07/2015	14.440,45
MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561	BRASIL	31/07/2015	8.483,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 8301	BRASIL	31/07/2015	448,02
MINISTÉRIO DA FAZENDA/PRÓ EMPRESA NF 535	DARF 5952	BRASIL	31/07/2015	156,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA/PRÓ EMPRESA 535	DARF	BRASIL	31/07/2015	50,43
TOTAL				**23.579,17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
OFÍCIO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 800.422.996-75

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
		5 - IDENTIFICADOR	09.085.931/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 09.085.931/0001-04** FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL ST SAS QD. 05 BLOCO N. SALAS 519/520 E 522. ED. OAB. ASA SUL BRASILIA DF CEP 70394-901		6 - VALOR DO INSS	11.378,27
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/07/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.556,36
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	505,82
		11 - TOTAL	14.440,45

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

31/07/2015 BANCO DO BRASIL 16:[illegible]
481119381 034[illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	31/07/201[illegible]
IDENTIFICADOR	9085931000104
CODIGO DE PAGAMENTO	210[illegible]
COMPETENCIA	06/201[illegible]
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.378,2[illegible]
ATM/MULTA/JUROS	505,8[illegible]
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.556,3[illegible]
VALOR TOTAL	14.440,4[illegible]

NR.AUTENTICACAO E.62E.55[illegible].834.8B[illegible].98[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

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	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.186,77
08 VALOR DA MULTA	297,17
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.483,94

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO

DARF válido para pagamento até 31/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 250

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

31/07/2015 BANCO DO BRASIL 13:25:5
481119381 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 4811-9 CONTA: 8.528.150-

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
PERIODO DE APURACAO	30/06/2015
NUMERO DO CNPJ	09.085.931/0001 04
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.186,77
VALOR DA MULTA	297,17
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.483,94

NR.AUTENTICACAO 3.D2F.5B7.D0A.990.72C

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

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

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	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL 3366-1223	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO **DARF válido para pagamento até 31/07/2015** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	440,75
	08 VALOR DA MULTA	7,27
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	448,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CRADITSJD

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

31/07/2015 [illegible] BRASIL 16:28:[illegible]
481119381 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0-[illegible]

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/07/201[illegible]
PERIODO DE APURACAO	30/06/201[illegible]
NUMERO DO CNPJ	09.085.931/0001-0[illegible]
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/07/201[illegible]
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	440,[illegible]
VALOR DA MULTA	7,2[illegible]
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	[illegible]

NR.AUTENTICACAO F.568.559.[illegible].839.61[illegible]

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

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL 3366-1223	
SERVIÇOS PRESTADOS NF 535 PRO EMPRESA INFORMATICA Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,86
08 VALOR DA MULTA	5,47
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	156,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 232 ASSINATURA

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

31/07/2015 BANCO DO BRASIL - 16:20:30
481115.... 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/07/201!
PERIODO DE APURACAO	30/06/201!
NUMERO DO CNPJ	09.085.931/0001 0!
CODIGO DA RECEITA	595!
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/201!
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,8!
VALOR DA MULTA	5,4!
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	156,3!

NR.AUTENTICACAO 8.811.048.761.530.E2!

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

Oswander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

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	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.085.931/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,67
08 VALOR DA MULTA	1,76
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	50,43

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
3366-1223

SERVIÇOS PRESTADOS NF 535 PRÓ EMPRESA INFORMÁTICA

DARF válido para pagamento até 31/07/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.90.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

31/07/2015 BANCO DO BRASIL - 16:30:0
481119381 039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 - AGENCIA PSO DF I 00
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/201
PERIODO DE APURACAO 30/06/201
NUMERO DO CNPJ 09.085.931/0001 0
CODIGO DA RECEITA 170
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/201
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 48,6
VALOR DA MULTA 1,7
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 50,4

NR.AUTENTICACAO 1.371.61A.362.88A.68

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

Osvandor Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:39:10
481119381 0364

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	416,006
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS
CNPJ	11.266.661/0001-80
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA	3137 FREI CANECA SHO CONTA 00000062596
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	56.297,50
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	56.311,50

NR.AUTENTICACAO 5.E26.DED.DFE.5A6.1E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSINATURA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:39:16
481119381 0364

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	416,006
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS
CNPJ	11.266.661/0001-80
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA	3137 FREI CANECA SHO CONTA 00000062596
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	56.297,50
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	56.311,50

NR.AUTENTICACAO 5.E26.DED.DFE.5A6.1E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Paladão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Herbert Daniel

Pagamento através do cheque nº 130.384 da Conta Corrente nº 17.564-1 – R$ 56.311,50

FORNECEDOR	FATURA	BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALOR
LBBTUR AGÊNCIA	744	JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA	DIRETORIA EXECUTIVA	258,20
LBBTUR AGÊNCIA	744	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	PROJETO: DIALÓGO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS EM RECIFE/PE	1.719,63
LBBTUR AGÊNCIA	744	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	PROJETO: DIALÓGO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS EM RECIFE/PE	294,64
LBBTUR AGÊNCIA	745	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	PROJETO: DIALÓGO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS EM RECIFE/PE	326,70
LBBTUR AGÊNCIA	746	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	PROJETO: DIALÓGO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS EM RECIFE/PE	702,46
LBBTUR AGÊNCIA	747	JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	2.563,27
LBBTUR AGÊNCIA	747	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	1.854,65
LBBTUR AGÊNCIA	747	OSVANDER RODIGUES VALADÃO	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	1.197,66
LBBTUR AGÊNCIA	747	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	1.195,46
LBBTUR AGÊNCIA	748	JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	2.955,86
LBBTUR AGÊNCIA	748	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	216,64
LBBTUR AGÊNCIA	748	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	737,93
LBBTUR AGÊNCIA	748	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	891,93
LBBTUR AGÊNCIA	748	OSVANDER RODRIGUES VALADÃO	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	1.197,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 155 DOCUMENTO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.9[illegible]6-75

ST SAS QD 06 - BLOCO K, SALA 602 - EDIFICIO BELVEDERE – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70.070-915
CNPJ.: 09.085.931/0001-04

Herbert Daniel

FORNECEDOR	FATURA	BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALOR
LBBTUR AGÊNCIA	748	OSVANDER RODRIGUES VALADÃO	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	1.197,66
LBBTUR AGÊNCIA	748	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	1.197,66
LBBTUR AGÊNCIA	748	SALVADOR ARNONI	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	2.177,44
LBBTUR AGÊNCIA	748	RICARDO SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	2.680,14
LBBTUR AGÊNCIA	751	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	1.488,06
LBBTUR AGÊNCIA	761	RICARDO SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	898,42
LBBTUR AGÊNCIA	761	OSVANDER RODRIGUES VALADÃO	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	200,00
LBBTUR AGÊNCIA	761	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	200,00
LBBTUR AGÊNCIA	761	OSVANDER RODRIGUES VALADÃO	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO CURADOR	1.814,87
LBBTUR AGÊNCIA	761	MARCO ANTONIO MROZ	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.155,05
LBBTUR AGÊNCIA	761	JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	2.330,95
LBBTUR AGÊNCIA	761	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.586,47
LBBTUR AGÊNCIA	761	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.460,56
LBBTUR AGÊNCIA	765	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.040,32
LBBTUR AGÊNCIA	765	ALUIZIO LEITE PAREDES	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.016,66
LBBTUR AGÊNCIA	765	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	460,96
LBBTUR AGÊNCIA	765	MARCO ANTONIO MROZ	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	273,00
LBBTUR AGÊNCIA	765	OSVANDER RODRIGUES VALADÃO	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.470,46
LBBTUR AGÊNCIA	765	MARCELO DE MOURA BLUMA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.671,38
LBBTUR AGÊNCIA	765	OSVANDER RODRIGUES VALADÃO	REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	403,00
LBBTUR AGÊNCIA	765	JOVINO CANDIDO DA SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.383,46
LBBTUR AGÊNCIA	765	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	348,20
LBBTUR AGÊNCIA	766	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	301,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256

ST SAS QD 06 - BLOCO K, SALA 602 - EDIFICIO BELVEDERE – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70.070-915
CNPJ.: 09.085.931/0001-04

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

FORNECEDOR	FATURA	BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALOR
LBBTUR AGÊNCIA	766	EURICO JOSÉ ALBURQUERQUE TOLEDO	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.925,27
LBBTUR AGÊNCIA	766	JOVINO CANDIDO DA SILVA	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	1.723,36
LBBTUR AGÊNCIA	766	SANDRA DO CARMO MENEZES	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	751,13
LBBTUR AGÊNCIA	766	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	655,87
LBBTUR AGÊNCIA	766	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	519,47
LBBTUR AGÊNCIA	766	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	624,63
LBBTUR AGÊNCIA	766	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	319,80
LBBTUR AGÊNCIA	766	MARIANA PERIN	REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA	769,83
LBBTUR AGÊNCIA	766	SANDRA MENEZES	REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR	536,03
LBBTUR AGÊNCIA	766	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	194,25
LBBTUR AGÊNCIA	766	MARIANA PERIN	REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA	613,14
LBBTUR AGÊNCIA	767	JOSÉ PAULO TOFFANO	DIRETORIA EXECUTIVA	694,64
LBBTUR AGÊNCIA	767	JOSÉ PAULO TOFFANO	DIRETORIA EXECUTIVA	710,93
LBBTUR AGÊNCIA	767	JOSÉ PAULO TOFFANO	DIRETORIA EXECUTIVA	858,82
LBBTUR AGÊNCIA	767	JOSÉ PAULO TOFFANO	DIRETORIA EXECUTIVA	1.266,92
LBBTUR AGÊNCIA	767	JOSÉ PAULO TOFFANO	PROJETO: DIALÓGO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS EM PORTO ALEGRE/RS	378,73
LBBTUR AGÊNCIA	767	JOSÉ PAULO TOFFANO	DIRETORIA EXECUTIVA	698,22
LBBTUR AGÊNCIA	767	JOSÉ PAULO TOFFANO	PROJETO: DIALÓGO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A CRISE E OS CAMINHOS DEMOCRÁTICOS EM PORTO ALEGRE/RS	467,22
LBBTUR AGÊNCIA	767	JOSÉ PAULO TOFFANO	DIRETORIA EXECUTIVA	616,33
LBBTUR AGÊNCIA	767	JOSÉ PAULO TOFFANO	DIRETORIA EXECUTIVA	303,03
				56.297,50

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

ST SAS QD 06 - BLOCO K, SALA 602 - EDIFICIO BELVEDERE – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70.070-915
CNPJ.: 09.085.931/0001-04

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2113366333**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 258
DOCUMENTO

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3209	E	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	15:49/19:48	-	13D
JJ 3448	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	30/06/2015	21:45/00:12	-	15C

Valor Cupons	R$ 2.356,47
Saldo	R$ 218,20
Multa (MCO: 957 4553098700)	**R$100,00**
Data de emissão	26/06/2015 - 08:20
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113366333
LOC (Localizador da reserva)	73C8YI
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	26/06/2015 - 08:20
LOC (Localizador da reserva)	73C8YI
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572113133883)
Valor Total	**R$ 258,20**

Orientações para Embarque

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

Osvandro Rodrigues Galdão
CPF 000.422.996-75
Diretor Financeiro

BRASIL: 0800 123 200

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**FLBU2E**
Cartão de Fidelidade	**215803140**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1913	Y	REC - Recife Guararapes	FOR - Fortaleza Pinto Martins	03/07/2015	13:14/14:29	24C

Valor Tarifas	R$ 1.540,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 1.565,54**
Data de emissão	26/06/2015 - 20:58
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FLBU2E
RAV	**R$ 154,09**
Data de emissão	26/06/2015 - 20:58
LOC (Localizador da reserva)	FLBU2E
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.719,63**

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

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporteonline@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2113424860**
Cartão de Fidelidade	**74141967**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
DADOS

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 4777	W	FOR - Fortaleza Pinto Martins	REC - Recife Guararapes	02/07/2015	07:48/08:59	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 230,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 254,64**
Data de emissão	26/06/2015 - 20:56
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113424860
LOC (Localizador da reserva)	74LHH3
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	26/06/2015 - 20:56
LOC (Localizador da reserva)	74LHH3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 294,64**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150724u11266661000180

Número da Nota	00000576
Data e Hora de Emissão	27/06/2015 10:04:19
Código de Verificação	UPK1-BUVS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 619 A 622 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 744

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 234,09

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

8879

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000745	**[R$] 326,70**	**01/07/2015**	**08/07/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 08/07/2015 - Evento: RECIFE

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 01/07/2015 – 11:52

EXTENSO: Trezentos e Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos**********

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

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

RECIFE PLAZA HOTEL

ENDEREÇO: RUA DA AURORA, 225

BAIRRO: BOA VISTA - CENTRO **CEP:** 50.050-000

CIDADE: RECIFE - PE

TELEFONE: (081) 3059-1200

RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] 05/2015 - Check In 02/07/2015 - Check Out 03/07/2015

ND00000004	No. 1.514.742.162	297,00	[R$] 00,00	297,00	29,70	00,00	00,00	00,00	326,70

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Total do Fornecedor	297,00	29,70	00,00	00,00	00,00	326,70
TOTAL DA FATURA	**297,00**	**29,70**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**326,70**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150724u11266661000180

Número da Nota	00000578
Data e Hora de Emissão	01/07/2015 19:58:27
Código de Verificação	JYBK-BSR6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTADEBITO N. 746

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 59,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

8879

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

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

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

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000746	[R$] **702,46**	**01/07/2015**	**08/07/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 08/07/2015 - **Evento:** Reunião Recife

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato: Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 01/07/2015 – 11:56

EXTENSO: Setecentos e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos **********

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

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão AEREO			Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**									
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] LOC. FIM6KA						03/07/2015		SSA/REC/SSA
ND00000003	00000746		593,80 [R$] 1,0000	593,80	49,28	00,00	59,38	00,00	702,46
Total do Fornecedor				593,80	49,28	00,00	59,38	00,00	702,46
TOTAL DA FATURA				**593,80**	**49,28**	**00,00**	**59,38**	**00,00**	**702,46**

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DADOS

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**FIM6KA**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1372	D	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	REC - Recife Guararapes	03/07/2015	08:23/09:52	8C
G3 1888	T	REC - Recife Guararapes	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	03/07/2015	20:50/21:58	12D

Valor Tarifas	R$ 593,80
Taxa de embarque	R$ 49,28
Total	**R$ 643,08**
Data de emissão	30/06/2015 - 19:43
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FIM6KA
RAV	**R$ 59,38**
Data de emissão	30/06/2015 - 19:43
LOC (Localizador da reserva)	FIM6KA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 702,46**

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

Orientações para Embarque

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

Cristiane Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.[illegible]22.996-75

Contato

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporte@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

8249

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 266 RECEBIDO

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000747	**[R$] 6.810,24**	**06/07/2015**	**09/07/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 09/07/2015 - Evento: Reunião do Conselho – Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 06/07/2015 – 09:32

EXTENSO: Seis Mil e Oitocentos e Dez Reais e Setenta e Vinte e Quatro Centavos **********

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

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Tipo Emissão AEREO / Reserva	Saída/Período / Vlr. Original Cambio	Rota/Produto / Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA	[ADT]	N. **957 2113759208**	07/07/2015	BEL/BSB/BEL				
ND00000003	00000747	2.286,00 [R$] 1,0000	2.286,00		48,67	00,00	228,60	00,00	2.563,27
Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**									
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT]	**LOC. GY4B5Y**	07/07/2015	SSA/BSB/SSA				
ND00000003	00000747	1.641,80 [R$] 1,0000	1.641,80		48,67	00,00	164,18	00,00	1.854,65
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	OSVANDER RODRIGUES VALADAO	[ADT]	N. **957 2113742561**	07/07/2015	BHZ/BSB/BHZ				
ND00000003	00000747	1.043,00 [R$] 1,0000	1.043,00		49,48	00,00	104,38	00,00	1.197,66
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO	[ADT]	N. **957 2113742548**	07/07/2015	BHZ/BSB/BHZ				
ND00000003	00000747	1.041,80 [R$] 1,0000	1.041,80		49,48	00,00	104,18	00,00	1.195,46

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.946-75

Total do Fornecedor	6.012,60	196,30	00,00	601,34	00,00	6.810,24
TOTAL DA FATURA	**6.012,60**	**196,30**	**00,00**	**601,34**	**00,00**	**6.810,24**

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2113759208**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINADO

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	S	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/07/2015	05:02/07:50	23 Kilos	16D
JJ 3448	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	08/07/2015	21:45/00:12	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 2.286,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 2.334,67**
Data de emissão	03/07/2015 - 17:32
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113759208
LOC (Localizador da reserva)	8C8BXB
RAV	**R$ 228,60**
Data de emissão	03/07/2015 - 17:32
LOC (Localizador da reserva)	8C8BXB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.563,27**

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

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Contato
- SAC TAM BRASIL 0800 123 200

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
PROCESSO

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**GY4B5Y**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1869	D	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/07/2015	18:04/20:03	22D
G3 1354	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	08/07/2015	21:18/23:37	8C

Valor Tarifas	R$ 1.641,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 1.690,47**
Data de emissão	03/07/2015 - 14:41
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GY4B5Y
RAV	**R$ 164,18**
Data de emissão	03/07/2015 - 14:41
LOC (Localizador da reserva)	GY4B5Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.854,65**

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

Orientações para Embarque

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

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**957 2113742561**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 269
DRA/TSE

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3496	M	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/07/2015	06:51/08:14	23 Kilos	20D
JJ 3857	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	08/07/2015	15:40/17:02	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 1.043,80
Taxa de embarque	R$ 49,48
Total	**R$ 1.093,28**
Data de emissão	03/07/2015 - 14:54
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113742561
LOC (Localizador da reserva)	8CZM4Y
RAV	**R$ 104,38**
Data de emissão	03/07/2015 - 14:54
LOC (Localizador da reserva)	8CZM4Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.197,66**

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

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ: 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporte@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**
Número do bilhete	**957 2113742548**
Cartão de Fidelidade	**85016710**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3844	W	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/07/2015	17:37/19:05	23 Kilos	20C
JJ 3349	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	08/07/2015	18:30/19:41	23 Kilos	16C

Valor Tarifas	R$ 1.041,80
Taxa de embarque	R$ 49,48
Total	**R$ 1.091,28**
Data de emissão	03/07/2015 - 14:49
Nome do Passageiro	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113742548
LOC (Localizador da reserva)	8CW72N
RAV	**R$ 104,18**
Data de emissão	03/07/2015 - 14:49
LOC (Localizador da reserva)	8CW72N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.195,46**

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

Osvandes Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Contato
SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ: 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporte@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150724u11266661000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000579	06/07/2015 13:01:06	WLJQ-MBSC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ORIGINAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

fatura/nota debito n. 747

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 601,34

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

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

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

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000748	[R$] **12.055,26**	**10/07/2015**	**14/07/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 14/07/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho – Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Osvander Rodrigues Valadão; Luís Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 10/07/2015 – 12:02

EXTENSO: Doze Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos **********

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

Nº Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão AEREO**	**Saída/Período**	**Rota/Produto**
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. **957 2114071973** 14/07/2015 BEL/BSB/BEL
ND00000003 00000748 2.642,90 [R$] 1,0000 2.642,90 48,67 00,00 264,29 00,00 2.955,86

Fornecedor: **AVIANCA – OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**
IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] N. **247 2417210306** 14/07/2015 SSA/BSB
ND00000003 00000748 152,00 [R$] 1,0000 152,00 24,64 00,00 40,00 00,00 216,64

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] N. **247 2114084493** 15/07/2015 BSB/SSA
ND00000003 00000748 649,00 [R$] 1,0000 649,00 24,03 00,00 64,90 00,00 737,93

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
IVANILSON GOMES DOS SANTOS [ADT] N. **247 2114010443** 08/07/2015 BSB/SSA
ND00000003 00000748 789,00 [R$] 1,0000 789,00 24,03 00,00 78,90 00,00 891,93

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] N. **957 2114071932** 14/07/2015 BHZ/BSB/BHZ
ND00000003 00000748 1.043,80 [R$] 1,0000 1.043,80 49,48 00,00 104,38 00,00 1.197,66

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA [ADT] N. **957 2114071930** 14/07/2015 BHZ/BSB/BHZ
ND00000003 00000748 1.043,80 [R$] 1,0000 1.043,80 49,48 00,00 104,38 00,00 1.197,66

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
SALVADOR ARNONI [ADT] **LOC. UK8HGN** 14/07/2015 GRU/BSB/GRU
ND00000003 00000748 1.935,80 [R$] 1,0000 1.935,80 48,06 00,00 193,58 00,00 2.177,44

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
RICARDO SILVA [ADT] **LOC. IICL9A** 14/07/2015 GRU/BSB/GRU
ND00000003 00000748 2.392,80 [R$] 1,0000 2.392,80 48,06 00,00 239,28 00,00 2.680,14

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Total do Fornecedor 10.649,10 316,45 00,00 1.089,71 00,00 12.055,26

TOTAL DA FATURA **10.649,10 316,45 00,00 1.089,71 00,00 12.055,26**

Bilhete Eletrônico

ome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2114071973**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
DESENTRANHADO

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	S	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/07/2015	05:02/07:50	23 Kilos	15C
JJ 3448	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	15/07/2015	21:45/00:12	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 2.642,90
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 2.691,57**
Data de emissão	09/07/2015 - 14:52
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114071973
LOC (Localizador da reserva)	8NYCF4
RAV	**R$ 264,29**
Data de emissão	09/07/2015 - 14:52
LOC (Localizador da reserva)	8NYCF4
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 2.955,86**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**247 2417210306**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6225	P	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/07/2015	06:20/08:10	23 Kilos	09A

Valor Tarifas	R$ 152,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 176,64**
Data de emissão	09/07/2015 - 16:53
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2417210306
LOC (Localizador da reserva)	8OZW76
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	09/07/2015 - 16:53
LOC (Localizador da reserva)	8OZW76
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 216,64**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
PROCESSO

ome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**957 2114084493**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3676	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	15/07/2015	14:46/16:39	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 649,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 673,03**
Data de emissão	09/07/2015 - 16:55
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114084493
LOC (Localizador da reserva)	8NZGLE
RAV	**R$ 64,90**
Data de emissão	09/07/2015 - 16:55
LOC (Localizador da reserva)	8NZGLE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 737,93**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Número do bilhete	957 2114010443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Pagagem	Assento
JJ 3676	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	08/07/2015	14:46/16:39	23 Kilos	21D

Valor Tarifas	R$ 789,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 813,03**
Data de emissão	08/07/2015 - 13:58
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114010443
LOC (Localizador da reserva)	8MZ4WA
RAV	**R$ 78,90**
Data de emissão	08/07/2015 - 13:58
LOC (Localizador da reserva)	8MZ4WA
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	**R$ 891,93**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**957 2114071932**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3496	M	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/07/2015	06:51/08:14	23 Kilos	17D
JJ 3857	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	15/07/2015	15:40/17:02	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 1.043,80
Taxa de embarque	R$ 49,48
Total	**R$ 1.093,28**
Data de emissão	09/07/2015 - 13:53
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114071932
LOC (Localizador da reserva)	8NYBV2
RAV	**R$ 104,38**
Data de emissão	09/07/2015 - 13:53
LOC (Localizador da reserva)	8NYBV2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.197,66**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR realizamos sonhos

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA**
Número do bilhete	**957 2114071930**

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 278 OFICIAL(S)D

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
JJ 3496	M	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/07/2015	06:51/08:14	17C
JJ 3857	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	15/07/2015	15:40/17:02	14C

Valor Tarifas	R$ 1.043,80
Taxa de embarque	R$ 49,48
Total	**R$ 1.093,28**
Data de emissão	09/07/2015 - 13:49
Nome do Passageiro	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114071930
LOC (Localizador da reserva)	8N93S7
RAV	**R$ 104,38**
Data de emissão	09/07/2015 - 13:49
LOC (Localizador da reserva)	8N93S7
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.197,66**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**SALVADOR ARNONI**
LOC (Localizador da reserva)	**UK8HGN**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada
G3 1680	J	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/07/2015	07:00/08:40
G3 2089	J	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	15/07/2015	17:25/19:20

Valor Tarifas	R$ 1.935,80
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 1.983,86**
Data de emissão	09/07/2015 - 17:07
Nome do Passageiro	SALVADOR ARNONI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UK8HGN
RAV	**R$ 193,58**
Data de emissão	09/07/2015 - 17:07
LOC (Localizador da reserva)	UK8HGN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.177,44**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.896-75

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	RICARDO SILVA
LOC (Localizador da reserva)	IICL9A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1680	J	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/07/2015	07:00/08:40	20D
G3 2089	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	15/07/2015	17:25/19:20	21D

Valor Tarifas	R$ 2.392,80
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 2.440,86**
Data de emissão	10/07/2015 - 10:12
Nome do Passageiro	RICARDO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IICL9A
RAV	**R$ 239,28**
Data de emissão	10/07/2015 - 10:12
LOC (Localizador da reserva)	IICL9A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.680,14**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Osvandes Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000580
Data e Hora de Emissão	10/07/2015 20:04:04
Código de Verificação	EN9S-XQDG

20150724u11266661000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**
Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**
Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**
CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 622 - Asa Sul - CEP: 70070-913**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilfvhd@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA- NOTA DEBITO N. 748

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.089,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

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

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;

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

4394



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

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

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
***(237) BRADESCO S/A* - Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000751	[R$] **1.488,06**	**13/07/2015**	**15/07/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 15/07/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho Diretivo – Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Osvander Rodrigues Valadão; Luís Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 13/07/2015 – 18:02

EXTENSO: Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Seis Centavos **********

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

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

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO [ADT] N. **957 2114259258** 14/07/2015 BHZ/BSB/BHZ

ND00000003	00000751	1.307,80	[R$] 1,0000	1.307,80	49,48	00,00	130,78	00,00	1.488,06

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Total do Fornecedor	1.307,80	49,48	00,00	130,78	00,00	1.488,06
TOTAL DA FATURA	**1.307,80**	**49,48**	**00,00**	**130,78**	**00,00**	**1.488,06**

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**
Número do bilhete	**957 2114259258**
Cartão de Fidelidade	**85016710**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CRADI/SJD

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3496	S	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/07/2015	06:51/08:14	23 Kilos	22D
JJ 3857	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	15/07/2015	15:40/17:02	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 1.307,80
Taxa de embarque	R$ 49,48
Total	**R$ 1.357,28**
Data de emissão	13/07/2015 - 17:45
Nome do Passageiro	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114259258
LOC (Localizador da reserva)	8U2VZW
RAV	**R$ 130,78**
Data de emissão	13/07/2015 - 17:45
LOC (Localizador da reserva)	8U2VZW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.488,06**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

...vander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
... 000.422.996-75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150724u11266661000180

Número da Nota: 00000594
Data e Hora de Emissão: 13/07/2015 20:18:57
Código de Verificação: H4CX-CRXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**
Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**
Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**
CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilfvhd@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 751

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 130,78

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

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

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;

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

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

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

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8144

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000761	**[R$] 9.646,32**	**20/07/2015**	**24/07/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 24/07/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho – Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Osvander Rodrigues Valadão; Luís Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 20/07/2015 – 08:02

EXTENSO: Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos **********

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

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

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
RICARDO SILVA [ADT] **LOC. LFZWHM** 15/07/2015 BSB/GRU
ND00000003 00000761 794,90 [R$] 1,0000 794,90 24,03 00,00 79,49 00,00 898,42

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] N. **957 2114071932 (REM)** 14/07/2015 BSB/BHZ
ND00000003 00000761 00,00 [R$] 1,0000 00,00 160,00 00,00 40,00 00,00 200,00

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA [ADT] N. **957 2114071930 (REM)** 14/07/2015 BSB/BHZ
ND00000003 00000761 00,00 [R$] 1,0000 00,00 160,00 00,00 40,00 00,00 200,00

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] N. **957 2114458911** 21/07/2015 BHZ/BSB/BHZ
ND00000003 00000761 1.604,90 [R$] 1,0000 1.604,90 49,48 00,00 160,49 00,00 1.814,87

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
MARCO ANTONIO MROZ [ADT] N. **957 2114458915** 29/07/2015 CGH/BSB/CGH
ND00000003 00000761 1.005,80 [R$] 1,0000 1.005,80 48,67 00,00 100,58 00,00 1.155,05

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. **957 2114515123** 28/07/2015 BEL/BSB/BEL
ND00000003 00000761 2.074,80 [R$] 1,0000 2.074,80 48,67 00,00 207,48 00,00 2.330,95

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
MARCELO SILVA [ADT] N. **957 2114565749** 28/07/2015 FOR/BSB/FOR
ND00000003 00000761 1.398,00 [R$] 1,0000 1.398,00 48,67 00,00 139,80 00,00 1.586,47

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO [ADT] N. **957 2114574676** 28/07/2015 BHZ/BSB/BHZ
ND00000003 00000761 1.282,80 [R$] 1,0000 1.282,80 49,48 00,00 128,28 00,00 1.460,56

Total Fornecedor 8.161,20 589,00 00,00 896,12 00,00 9.646,32
TOTAL DA FATURA 8.161,20 589,00 00,00 896,12 00,00 9.646,32

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF: 280.[illegible]-75

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 286
Reserva 00000761 EMISSÃO F.: 1/1

Impresso 20/07/2015 – 08:10

NOTA DE DÉBITO

Evento: Reunião do Conselho – Brasília

Vencimento .....: 24/07/2015 **Número.....: 00000761**

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

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

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
RICARDO SILVA [ADT] **LOC. LFZWHM** 15/07/2015 BSB/GRU
ND00000003 00000761 794,90 [R$] 1,0000 794,90 24,03 00,00 79,49 00,00 898,42

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] N. **957 2114071932 (REM)** 14/07/2015 BSB/BHZ
ND00000003 00000761 00,00 [R$] 1,0000 00,00 160,00 00,00 40,00 00,00 200,00

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA [ADT] N. **957 2114071930 (REM)** 14/07/2015 BSB/BHZ
ND00000003 00000761 00,00 [R$] 1,0000 00,00 160,00 00,00 40,00 00,00 200,00

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OSVANDER RODRIGUES VALADAO [ADT] N. **957 2114458911** 21/07/2015 BHZ/BSB/BHZ
ND00000003 00000761 1.604,90 [R$] 1,0000 1.604,90 49,48 00,00 160,49 00,00 1.814,87

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
MARCO ANTONIO MROZ [ADT] N. **957 2114458915** 29/07/2015 CGH/BSB/CGH
ND00000003 00000761 1.005,80 [R$] 1,0000 1.005,80 48,67 00,00 100,58 00,00 1.155,05

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. **957 2114515123** 28/07/2015 BEL/BSB/BEL
ND00000003 00000761 2.074,80 [R$] 1,0000 2.074,80 48,67 00,00 207,48 00,00 2.330,95

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
MARCELO SILVA [ADT] N. **957 2114565749** 28/07/2015 FOR/BSB/FOR
ND00000003 00000761 1.398,00 [R$] 1,0000 1.398,00 48,67 00,00 139,80 00,00 1.586,47

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO [ADT] N. **957 2114574676** 28/07/2015 BHZ/BSB/BHZ
ND00000003 00000761 1.282,80 [R$] 1,0000 1.282,80 49,48 00,00 128,28 00,00 1.460,56

Total do Fornecedor 8.161,20 589,00 00,00 896,12 00,00 9.646,32
****

Total da Nota de Débito **8.161,20 589,00 00,00 896,12 00,00 9.646,32**

SÃO PAULO, 20 de julho de 2015
Emissor: LUCA BALDO BALDI

Encargos p/da R$ 11,70 após 24/07/2015.
Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

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

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
PROCESSO

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**9572114071932**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3845	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	15/07/2015	12:01/13:14	-

Valor Cupons	R$ 1.067,83
Saldo	R$ 160,00
Multa (MCO: 957 4553155335)	**R$160,00**
DU : 957 4553155335)	**R$40,00**
Data de emissão	15/07/2015 - 09:43
LOC (Localizador da reserva)	X4UMJL
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572114071932)
Valor Total	**R$ 200,00**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR
Realizamos Sonhos

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RICARDO SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**LFZWHM**
Cartão de Fidelidade	**784470363**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1413	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	15/07/2015	13:55/15:30	11A

Valor Tarifas	R$ 794,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 818,93**
Data de emissão	15/07/2015 - 00:30
Nome do Passageiro	RICARDO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LFZWHM
RAV	**R$ 79,49**
Data de emissão	15/07/2015 - 00:30
LOC (Localizador da reserva)	LFZWHM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 898,42**

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

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.[illegible]96-75

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ORIGINAL

Nome do Passageiro	**DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA**
Número do bilhete	**9572114071930**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data
JJ 3845	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	15/07/2015

Valor Cupons	R$ 1.067,83
Saldo	R$ 160,00

Multa (MCO: 957 4553155336)	**R$160,00**
DU (MCO: 957 4553155336)	**R$ 40,00**

Data de emissão	15/07/2015 - 09:53
LOC (Localizador da reserva)	X4UNDA
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572114071930)
Valor Total	**R$ 200,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
DOCUMENTO

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**957 2114458911**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assen
JJ 3496	Y	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/07/2015	06:51/08:14	27F
JJ 3349	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	22/07/2015	18:30/19:41	15F

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**957 2114458911**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Cheg
JJ 3496	Y	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/07/2015	06:51/08:
JJ 3349	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	22/07/2015	18:30/19:

Valor Tarifas	R$ 1.604,90
Taxa de embarque	R$ 49,48
Total	**R$ 1.654,38**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/07/2015 - 16:32
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9 Telefone : (55 11) 35962148
/20147314/ 981551270 E-mail: luca@lbbtur.com.br SITE WEB : WWW.LBBTUR.COM.BR / WWW.LBBTUR.COM

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

Nome do Passageiro	**MARCO ANTONIO MROZ**
Número do bilhete	**957 2114458915**
Cartão de Fidelidade	**1999834**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3526	Q	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/07/2015	07:40/09:30	23 Kilos	05C
JJ 3527	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	29/07/2015	17:57/19:40	23 Kilos	05D

Valor Tarifas	R$ 1.005,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 1.054,47**
Data de emissão	16/07/2015 - 16:34
Nome do Passageiro	MARCO ANTONIO MROZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114458915
LOC (Localizador da reserva)	X6UB42
RAV	**R$ 100,58**
Data de emissão	16/07/2015 - 16:34
LOC (Localizador da reserva)	X6UB42
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.155,05**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.472.996-75

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporteonline@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292

Nome do Passageiro	**JOSE CARLOS LIMA DA COSTA**
Número do bilhete	**957 2114515123**
Cartão de Fidelidade	**54427026**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
JJ 3449	M	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	05:02/07:50	14D
JJ 3448	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	30/07/2015	21:45/00:12	06C

Valor Tarifas	R$ 2.074,80
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 2.123,47**
Data de emissão	17/07/2015 - 17:09
Nome do Passageiro	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114515123
LOC (Localizador da reserva)	X8MWSJ
RAV	**R$ 207,48**
Data de emissão	17/07/2015 - 17:09
LOC (Localizador da reserva)	X8MWSJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.330,95**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9 Telefone : (55 11) 35962148
/20147314/ 981551270 E-mail: luca@lbbtur.com.br SITE WEB : WWW.LBBTUR.COM.BR / WWW.LBBTUR.COM

Osvander Rodrigues Paladão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2114565749**
Cartão de Fidelidade	**74141967**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3067	V	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	14:00/16:54	23 Kilos	04D
JJ 3062	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	29/07/2015	20:16/23:00	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 1.398,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 1.446,67**
Data de emissão	18/07/2015 - 16:09
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114565749
LOC (Localizador da reserva)	X8PVWW
RAV	**R$ 139,80**
Data de emissão	18/07/2015 - 16:09
LOC (Localizador da reserva)	X8PVWW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.586,47**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporteonline@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294

Nome do Passageiro	**OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**
Número do bilhete	**957 2114574676**
Cartão de Fidelidade	**85016710**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3844	U	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	17:37/19:05	23 Kilos	09D
JJ 3857	K	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	29/07/2015	15:40/17:02	23 Kilos	08C

Valor Tarifas	R$ 1.282,80
Taxa de embarque	R$ 49,48
Total	**R$ 1.332,28**
Data de emissão	18/07/2015 - 21:41
Nome do Passageiro	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114574676
LOC (Localizador da reserva)	X85FI4
RAV	**R$ 128,28**
Data de emissão	18/07/2015 - 21:41
LOC (Localizador da reserva)	X85FI4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.460,56**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-7[illegible]

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone: (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporteonline@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150724U1126866100018O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000596	20/07/2015 08:39:36	TZ2N-VWYZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08376-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 295
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **09.086.931/0001-04** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N.761

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 896,12

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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;

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.9[illegible]6-75

8819

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000765	**[R$] 8.067,44**	**22/07/2015**	**24/07/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 24/07/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho – Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Osvander Rodrigues Valadão; Luís Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s).....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 22/07/2015 – 19:52

EXTENSO: Oito Mil e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos **********

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

N° Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Tipo Emissão AEREO / Reserva	Saída/Período / Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Rota/Produto / Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT] N. **957 2114695110**	28/07/2015				SSA/BSB/SSA		
ND00000003	00000765	901,50 [R$] 1,0000	901,50	00,00	48,67	90,15	00,00		1.040,32
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	ALUIZIO LEITE PAREDES	[ADT] N. **957 2114695111**	28/07/2015				CGB/BSB/CGB		
ND00000003	00000765	884,80 [R$] 1,0000	884,80	00,00	43,38	88,48	00,00		1.016,66
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT] N. **957 2114735977**	28/07/2015				SSA/BSB/SSA		
ND00000003	00000765	332,29 [R$] 1,0000	332,29	00,00	48,67	80,00	00,00		460,96
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	MARCO ANTONIO MROZ	[ADT] N. **957 2114738731**	28/07/2015				CGH/BSB/CGH		
ND00000003	00000765	113,00 [R$] 1,0000	113,00	120,00	00,00	40,00	00,00		273,00
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	OSVANDER RODRIGUES VALADAO	[ADT] N. **957 2114752046**	28/07/2015				BHZ/BSB/BHZ		
ND00000003	00000765	1.291,80 [R$] 1,0000	1.291,80	00,00	49,48	129,18	00,00		1.470,46
Fornecedor: **AVIANCA - OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**									
	MARCELO DE MOURA BLUMA	[ADT] N. **247 2417411076**	28/07/2015				CGR/BSB/CGR		
ND00000003	00000765	1.480,00 [R$] 1,0000	1.480,00	00,00	43,38	148,00	00,00		1.671,38
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	OSVANDER RODRIGUES VALADAO	[ADT] N. **957 2114786052 (REM)**	14/07/2015				BSB/BHZ		
ND00000003	00000765	203,00 [R$] 1,0000	203,00	160,00	00,00	40,00	00,00		403,00
Fornecedor: **AVIANCA - OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**									
	JOVINO CANDIDO DA SILVA	[ADT] N. **247 2417417404**	28/07/2015				GRU/BSB/GRU		
ND00000003	00000765	1.214,00 [R$] 1,0000	1.214,00	00,00	48,06	121,40	00,00		1.383,46
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO	[ADT] N. **957 2114817253 (REM)**	28/07/2015				BHZ/BSB/BHZ		
ND00000003	00000765	208,20 [R$] 1,0000	208,20	100,00	00,00	40,00	00,00		348,20
Total do Fornecedor				6.628,59	661,64	777,21	00,00		8.067,44
TOTAL DA FATURA				**6.628,59**	**661,64**	**777,21**	**00,00**		**8.067,44**

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 297
Reserva 00000765

Impresso 22/07/2015 – 19:30

NOTA DE DÉBITO

F.: 1/1

Evento: Reunião do Conselho – Brasília

Vencimento .....: 24/07/2015 **Número.....: 00000765**

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

Nº Requisição / Nota Débito	Passageiro / Num OP	Tipo Emissão Bilhete/VOOS / Reserva	Saída/Período / Vlr. Original Cambio	Rota/Produto / Valor	Extras	TX.Emb.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT] N. **957 2114695110**	28/07/2015	SSA/BSB/SSA					
ND00000003	00000765	901,50 [R$] 1,0000	901,50		00,00	48,67	90,15	00,00	1.040,32
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	ALUIZIO LEITE PAREDES	[ADT] N. **957 2114695111**	28/07/2015	CGB/BSB/CGB					
ND00000003	00000765	884,80 [R$] 1,0000	884,80		00,00	43,38	88,48	00,00	1.016,66
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT] N. **957 2114735977**	28/07/2015	SSA/BSB/SSA					
ND00000003	00000765	332,29 [R$] 1,0000	332,29		00,00	48,67	80,00	00,00	460,96
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	MARCO ANTONIO MROZ	[ADT] N. **957 2114738731**	28/07/2015	CGH/BSB/CGH					
ND00000003	00000765	113,00 [R$] 1,0000	113,00		120,00	00,00	40,00	00,00	273,00
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	OSVANDER RODRIGUES VALADAO	[ADT] N. **957 2114752046**	28/07/2015	BHZ/BSB/BHZ					
ND00000003	00000765	1.291,80 [R$] 1,0000	1.291,80		00,00	49,48	129,18	00,00	1.470,46
Fornecedor: **AVIANCA - OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**									
	MARCELO DE MOURA BLUMA	[ADT] N. **247 2417411076**	28/07/2015	CGR/BSB/CGR					
ND00000003	00000765	1.480,00 [R$] 1,0000	1.480,00		00,00	43,38	148,00	00,00	1.671,38
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	OSVANDER RODRIGUES VALADAO	[ADT] N. **957 2114786052 (REM)**	14/07/2015	BSB/BHZ					
ND00000003	00000765	203,00 [R$] 1,0000	203,00		160,00	00,00	40,00	00,00	403,00
Fornecedor: **AVIANCA - OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**									
	JOVINO CANDIDO DA SILVA	[ADT] N. **247 2417417404**	28/07/2015	GRU/BSB/GRU					
ND00000003	00000765	1.214,00 [R$] 1,0000	1.214,00		00,00	48,06	121,40	00,00	1.383,46
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO	[ADT] N. **957 2114817253 (REM)**	28/07/2015	BHZ/BSB/BHZ					
ND00000003	00000765	208,20 [R$] 1,0000	208,20		100,00	00,00	40,00	00,00	348,20
Total do Fornecedor					6.628,59	661,64	777,21	00,00	8.067,44
**********									
Total da Nota de Débito					**6.628,59**	**661,64**	**777,21**	**00,00**	**8.067,44**

SÃO PAULO, 22 de Julho de 2015
Emissor: LUCA BALDO BALDI

Encargos p/da R$ 11,70 após 24/07/2015.
Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

LOGIN: LUCA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Aceite:_____ Data _____/_____/_____

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**957 2114695110**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3567	U	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	15:20/17:19	23 Kilos	08C
JJ 3290	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	29/07/2015	17:18/19:28	23 Kilos	08D

Valor Tarifas	R$ 901,50
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 950,17**
Data de emissão	20/07/2015 - 22:37
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114695110
LOC (Localizador da reserva)	YCJWEA
RAV	**R$ 90,15**
Data de emissão	20/07/2015 - 22:37
LOC (Localizador da reserva)	YCJWEA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.040,32**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR Realizamos Sonhos

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
OFADI/SJD

Nome do Passageiro	**ALUIZIO LEITE PAREDES**
Número do bilhete	**957 2114695111**
Cartão de Fidelidade	**10856584**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3599	K	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	05:50/08:28	23 Kilos	17F
JJ 3596	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	29/07/2015	20:39/21:19	23 Kilos	10A

Valor Tarifas	R$ 884,80
Taxa de embarque	R$ 43,38
Total	**R$ 928,18**
Data de emissão	20/07/2015 - 22:41
Nome do Passageiro	ALUIZIO LEITE PAREDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114695111
LOC (Localizador da reserva)	YCPQL5
RAV	**R$ 88,48**
Data de emissão	20/07/2015 - 22:41
LOC (Localizador da reserva)	YCPQL5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.016,66**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

LBBTUR Realizamos Sonhos

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**957 2114735977**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/TSJD

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3517	K	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	06:55/08:52	23 Kilos	08F
JJ 3305	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	29/07/2015	19:37/21:36	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 332,29
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 380,96**
Data de emissão	21/07/2015 - 15:50
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114735977
LOC (Localizador da reserva)	YDWNMQ
RAV	**R$ 80,00**
Data de emissão	21/07/2015 - 15:50
LOC (Localizador da reserva)	YDWNMQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 460,96**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCO ANTONIO MROZ**
Número do bilhete	**957 2114738731**
Cartão de Fidelidade	**1999834**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3720	G	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	08:30/10:12	-	13D
JJ 3717	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	28/07/2015	17:08/18:50	-	19D

Valor Cupons	R$ 1.054,47
Saldo	R$ 233,00
Multa (MCO: 957 4553173636)	**R$120,00**
Data de emissão	21/07/2015 - 16:07
Nome do Passageiro	MARCO ANTONIO MROZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114738731
LOC (Localizador da reserva)	YEDTZG
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	21/07/2015 - 16:07
LOC (Localizador da reserva)	YEDTZG
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572114458915)
Valor Total	**R$ 273,00**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-15

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**957 2114752046**
Cartão de Fidelidade	**1185889802**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 302
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3496	S	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	06:51/08:14	23 Kilos	17A
JJ 3853	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	29/07/2015	20:52/22:12	23 Kilos	05F

Valor Tarifas	R$ 1.291,80
Taxa de embarque	R$ 49,48
Total	**R$ 1.341,28**
Data de emissão	21/07/2015 - 19:05
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114752046
LOC (Localizador da reserva)	YDWQMC
RAV	**R$ 129,18**
Data de emissão	21/07/2015 - 19:05
LOC (Localizador da reserva)	YDWQMC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.470,46**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR
Realizamos Sonhos

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**MARCELO DE MOURA BLUMA**
Número do bilhete	**247 2417411076**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6389	A	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	07:51/10:34	23 Kilos	05K
O6 6388	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	29/07/2015	19:26/20:15	23 Kilos	12D

Valor Tarifas	R$ 1.480,00
Taxa de embarque	R$ 43,38
Total	**R$ 1.523,38**
Data de emissão	22/07/2015 - 12:00
Nome do Passageiro	MARCELO DE MOURA BLUMA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2417411076
LOC (Localizador da reserva)	YFWQHJ
RAV	**R$ 148,00**
Data de emissão	22/07/2015 - 12:00
LOC (Localizador da reserva)	YFWQHJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.671,38**

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

Orientações para Embarque

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

Contato

SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Osvander Rodrigues Salgado
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
DOCUMENTO

Nome do Passageiro	**OSVANDER RODRIGUES VALADAO**
Número do bilhete	**957 2114786052**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3857	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	22/07/2015	15:40/17:02	-

Valor Cupons	R$ 1.628,93
Saldo	R$ 363,00
Multa (MCO: 957 4553177618)	**R$160,00**
Data de emissão	22/07/2015 - 12:18
Nome do Passageiro	OSVANDER RODRIGUES VALADAO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114786052
LOC (Localizador da reserva)	YF2OUZ
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	22/07/2015 - 12:18
LOC (Localizador da reserva)	YF2OUZ
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572114458911)
Valor Total	**R$ 403,00**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos intern
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOVINO CANDIDO DA SILVA**
Número do bilhete	**247 2417417404**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
ASSESSORIA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6319	E	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	09:15/11:03	23 Kilos	09D
06 6318	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	29/07/2015	19:12/21:00	23 Kilos	06D

Valor Tarifas	R$ 1.214,00
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 1.262,06**
Data de emissão	22/07/2015 - 17:08
Nome do Passageiro	JOVINO CANDIDO DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2417417404
LOC (Localizador da reserva)	YFS977
RAV	**R$ 121,40**
Data de emissão	22/07/2015 - 17:08
LOC (Localizador da reserva)	YFS977
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.383,46**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO**
Número do bilhete	**957 2114817253**
Cartão de Fidelidade	**85016710**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 4708	M	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	09:09/10:37	-	18D
JJ 3857	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	29/07/2015	15:40/17:02	-	04C

Valor Cupons	R$ 1.332,28
Saldo	R$ 308,20
Multa (MCO: 957 4553177667)	**R$100,00**
Data de emissão	22/07/2015 - 19:15
Nome do Passageiro	OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114817253
LOC (Localizador da reserva)	YGEUGP
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	22/07/2015 - 19:15
LOC (Localizador da reserva)	YGEUGP
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572114574676)
Valor Total	**R$ 348,20**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150725u11266661000180

Número da Nota	00000597
Data e Hora de Emissão	22/07/2015 20:30:19
Código de Verificação	5QAC-6NSW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 307 ASSINADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 765

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 777,21

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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;

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

8 8 49

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-6814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000766	**[R$] 8.933,78**	**23/07/2015**	**28/07/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 28/07/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho Curador em Brasília

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato: Jose Carlos Lima da Costa; Osvander Valadão; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s).....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento : BRASILIA

Impresso 25/07/2015 – 19:34

EXTENSO: Oito Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

Nº Requisição	**Passageiro**	**Tipo Emissão AEREO**			**Saída/Período**		**Rota/Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA	[ADT] N. **957 2114817292 (REM)**			28/07/2015		FOR/BSB/FOR		
ND00000003	00000766	141,00	[R$] 1,0000	141,00	120,00	00,00	40,00	00,00	301,00
	EURICO TOLEDO	[ADT] N. **957 2114841772**			28/07/2015		SDU/BSB/SDU		
ND00000003	00000766	1.706,00	[R$] 1,0000	1.706,00	48,67	00,00	170,60	00,00	1.925,27
	JOVINO CANDIDO DA SILVA	[ADT] N. **957 2113315119**			29/06/2015		GRU/BSB/GRU		
ND00000003	00000766	1.523,00	[R$] 1,0000	1.523,00	48,06	00,00	152,30	00,00	1.723,36
	SANDRA MENEZES	[ADT] N. **957 2111826308**			29/05/2015		BSB/MCZ		
ND00000003	00000766	661,00	[R$] 1,0000	661,00	24,03	00,00	66,10	00,00	751,13
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT] N. **957 2111382788**			27/05/2015		SSA/BSB/SSA		
ND00000003	00000766	552,00	[R$] 1,0000	552,00	48,67	00,00	55,20	00,00	655,87
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT] N. **957 2111316399 (NE)**			28/05/2015		SSA/BSB/SSA		
ND00000003	00000766	428,00	[R$] 1,0000	428,00	48,67	00,00	42,80	00,00	519,47
	SANDRA MENEZES	[ADT] N. **957 2111316398 (NE)**			29/05/2015		BSB/MCZ		
ND00000003	00000766	546,00	[R$] 1,0000	546,00	24,03	00,00	54,60	00,00	624,63
	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA	[ADT] N. **957 2110470037 (NE)**			15/05/2015		BHZ/BSB/BHZ		
ND00000003	00000766	159,80	[R$] 1,0000	159,80	120,00	00,00	40,00	00,00	319,80
	MARIANA PERIN	[ADT] N. **957 2114948402**			29/07/2015		BSB/CGH		
ND00000003	00000766	678,00	[R$] 1,0000	678,00	24,03	00,00	67,80	00,00	769,83
Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**									
	SANDRA MENEZES	[ADT] LOC. **SDEKHS**			28/05/2015		MCZ/BSB		
ND00000003	00000766	464,90	[R$] 1,0000	464,90	24,64	00,00	46,49	00,00	536,03
Fornecedor: **AVIANCA – OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**									
	IVANILSON GOMES DOS SANTOS	[ADT] N. **2472415815676 (NE)**			12/04/2015		GRU/SSA		
ND00000003	00000766	74,25	[R$] 1,0000	74.25	80,00	00,00	40,00	00,00	194,25
	MARIANA PERIN	[ADT] N. **247 2417468820**			28/07/2015		CGH/BSB		
ND00000003	00000766	535,00	[R$] 1,0000	535,00	24,64	00,00	53,50	00,00	613,14
Total do Fornecedor				7.468,95	635,44	00,00	829,39	00,00	8.933,78
TOTAL DA FATURA				**7.468,95**	**635,44**	**00,00**	**829,39**	**00,00**	**8.933,78**

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA**
Número do bilhete	**957 2114817292**
Cartão de Fidelidade	**74141967**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3061	S	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	05:40/08:21	-	27D
JJ 3062	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	29/07/2015	20:16/23:00	-	16D

Valor Cupons	R$ 1.446,67
Saldo	R$ 261,00
Multa (MCO: 957 4553177668)	**R$120,00**
Data de emissão	22/07/2015 - 20:49
Nome do Passageiro	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114817292
LOC (Localizador da reserva)	YFV537
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	22/07/2015 - 20:49
LOC (Localizador da reserva)	YFV537
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572114565749)
Valor Total	**R$ 301,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Isvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR
Realizamos Sonhos

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

Nome do Passageiro	**EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO**
Número do bilhete	**957 2114841772**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3148	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	16:28/18:24	23 Kilos	03A
JJ 3027	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	29/07/2015	15:30/17:04	23 Kilos	13F

Valor Tarifas	R$ 1.706,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 1.754,67**
Data de emissão	23/07/2015 - 12:38
Nome do Passageiro	EURICO JOSE ALBUQUERQUE TOLEDO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114841772
LOC (Localizador da reserva)	YHTCVH
RAV	**R$ 170,60**
Data de emissão	23/07/2015 - 12:38
LOC (Localizador da reserva)	YHTCVH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.925,27**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOVINO CANDIDO DA SILVA**
Número do bilhete	**957 2113315119**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	E	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/06/2015	08:30/10:28	23 Kilos	22D
JJ 3587	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	30/06/2015	18:00/19:40	23 Kilos	17D

Valor Tarifas	R$ 1.523,00
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 1.571,06**
Data de emissão	25/06/2015 - 07:29
Nome do Passageiro	JOVINO CANDIDO DA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2113315119
LOC (Localizador da reserva)	7X3VOG
RAV	**R$ 152,30**
Data de emissão	25/06/2015 - 07:29
LOC (Localizador da reserva)	7X3VOG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.723,36**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR
Realizamos Sonhos

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**SANDRA MENEZES**
Número do bilhete	**957 2111826308**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3480	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	29/05/2015	19:54/22:12	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 661,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 685,03**
Data de emissão	29/05/2015 - 12:13
Nome do Passageiro	SANDRA MENEZES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111826308
LOC (Localizador da reserva)	6PUD52
RAV	**R$ 66,10**
Data de emissão	29/05/2015 - 12:13
LOC (Localizador da reserva)	6PUD52
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 751,13**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**957 2111382788**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPADI/SJD

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3437	L	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2015	12:37/14:35	23 Kilos	15C
JJ 3290	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	29/05/2015	17:18/19:28	23 Kilos	28C

Valor Tarifas	R$ 552,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 600,67**
Data de emissão	21/05/2015 - 19:04
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111382788
LOC (Localizador da reserva)	6COJLA
RAV	**R$ 55,20**
Data de emissão	21/05/2015 - 19:04
LOC (Localizador da reserva)	6COJLA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 655,87**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporte@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

LBBTUR
realizamos sonhos

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**957 2111316399**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3437	W	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	12:37/14:35	23 Kilos	03F
JJ 3436	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	29/05/2015	10:08/12:05	23 Kilos	13F

Valor Tarifas	R$ 428,00
Taxa de embarque	R$ 48,67
Total	**R$ 476,67**
Data de emissão	20/05/2015 - 17:38
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111316399
LOC (Localizador da reserva)	593QKX
RAV	**R$ 42,80**
Data de emissão	20/05/2015 - 17:38
LOC (Localizador da reserva)	593QKX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 519,47**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.995-75

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**SANDRA MENEZES**
Número do bilhete	**957 2111316398**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3576	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	29/05/2015	12:33/14:44	23 Kilos	08C

Valor Tarifas	R$ 546,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 570,03**
Data de emissão	20/05/2015 - 17:36
Nome do Passageiro	SANDRA MENEZES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2111316398
LOC (Localizador da reserva)	6ABGTP
RAV	**R$ 54,60**
Data de emissão	20/05/2015 - 17:36
LOC (Localizador da reserva)	6ABGTP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 624,63**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.986-75

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 316
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA**
Número do bilhete	**957 2110470037**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3856	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/05/2015	10:42/11:55	-	09C
JJ 3853	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	16/05/2015	20:52/22:12	-	07C

Valor Cupons	R$ 659,40
Saldo	R$ 279,80
Multa (MCO: 957 4552932660)	**R$120,00**
Data de emissão	07/05/2015 - 18:57
Nome do Passageiro	DANIELA CARVALHAIS DE ALMEIDA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2110470037
LOC (Localizador da reserva)	5IEAXM
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	07/05/2015 - 18:57
LOC (Localizador da reserva)	5IEAXM
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572110291974)
Valor Total	**R$ 319,80**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporte@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
DOCUMENTO

Nome do Passageiro	**MARIANA PERIN**
Número do bilhete	**957 2114948402**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3717	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	29/07/2015	17:08/18:50	23 Kilos	19A

Valor Tarifas	R$ 678,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 702,03**
Data de emissão	25/07/2015 - 18:19
Nome do Passageiro	MARIANA PERIN
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114948402
LOC (Localizador da reserva)	YKQVJZ
RAV	**R$ 67,80**
Data de emissão	25/07/2015 - 18:19
LOC (Localizador da reserva)	YKQVJZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 769,83**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSINATURA

Nome do Passageiro	**SANDRA MENEZES**
LOC (Localizador da reserva)	**SDEKHS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1373	E	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/05/2015	13:41/15:57	17C

Valor Tarifas	R$ 464,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 489,54**
Data de emissão	20/05/2015 - 17:37
Nome do Passageiro	SANDRA MENEZES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	SDEKHS
RAV	**R$ 46,49**
Data de emissão	20/05/2015 - 17:37
LOC (Localizador da reserva)	SDEKHS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 536,03**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**IVANILSON GOMES DOS SANTOS**
Número do bilhete	**247 2415815676**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPAD/SJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6258	E	SAO - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	12/04/2015	21:20/23:53	-	27A

Valor Cupons	R$ 363,03
Saldo	R$ 154,25
Multa (MCO: 247 4551634951)	**R$80,00**
Data de emissão	11/04/2015 - 16:23
Nome do Passageiro	IVANILSON GOMES DOS SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2415815676
LOC (Localizador da reserva)	4DEZOF
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	11/04/2015 - 16:23
LOC (Localizador da reserva)	4DEZOF
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (2472415628294)
Valor Total	**R$ 194,25**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**MARIANA PERIN**
Número do bilhete	**247 2417468820**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6062	A	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2015	12:40/14:28	23 Kilos	16A

Valor Tarifas	R$ 535,00
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 559,64**
Data de emissão	25/07/2015 - 18:18
Nome do Passageiro	MARIANA PERIN
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2417468820
LOC (Localizador da reserva)	YKELIU
RAV	**R$ 53,50**
Data de emissão	25/07/2015 - 18:18
LOC (Localizador da reserva)	YKELIU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 613,14**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150731u11266661000180

Número da Nota	00000598
Data e Hora de Emissão	26/07/2015 10:02:22
Código de Verificação	EQWC-WW7I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**

CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilfvhd@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOTA DEBITO N. 766

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 829,39

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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;

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.995-75

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A **- Ag. 3137-2 –** Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000767	**[R$] 5.994,77**	**23/07/2015**	**28/07/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 28/07/2015 - **Evento:** Toffano

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato : Jose Carlos Lima da Costa ; Osvander Valadão ; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA impresso 25/07/2015 – 20:13

EXTENSO: Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Multa de 2% após vencimentos **Aceite:**_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	**Passageiro**		**Tipo Emissão AEREO**			**Saída/Período**	**Rota/Produto**	
Nota Débito	**Num OP**	**Reserva**	**Vlr. Original Cambio**	**Valor**	**Extras**	**TX.**	**Tx. Serv./DU**	**Desconto**	**Total**
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] N. **957 2114515120**			05/08/2015	BSB/GRU/BSB		
ND00000003	00000767	587,80	[R$] 1,0000	587,80	48,06	58,78	00,00		694,64
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] N. **2109055866**			13/04/2015	CGH/BSB		
ND00000003	00000767	623,90	[R$] 1,0000	623,90	24,64	62,32	00,00		710,93
Fornecedor: **AZUL TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 45.985.371/0001-08**									
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] LOC. **OD3QYD**			21/07/2015	GRU/BSB		
ND00000003	00000767	758,90	[R$] 1,0000	758,90	24,03	75,89	00,00		858,82
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] LOC. **S8GWPC**			24/05/2015	CPQ/BSB		
ND00000003	00000767	1.129,90	[R$] 1,0000	1.129,90	24,03	112,99	00,00		1.266,92
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] LOC. **FHMCPB**			01/06/2015	POA/CPQ/BSB		
ND00000003	00000767	321,90	[R$] 1,0000	321,90	24,64	32,19	00,00		378,73
Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**									
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] LOC. **OFZI4Z**			21/05/2015	BSB/CPQ		
ND00000003	00000767	612,90	[R$] 1,0000	612,90	24,03	61,29	00,00		698,22
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] LOC. **YE1BTS**			01/06/2015	BSB/POA		
ND00000003	00000767	402,90	[R$] 1,0000	402,90	24,03	40,29	00,00		467,22
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] LOC. **GB85VI**			22/04/2015	CGH/ BSB		
ND00000003	00000767	537,90	[R$] 1,0000	537,90	24,64	53,79	00,00		616,33
Fornecedor: **AVIANCA – OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A CNPJ 02.575.829/0001-48**									
JOSE PAULO TOFFANO			[ADT] N. **247 2415869029**			21/04/2015	BSB/CGH		
ND00000003	00000767	239,00	[R$] 1,0000	239,00	24,03	40,00	00,00		303,03
Total do Fornecedor				5.215,10	242,13	00,00	537,54	00,00	5.994,77
TOTAL DA FATURA				**5.215,10**	**242,13**	**00,00**	**537,54**	**00,00**	**5.994,77**

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro

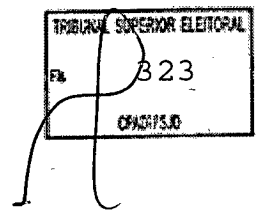
000.422.996-75

LBBTUR

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM



Nome do Passageiro **JOSE PAULO TOFFANO**

Número do bilhete **957 2114515120**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3181	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	05/08/2015	04:40/06:10	23 Kilos	08D
JJ 3180	Q	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/08/2015	22:20/00:05	23 Kilos	05F

Valor Tarifas	R$ 587,80
Taxa de embarque	R$ 48,06
Total	**R$ 635,86**
Data de emissão	17/07/2015 - 17:07
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2114515120
LOC (Localizador da reserva)	X8MZ8P
RAV	**R$ 58,78**
Data de emissão	17/07/2015 - 17:07
LOC (Localizador da reserva)	X8MZ8P
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 694,64**

Orientações para Embarque

· Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
· Não se esqueça de levar seus documentos originais:
· **Carteira de Identidade** para voos nacionais
· **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
· Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

· SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053 10 0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail [illegible] / luca@lbbtur.com.br

LBBTUR

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**957 2109055866**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3724	G	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/04/2015	19:40/21:29	23 Kilos	09C

Valor Tarifas	R$ 623,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 648,54**
Data de emissão	13/04/2015 - 17:18
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2109055866
LOC (Localizador da reserva)	4F23MB
RAV	**R$ 62,39**
Data de emissão	13/04/2015 - 17:18
LOC (Localizador da reserva)	4F23MB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 710,93**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

LBBTUR **Bilhete Eletrônico** **Azul**

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**OD3QYD**
Cartão de Fidelidade	**3640016343**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2880	H	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/07/2015	20:50/22:41	16C

Valor Tarifas	R$ 758,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 782,93**
Data de emissão	21/07/2015 - 11:42
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OD3QYD
RAV	**R$ 75,89**
Data de emissão	21/07/2015 - 11:42
LOC (Localizador da reserva)	OD3QYD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 858,82**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

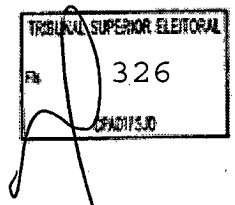
Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

LBBTUR **Bilhete Eletrônico** **Azul**



Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**S8GWPC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4054	B	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/05/2015	22:36/00:17	16B

Valor Tarifas	R$ 1.129,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.153,93**
Data de emissão	19/05/2015 - 12:12
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	S8GWPC
RAV	**R$ 112,99**
Data de emissão	19/05/2015 - 12:12
LOC (Localizador da reserva)	S8GWPC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.266,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro -
CPF 000.422.[illegible]6-75

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80 EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0 INSC. MUNICIPAL: 3.982.451-9
Telefone : (55 11) 35962148/20147314/ 981551270 E-mail: suporte@lbbtur.com.br / luca@lbbtur.com.br

LBBTUR

LBBTUR **Bilhete Eletrônico** **Azul**

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**FHMCPB**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
DP/2015.00

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4062	U	POA - Porto Alegre Salgado Filho	CPQ - Campinas Viracopos	01/06/2015	19:40/21:20	6B
AD 4054	U	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/06/2015	22:36/00:17	10C

Valor Tarifas	R$ 321,90
Taxa de embarque	R$ 24,64
Total	**R$ 346,54**
Data de emissão	19/05/2015 - 12:11
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	FHMCPB
RAV	**R$ 32,19**
Data de emissão	19/05/2015 - 12:11
LOC (Localizador da reserva)	FHMCPB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 378,73**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

LBBTUR **Bilhete Eletrônico** GOL

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**OFZI4Z**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 328
OFAI/15.10

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 9236	W	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	CPQ - Campinas Viracopos	21/05/2015	21:22/23:07	11F

Valor Tarifas	R$ 612,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 636,93**
Data de emissão	19/05/2015 - 12:14
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OFZI4Z
RAV	**R$ 61,29**
Data de emissão	19/05/2015 - 12:14
LOC (Localizador da reserva)	OFZI4Z
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 698,22**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSINATURA

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**YE1BTS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1234	D	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre Salgado Filho	01/06/2015	09:13/12:04	9C

Valor Tarifas	R$ 402,90
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 426,93**
Data de emissão	19/05/2015 - 12:14
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YE1BTS
RAV	**R$ 40,29**
Data de emissão	19/05/2015 - 12:14
LOC (Localizador da reserva)	YE1BTS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 467,22**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
LOC (Localizador da reserva)	**GB85VI**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino	Para	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	D	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/04/2015	14:50/16:40	11D

Data de emissão	14/04/2015 - 17:28
LOC (Localizador da reserva)	GB85VI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 616,33**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

LBBTUR

LBBTUR

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE PAULO TOFFANO**
Número do bilhete	**247 2415869029**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6061	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	21/04/2015	10:17/12:10	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 239,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 263,03**
Data de emissão	14/04/2015 - 17:22
Nome do Passageiro	JOSE PAULO TOFFANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2415869029
LOC (Localizador da reserva)	4HSQOH
RAV	**R$ 40,00**
Data de emissão	14/04/2015 - 17:22
LOC (Localizador da reserva)	4HSQOH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 303,03**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL:

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.[illegible]96-75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150810u11266661000180

Número da Nota	00000599
Data e Hora de Emissão	26/07/2015 10:03:49
Código de Verificação	IXBV-4UED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.266.661/0001-80** Inscrição Municipal: **3.982.451-9**

Nome/Razão Social: **LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E PASSAGENS LTDA**

Endereço: **AV RAGUEB CHOHFI 00000, LT. 2 AD A - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 08375-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSINADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**

CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SAUS Quadra 5 LOTE 2 BLOCO N - EDIFICIO OAB S/N, SALAS 519 A 522 - Asa Sul - CEP: 70070-913**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contabilfvhd@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA/NOPTA DEBITO N. 767

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 537,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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.

Isvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.896-75

8849

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A **- Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C.: 6.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No.Fatura/Duplicata	Valor Fatura/Duplicata	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT000000744	**[R$] 2.272,47**	**27/06/2015**	**30/06/2015**	

Encargos p/da de R$ 11,27 após 30/06/2015 - **Evento:** Reunião do Conselho Curador, Diretoria – Brasília / Marcelo Silva Evento Recife

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato: Jose Carlos Lima da Costa ; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA Impresso 27/06/2015 – 09:32

EXTENSO: Dois Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS
Multa de 2% após vencimentos Aceite:_____ **Data** _____/_____/_____ **" Empresa optante pelo Simples"**

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão AEREO			Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		[ADT] N. **957 2113366333**				29/06/2015		BEL/BSB/BEL
ND00000003	00000744		118,20 [R$] 1,0000	118,20	100,00	00,00	40,00	00,00	258,20
Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**									
	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] LOC. FLBU2E						03/07/2015		REC/FOR
ND00000003	00000744		1.540,90 [R$] 1,0000	1.540.90	24,64	00,00	154,09	00,00	1.719,63
Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**									
	RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] N. **957 2113424860**						02/07/2015		FOR/REC
ND00000003	00000744		230,00 [R$] 1,0000	230,00	24,64	00,00	40,00	00,00	294,64
Total do Fornecedor				1.889,10	149,28	00,00	234,09	00,00	2.272,47
TOTAL DA FATURA				**1.889,10**	**149,28**	**00,00**	**234,09**	**00,00**	**2.272,47**

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-15

LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS LTDA
CNPJ : 11.266.661/0001-80

Av. Ragueb Chohfi, 370 – Jardim Três Marias – São Paulo/SP – CEP: 08375-000
SÃO MATEUS SÃO PAULO CEP 08375-000
Fone.....: 11 81551270 **EMBRATUR : 26.036053.10.0001-0**
Email.....: luca@lbbtur.com.br F.: 1/1

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(237) BRADESCO S/A - **Ag. 3137-2** – Frei Caneca Shop. USP **C/C: 0.259-6**
Rua Frei Caneca – 569 Loja 102 A - São Paulo Fone : 11 3255-8814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
Reserva
00000744

Impresso 27/06/2015 – 09:38

NOTA DE DÉBITO

F. 1/1

Evento: Reunião do Conselho Curador – Diretoria – Brasília /Marcelo Silva-Recife

Vencimento .....: 30/06/2015 **Número.....: 00000744**

Sacado.....: 00001 – FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL - A/C.: Contato: Jose Carlos Lima da Costa; Marco Antonio Mroz; Luis Carlos
Endereço.....: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70.090-913
Fone(s)....: 61 33661223 Fax.....: Cobrança: SAS, QUADRA 5, LOTE 2, BLOCO N, SALA 521
CNPJ.....: 09.085.931/0001-04 Inscrição Estadual: // Praça de Pagamento : BRASILIA

N° Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VOOS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num OP	Reserva	Vlr. Original Cambio	Valor	Extras	TX.Emb.	Tx. Serv./DU	Desconto	Total

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA [ADT] N. **957 2113366333** 29/06/2015 BEL/BSB/BEL

ND00000003	00000744	118,20	[R$] 1,0000	118,20	100,00	00,00	40,00	00,00	258,20

Fornecedor: **GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA CNPJ 04.020.028/0001-41**
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] LOC. FLBU2E 03/07/2015 REC/FOR

ND00000003	00000744	1.540,90	[R$] 1,0000	1.540.90	24,64	00,00	154,09	00,00	1.719,63

Fornecedor: **TAM TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS CNPJ 52.9045.457/0001 -16**
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SILVA [ADT] N. **957 2113424860** 02/07/2015 FOR/REC

ND00000003	00000744	230,00	[R$] 1,0000	230,00	24,64	00,00	40,00	00,00	294,64

Osvander Rodrigues Voltadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Total do Fornecedor	1.889,10	149,28	00,00	234,09	00,00	2.272,47

****

Total da Nota de Débito	**1.889,10**	**149,28**	**00,00**	**234,09**	**00,00**	**2.272,47**

SÃO PAULO, 27 de junho de 2015.
Emissor: LUCA BALDO BALDI

Encargos p/da R$ 11,70 após 30/06/2015.
Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

LOGIN: LUCA **Aceite:**_____ **Data** _____/_____/_____

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
335
CPAD/TSJD

R$ 344,00

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD,** inscrito no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Sala 602, Edifício Belvedere – Brasília-DF, a importância de R$ 344,00, **(Trezentos e quarenta quatro reais),** referente a reembolso para pagamento de estacionamento a serviço da FVHD, reunião da Diretoria Executiva em Brasília – Distrito Federal.

Data	BENEFICIÁRIO	Valor
15/05/2015	Estacionamento Aeroporto de Confins , Rodovia MG 10, KM 09 /CNPJ 19.674.909/0001-04	120,00
29/06/2015	Estacionamento Aeroporto de Confins , Rodovia MG 10, KM 09 /CNPJ 19.674.909/0001-04	78,00
07/07/2015	Estacionamento Aeroporto de Confins , Rodovia MG 10, KM 09 /CNPJ 19.674.909/0001-04	66,00
14/07/2015	Estacionamento Aeroporto de Confins , Rodovia MG 10, KM 09 /CNPJ 19.674.909/0001-04	**80,00**
	TOTAL	**344,00**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília – DF, 31 de julho de 2015.

Ovídio Teixeira Cardoso
CPF 130.867.687-91
Rua Afonso Alves Branco, 207
Bairro Serra – Belo Horizonte-MG
CEP: 30.240-160

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:44:04
481119381 0375

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
AGENCIA: 7150-1 CONTA: 21.435-3

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.375
VALOR DINHEIRO	344,00
VALOR TOTAL	344,00

NR.AUTENTICACAO 1.2BC.0A4.CD3.83C.F83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
BRASÍLIA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:44:04
481119381 0375

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OVIDIO TEIXEIRA CARDOSO
AGENCIA: 7150-1 CONTA: 21.435-3

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.375
VALOR DINHEIRO	344,00
VALOR TOTAL	344,00

NR.AUTENTICACAO 1.2BC.0A4.CD3.83C.F83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CONFINS S/A
31 3689-2094/CNPJ19.674.909/0001-53
SEM PAGTO,TOLERANCIA PERMANENCIA 10M
COM PAGTO,TOLERANCIA SAIDA 20M

RECIBO No. 0000010888
CONTROLE No. 0000010888
CARTAO No. 0000001549

[illegible] DE ESTACIONAMENTO
Estacão Automática de Pagamento [illegible]

Horario de Pagamento.. ... (16/05/2015) 19:[illegible]
Horário de Entrada.....(15/05/2015) 08:04
Maquina de Entrada. 004
Tabela 3
Periodo Total ....h 47:50
Saida Até... .....(17/05/2015) 07:54
Tarifa:.....R$ 120.00
SUB TOTAL:.....R$ 120.00
TOTAL: .....R$ 120.00
Valor pago no cartao credito:.....R$- 120.00

CIFRA
VISA CREDIT

[illegible] 4614 08/1[illegible]

AEROPORTO DE CONFINS
RODOVIA MG 10, KM09
CONFINS
0010536723549[illegible]-41037344
DOC=456366 AGT=393553
16/05/15 [illegible] ONL-C
VENDA A CREDITO

VALOR: 120,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
OVIDIO T CARDOSO
A0000000031010-58D1C5AB[illegible]78A

EMPRESA AUTORIZADA A EMISSAO DE NOTA
FISCAL ELETRONICA GLOBALIZADA,
DISPENSADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL
INDIVIDUALIZADA,DECRETO MUNICIPAL
N.674/2014-CONFINS E LEI MUNICIPAL
N.3080/10-LAGOA SANTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/TSJD

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

[illegible]NARIA DO AEROPORTO
[illegible]NAL DE CONFINS [illegible]
[illegible]04/CNPJ19.674.[illegible]
[illegible] PAGTO.TOLERANCIA PERMANENCIA 10M
COM PAGTO.TOLERANCIA SAIDA 20M

RECIBO No. 0000018463
CONTROLE No. 0000018463
CARTAO No. 0000001043

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Estacao Automatica de Pagamento 20

Horario de Pagamento.....(30/06/2015) 19:56
Horario de Entrada.....(29/06/2015) 19:2[illegible]
Maquina de Entrada.....001
Tabela 2
Periodo Total.....h [illegible]
Saida Ate .....[illegible]/2015) 20:[illegible]
Tarifa:.....R$ 76,[illegible]
[illegible] ISTA[illegible] R$ [illegible]
[illegible]TAL:.....R$ [illegible]
[illegible] R$ [illegible]

[illegible]
[illegible] CREDITO

422061-4614-08/17

AEROPORTO DE CONFINS
RODOVIA MG 10, KM09
CONFINS
[illegible] 40001/[illegible]
DOC[illegible] AUT[illegible]4253
[illegible] 19:56 [illegible]
VENDA A CREDITO

VALOR: [illegible] 78,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
OVIDIO T CARDOSO
A0000000031010-[illegible]

EMPRESA AUTORIZADA A EMISSAO DE NOTA
FISCAL ELETRONICA GLOBALIZADA
DISPENSADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL
[illegible] DECRETO MUNICIPAL
N.[illegible] MUNICIPAL
N.3080/10 LAGOA SANTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/TSJD

Osvander Rodrigues Valado
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-7[illegible]

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CONFINS S/A
31 3689-2094/CNPJ19,674,909/0001 52
SEM PAGTO,TOLERANCIA PERMANENCIA 15M
COM PAGTO,TOLERANCIA SAIDA 2HS

RECIBO No, 00000197[illegible]
CONTROLE No, 0000019739
CARTAO No, 0000000476

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Estacao Automatica de Pagamento 27

Horario de Pagamento.....(08/07/2015) 17:04
Horario de Entrada,.....(07/07/2015) 16:27
Maquina de Entrada,.....003
Tabela 3
Periodo Total.....h 24:50
Saida Ate,.....(08/07/2015) 17:17
Tarifa:.....R$ 66,00
SUB TOTAL:.....R$ 66,00
TOTAL:.....R$ 66,00
Valor pago no cartao credito:.....R$- 66,00

CIELO
VISA CREDITO

422061-4614-08/17

AEROPORTO DE CONFINS
RODOVIA MG 10, KM09
CONFINS
001053672354000 1/POS=41037342
DOC=292290 AUT=053953
08/07/15 17:05 ONL-C
VENDA A CREDITO

VALOR: 66,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
OVIDIO T CARDOSO
A0000000031010-0D6FCD33F80E6C6B

EMPRESA AUTORIZADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA GLOBALIZADA, DISPENSADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL INDIVIDUALIZADA,DECRETO MUNICIPAL N,674/2014-CONFINS E LEI MUNICIPAL N,3080/10-LAGOA SANTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ASSINATURA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CONFINS S/A
31 3689-2094/CNPJ19.674.909/0001-53
SEM PAGTO.TOLERANCIA PERMANENCIA 10N
COM PAGTO.TOLERANCIA SAIDA 20M

RECIBO No. 0000020675
CONTROLE No. 0000020675
CARTAO No. 0000002058

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Estacao Automatica de Pagamento 29

Horario de Pagamento.....(15/07/2015) 16:53
Horario de Entrada.....(14/07/2015) 05:50
Maquina de Entrada.....001
Tabela 2
Periodo Total.....h 48:05
Saida Ate.....(16/07/2015) 05:55
Tarifa:.....R$ 80,00
SUB TOTAL:.....R$ 80,00
TOTAL:.....R$ 80,00
Valor pago no cartao credito:.....R$- 80,00

CIELO
VISA CREDITO

422061-4614-08/17

AEROPORTO DE CONFINS
RODOVIA MG 10, KM09
CONFINS
001053672354000 1/POS=41037344
DOC=466834 AUT=540453
15/07/15 16:54 ONL-C
VENDA A CREDITO

VALOR: 80,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
OVIDIO T CARDOSO
A0000000031010-A19446227D5FA606

EMPRESA AUTORIZADA A EMISSAO DE NOTA
FISCAL ELETRONICA GLOBALIZADA,
DISPENSADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL
INDIVIDUALIZADA,DECRETO MUNICIPAL
N.674/2014-CONFINS E LEI MUNICIPAL
N.3080/10-LAGOA SANTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSINATURA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

R E C I B O

R$ 756,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
DP/DJ/TSJD

Recebi da FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD, inscrito na CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Edf Belvedere, Sala 602, Brasília-DF, a importância de R$ 756,44, **(Setecentos cinquenta seis reais e quarenta quatro centavos),** referente a reembolso para pagamento de pequenas despesas com táxi e refeição a serviço da FVHD, para participar das Reuniões do Conselho Fiscal.

DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
29/04/2015	Dom Francisco / CNPJ 02.169.338/0001-05	156,44
16/05/2015	Recibo Táxi/Placa ECM 0173/CPF 658.279.298-91	120,00
28/05/2015	Recibo Táxi/Placa ECM 0173/CPF 658.279.298-91	120,00
29/05/2015	Recibo Táxi/Placa ECM 0173/CPF 658.279.298-91	120,00
14/07/2015	Recibo Táxi/Placa ECM 0173/CPF 658.279.298-91	120,00
15/07/2015	Recibo Táxi/Placa ECM 0173/CPF 658.279.298-91	120,00
	TOTAL	**756,44**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília-DF, 31 de julho de 2015

Ricardo de Oliveira Silva
CPF 053.602.608-40
Rua Claudinei Pereira Albuquerque , 73
Conjunto Castelo Branco
Ferraz de Vasconcelos – São Paulo
CEP: 08.535-150

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:34
481119381 0370

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 23.543-1

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.370
VALOR DINHEIRO	756,44
VALOR TOTAL	756,44

NR.AUTENTICACAO B.125.362.631.A70.486
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
DRADI/SJD

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:34
481119381 0370

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 23.543-1

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.370
VALOR DINHEIRO	756,44
VALOR TOTAL	756,44

NR.AUTENTICACAO B.125.362.631.A70.486
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

DOM FRANCISCO

Fones: (61) 3322-1071 3322-6456

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

153808

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/03/2016

PROCON - Fone: 151 - SGS Q. 8 - Bl. B-60
Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/TSJD

Razão Social: [illegible] DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Endereço: [illegible] Bloco "A" Loja 25 S. Terceiro Pavimento - Brasília [illegible]
Fone: [illegible] Cr. Estadual: 07.377.[illegible]/001-80

[illegible] PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 29 04 15 Valor: 156,44

INFORMAÇÕES A PAIAO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Fundação Verde Herbert Daniel
CNPJ 09085931 0001-04 CPF

Cód.	Quant.	Discriminação	F. Unitário	Preço Total
		Despesa c/Refeição		156.44
		SAS Quadra 06		
		Sala 602		
		Edifício Belvedere		
		Asa Sul - Brasília		

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 156.44

ARTES GRÁFICA CON. E REP. LTDA. - Quad. Estância Mestre D'Armas - Mod. B - Lt. 07 - Sl. 07 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489 2030
CNPJ 05 [illegible] - CF DF 07 144 [illegible] - 50 Pq. 50x3 - 157.501 a 156.000 - Art. 1-112 [illegible] 2015

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Recibo de Táxi

R$ 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPADI/SJD

Recebi do(a) Sr.(a) FUND VERDE HEBERT DANIEL

a importância de CENTO e VINTE REAIS

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: CAERO / CUMBICA CATÉ FERRAZ DE VASC.

Placa do Táxi ECM 0173 Ferraz Vasc, 16 de MAIO de 2015

Tel.: CPF 658 279 298.91

Assinatura do Taxista

PORTO SEGURO Auto
SEGUROS

Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios para seu carro, para sua casa e para você.
Para mais informações, consulte seu corretor.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPADI SJD

Recibo de Táxi

R$ 120,00

Recebi do(a) Sr.(a) FUND. VERDE HEBERT DANIEL

a importância de CENTO e VINTE REAIS

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: FERRAZ DE VASC. CATE CAGRO/CUMBICA

Placa do Táxi ECM 0173 F VASC. 28 de MAIO de 2015

Tel.: CPF 658.279.298-91

Assinatura do Taxista

PORTO SEGURO Auto
SEGUROS

Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios para seu carro, para sua casa e para você.
Para mais informações, consulte seu corretor.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 346
CPAD/SJD

Recibo de Táxi

R$ 120,00

Recebi do(a) Sr.(a) FUND. VERDE HEBERT DANIEL

a importância de CENTO E VINTE REAIS

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: AERO / CUMBICA ATE FERRAZ DE VAS.

Placa do Táxi ECM 0173 FERRAZ VAS 29 de MAIO de 2021

Tel.: CPF. 658279298-91

Assinatura do Taxista

PORTO SEGURO Auto
SEGUROS

Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios para seu carro, para sua casa e para você.
Para mais informações, consulte seu corretor.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD/TSJD

Recibo de Táxi

R$ 120,00

Recebi do(a) Sr.(a) FUND. VERDE HEBERT DANIEL

a importância de CENTO e VINTE REAIS

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: FERRAZ VASCONCELOS CATÉ CAGRO/CUMBICA

Placa do Táxi ECM 0173 FERRAZ VAS, 14 de JULHO de 2015

Tel.: CPF. 65827929891

Assinatura do Taxista

PORTO SEGURO SEGUROS *Auto*

Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios para seu carro, para sua casa e para você.
Para mais informações, consulte seu corretor.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Recibo de Táxi

R$ 120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ARQUIVO

Recebi do(a) Sr.(a) FUND. VERA HEBERT DANIC

a importância de CENTO E VINTE REAIS

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: RETORNO CAERN/EUMBICA. A FERNAZ VASC

Placa do Táxi ECM 0173 FERNAZ VAC, 15 de JUCHO de 20 15

Tel.:

CPF 658279 298 91

Assinatura do Taxista

PORTO SEGURO Auto
SEGUROS

Porto Seguro Auto. Muito mais segurança para seu carro, para sua casa e para você.
Para mais informações, consulte seu corretor.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.596-75

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSESSORIA

R$ 352,00

Recebi da FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD, inscrito na CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Edf Belvedere, Sala 602, Brasília-DF, a importância de R$ 35200, **(Trezentos cinquenta dois reais),** referente a reembolso para pagamento de pequenas despesas com táxi a serviço da FVHD, para participar da Reunião do Conselho Fiscal.

DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
16/05/2015	Recibo Táxi – Placa 7263 / Prefixo 223931512	47,00
28/05/2015	Recibo Táxi – Sinpetaxi CNPJ 00.031.708/0001-00	45,00
28/05/2015	Estacionamento do Aeroporto Internacional de Confins	60,00
14/07/2015	Recibo Táxi – Cooperfins CNPJ 06.794783/0001-09	100,00
15/07/2015	Recibo Táxi – Cooperfins CNPJ 06.794783/0001-09	100,00
	TOTAL	**352,00**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília-DF, 31 de julho de 2015

Daniela Carvalhais de Almeida
CPF 870.359.446-72
Rua Vitório Marçola 650, Aptº 301
Bairro Anchieta – Belo Horizonte MG
CEP: 30.310-360

Ostrander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:15
481119381 0369

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CARVALHAIS DE ALM
AGENCIA: 3295-6 CONTA: 24.216-0

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.369
VALOR DINHEIRO	352,00
VALOR TOTAL	352,00

NR.AUTENTICACAO E.005.8C4.A36.47D.AEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
DOCUMENTO

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL 16:42:15
481119381 0369

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELA CARVALHAIS DE ALM
AGENCIA: 3295-6 CONTA: 24.216-0

DATA 31/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.938.100.369
VALOR DINHEIRO 352,00
VALOR TOTAL 352,00

NR.AUTENTICACAO E.005.8C4.A36.47D.AEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...nder Rodrigues Valadão
...retor Financeiro
000.422.996-75

RECIBO DE TÁXI

RECIBO

R$ 47,00

Cortesia

DUAUTO ANCORA (61) 3962-2422 / 3447-2422
SCLRN 706 - Bl. B - Lj. 51 - Brasília - DF

PREFIXO 22391512 TÁXI PLACA JHR 7263

RECEBI DE Fundação Verde Herbert Daniel

A IMPORTÂNCIA DE R$ 47,00 (Reais)

REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE Fundação PARA aeroporto

BRASÍLIA-DF 16 DE 03 DE 2015 Daniel Tiago
Ass. do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 351

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CFAD1/SJD

TAXI RECIBO	R$ 45,00
PERM.: 3291	**PLACA:** OVS-6378

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto - Fundação Verde Herbert Daniel

Motorista: José Ribamar	**Fone: (61)** 9684-6565
CNPJ/CPF: 184892221-34	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF 28/05/2015
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CONFINS S/A
(31)3689-2094/CNPJ19.574.909/0001-53
SEM PAGTO TOLERANCIA PERNAMENCIA 10M
SEM PAGTO TOLERANCIA SAIDA 20M
PF/CNPJ 000.000.000 00
RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Data do recibo 28-MAI-15
No. de Controle 0000040230
(S1) No. 0000040230
Caixa 025 Operador 0000002033
Cartao 0004580/006
Horario de pagamento.....20:05
Horario entrada:.(28-MAI-15) 07:52
Saida ate:.....(29-MAI-15) 07:52
Periodo Total:.....h 24:00
Tarifa - Tabela 3:....R$ 60,00
TOTAL .....R$ 60,00
Pago - Cartao.....R$ 60,00-
Pago - dinheiro:.....R$ 0,00-
Troco:.....R$ 0,00
****
CIELO VISA CREDITO
421847-5463-08/15
POS:41019132 DOC:284465 AUT:094520
VENDA A CREDITO
****
EMPRESA AUTORIZADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA GLOBALIZADA. DISPENSADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL INDIVIDUALIZADA. DECRETO MUNICIPAL N.647/2014(CONFINS) E LEI MUNICIPAL N.3080/10(LAGOA SANTA).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPAD/TSJD

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS
E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA - COOPERFINS
CNPJ 06.794.783/0001-09
sac@cooperfins.com.br / balcaoaeroporto@cooperfins.com.br
www.cooperfins.com.br
Rua Maria Rodrigues, 636 - Centro - Cep 33500-000 - Confins - MG

№ 486516

CENTRAL DE RESERVAS:
(31) 3686-1131 / 3689.2113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
354
CPAD11SJD

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI - RECIBO

Empresa: Fundação Verde Hebert Daniel

Passageiro(s): Daniela Carvalhão de Almeida

Origem: Bairro Anchieta 1ª

Destino: Aeroporto de Confins

R$: 100,00 (CEM REAIS)

Confins, 14 de 07 de 2015 Hora:

Km I: Km F: T. Rodados: X =

Matrícula: Setor:

Assinatura: (31) 96419392

Placa: OXA0626 Unid.: 031 Motorista: Ricardo Dos Santos

Obs.: 558650.466.91 (CPF)

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS
E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA - COOPERFINS
CNPJ 06.794.783/0001-09
sac@cooperfins.com.br / balcaoaeroporto@cooperfins.com.br
www.cooperfins.com.br
Rua Maria Rodrigues, 636 - Centro - Cep 33500-000 - Confins - MG

Nº 486517

CENTRAL DE RESERVAS:
(31) 3686-1131 / 3689-2113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
355

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI - RECIBO

Empresa: Fundação Verde Heibeil Daniel

Passageiro(s): Daniela Carvalhais de Almeida

Origem: Confins - Aeroporto

Destino: Bairro Anchieta - BH/MG

R$: 100,00 (Cem Reais)

Confins, 15 de 07 de 20 15 Hora:

Km I: Km F: T. Rodados: X =

Matrícula: Setor:

Assinatura:

Placa: 011-0626 Unid.: 031 Motorista: [illegible]

Obs.: 558.650.406.41 [illegible]

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECIBO

R$ 582,42

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD,** inscrito no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Sala 602 – Brasília-DF, a importância de **(Quarenta quatro reais),** referente a reembolso de estacionamentos, táxi e almoço para estar presente nas Reuniões da Diretoria Executiva em Brasília – Distrito Federal e para o evento **Diálogo Brasil: Reflexões sobre a crise e os caminhos democráticos" dia 01/06/2015 na FAMRS em Porto Alegre/RS.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 356
ORIGINAL

Data	Beneficiário	Valor
29/05/2015	Expresso Unir Ltda / CNPJ 23.452.196/0001-50 – Reunião da Diretoria Executiva	36,05
29/05/2015	Recibo de Táxi Easy/Placa JDD 2721 – Reunião da Diretoria Executiva	55,00
2/06/2015	Recibo Táxi/Prefixo Veículo 3752/Placa IUS 1327 - **Diálogo Brasil: Reflexões sobre a crise e os caminhos democráticos" dia 01/06/2015 na FAMRS/RS**	35,00
02/06/2015	Recibo Estacionamento Aeroporto de Confins - **Diálogo Brasil: Reflexões sobre a crise e os caminhos democráticos" dia 01/06/2015 na FAMRS/RS**	80,00
02/06/2015	Recibo Táxi Aeroporto Intencional Senador Salgado Filho em Porto Alegre - **Diálogo Brasil: Reflexões sobre a crise e os caminhos democráticos" dia 01/06/2015 na FAMRS/RS**	28,00
30/06/2015	Recibo de Táxi Easy/Placa OQU 1813 – Reunião da Diretoria Executiva	12,00
30/06/2015	Expresso Unir Ltda / CNPJ 23.452.196/0001-50 – Reunião da Diretoria Executiva	36,05
07/07/2015	Restaurante Sabor Glacê Comercio de Alimentos – Reunião da Diretoria Executiva	35,43
08/07/2015	Recibo Estacionamento Aeroporto de Confins – Reunião da Diretoria Executiva	80,00
15/07/2015	Recibo Estacionamento Aeroporto de Confins – Reunião da Diretoria Executiva	80,00
22/07/2015	Recibo Estacionamento Aeroporto de Confins – Reunião da Diretoria Executiva	80,00
7/07/2015	Restaurante Sabor Glacê Comercio de Alimentos – Reunião da Diretoria Executiva	24,89
31/07/2015	**Valor da tarifa (TED)**	**14,00**
	TOTAL	**596,42**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília – DF, 31 de Julho de 2015.

Osvander Rodrigues Valadão
RG M7329204 SSP-MG
CPF.: 000.422.966-75
End.: Rua Tocantins, 213
Bairro: Brasileia
Betim - MG

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.966-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:16
481119381 0361

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	405.023
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	OSVANDER RODRIGUES VALADA
CPF	000.422.996-75
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4513 URB-BETIM-PRACA	CONTA 000100001052
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	582,42
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	596,42

NR.AUTENTICACAO A.B6A.615.5EB.16F.087
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:16
481119381 0361

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

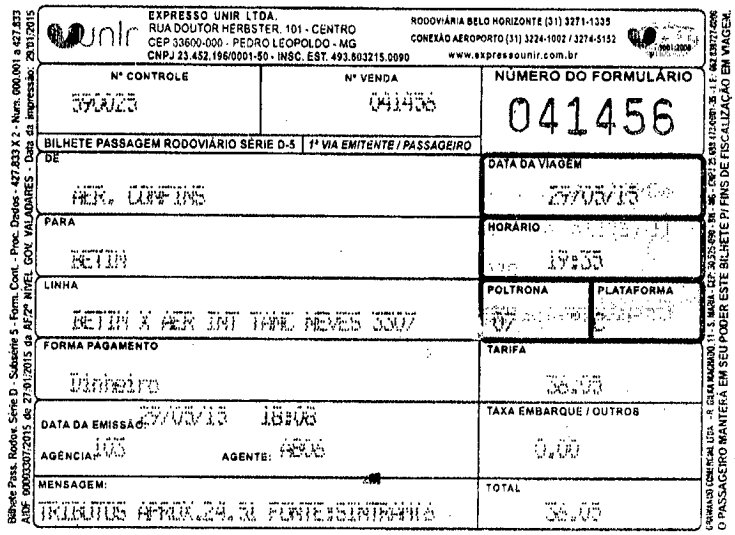
NR. DOCUMENTO 405.023
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2015
REMETENTE FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA 2945
CONTA REM INFORMADA 00000017564
FAVORECIDO OSVANDER RODRIGUES VALADA
CPF 000.422.996-75
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4513 URB-BETIM-PRACA CONTA 000100001052
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 582,42
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 596,42

NR.AUTENTICACAO A.B6A.615.5EB.16F.087
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSESSORIA DE APOIO JUDICIÁRIO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CRADITSJD



EXPRESSO UNIR LTDA.
RUA DOUTOR HERBSTER, 101 - CENTRO
CEP 33600-000 - PEDRO LEOPOLDO - MG
CNPJ 23.452.196/0001-50 - INSC. EST. 493.803215.0090

RODOVIÁRIA BELO HORIZONTE (31) 3271-1335
CONEXÃO AEROPORTO (31) 3224-1002 / 3274-5152
www.expressounir.com.br

Nº CONTROLE	Nº VENDA	NÚMERO DO FORMULÁRIO
590025	041456	041456

BILHETE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D-5 | 1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO

DE: AER. CONFINS	DATA DA VIAGEM: 29/05/15
PARA: BETIM	HORÁRIO: 19:35
LINHA: BETIM X AER INT TANC NEVES 3307	POLTRONA: 07 / PLATAFORMA: 2
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro	TARIFA: 36,05
DATA DA EMISSÃO: 29/05/15 18:08 / AGÊNCIA: 103 / AGENTE: A806	TAXA EMBARQUE / OUTROS: 0,00
MENSAGEM: TRIBUTOS APROX.24,51 FONTE:SINTRAM6	TOTAL: 36,05

Bilhete Pass. Rodov. Série D - Subsérie 5 - Form. Cont. - Proc. Dados - 427.833 X 2 - Num. 000.001 a 427.833
AIDF 00003307/2015 de 27/01/2015 da AF/2ª NÍVEL GOV. VALADARES - Data da impressão: 29/01/2015

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE P/ FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

Osvandir Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: App Store Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 359 CPAD/SJD

RECIBO DE TÁXI **R$** 55.00

Recebi de: Fundação Verde Herbert Daniel

A importância de: CINQUENTA E CINCO REAIS

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de ..... à .....

PLACA-TÁXI 29 de MAIO de 2015

JDR 2721

Assinatura

CPF 611 693 995 34 MÉLIO DE AGUIAR VITAL

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC

Nº 862088 **R$** 35,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/SJO

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3752 **Placa:** IUS1327

Recebi de Fundação Verde Herbert Daniel **a importância de** Trinta e cinco reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 02 **de** Junho **de** 15

CPF do Mot.: 856.199.630-20

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Rodrigues Valadão
Financeiro
422.996-75

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CONFINS S/A
(31)3689-2094/CNPJ19.674.909/0001-53
SEM PAGTO:TOLERANCIA PERNAMENCIA 10M
COM PAGTO:TOLERANCIA SAIDA 20M
CPF/CNPJ:000.000.000-00
RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Data do recibo 02-JUN-15
No. de Controle 0000046135
(S1) No. 0000046135
Caixa 021 Operador 0000001408
Cartao 0007096/007
Horario de pagamento:.....14:47
Horario entrada:.(01-JUN-15) 04:58
Saida ate.....(03-JUN-15) 04:58
Periodo Total:.....h 48:00
Tarifa - Tabela 2:....R$ 80,00
TOTAL:.....R$ 80,00
Pago - Cartao.....R$ 80,00-
Pago - dinheiro:.....R$ 0,00-
Troco:.....R$ 0,00
****
CIELO VISA ELECTRON
422061-5295-07/16
POS=41033783 DOC=285710 AUT=475661
VENDA A DEBITO
****
EMPRESA AUTORIZADA A EMISSAO DE NOTA
FISCAL ELETRONICA GLOBALIZADA.
DISPENSADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL
INDIVIDUALIZADA. DECRETO MUNICIPAL
N.647/2014(CONFINS) E LEI MUNICIPAL
N.3080/10(LAGOA SANTA).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CONFERIDO

Osvandes Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 28,00

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR Fls. 362

Recebi a Importância de VINTE E OITO REAIS

por serviços de Táxi por mim prestados.

Fundação Verde Herbert Daniel.

Nome: LEANDRO DE SOUZA M.

INSS: CPF: 979 340 960-49

Ass.:

Porto Alegre, 02 de Outubro de 2015

Prefixo 2172

Nº 438208

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118



A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Olavo Bilac, 336 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32287184
www.carmensclub.com.br

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

EASY TAXI

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone.

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

App Store | Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD17.5.10

Seu táxi a 1 clique!

98663791

RECIBO DE TÁXI **R$** 12,00

Recebi de: Fundação Verde Herbert Daniel.

A importância de: (Doze Reais)

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi. CNPJ: 002333956

Itinerário de Terminal Rodoviário à Residência

PLACA-TÁXI 30 de Junho de 20 15

OQU1813

Assinatura

LUIZ FERNANDO V. GONÇALVES

Orlander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/TSJD

EXPRESSO UNIR LTDA.
RUA DOUTOR HERBSTER, 101 - CENTRO
CEP 33600-000 - PEDRO LEOPOLDO - MG
CNPJ 23.452.196/0001-50 - INSC. EST. 493.603215.0090

RODOVIÁRIA BELO HORIZONTE (31) 3271-1335
CONEXÃO AEROPORTO (31) 3224-1002 / 3274-5152
www.expressounir.com.br

Nº CONTROLE 753110	Nº VENDA 144362	NÚMERO DO FORMULÁRIO 144362
BILHETE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D-5	1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO	
DE AER. CONFINS		DATA DA VIAGEM 30/06/15
PARA BETIM		HORÁRIO 19:35
LINHA BETIM X AER INT TANC NEVES 3307		POLTRONA 13 / PLATAFORMA C
FORMA PAGAMENTO Dinheiro		TARIFA 36,05
DATA DA EMISSÃO 30/06/15 18:30 192 A716		TAXA EMBARQUE / OUTROS 0,00
AGÊNCIA: AGENTE:		
MENSAGEM TRIBUTOS APROX.24,51 FONTE:SINTRAM(6		TOTAL 36,05

Bilhete Pass. Rodov. Série D - Subsérie 5 - Form. Cont. - Proc. Dados - 427.833 X 2 - Num. 000.001 : 33
AIDF 00003307/2015 de 27/01/2015 de AF/2ª NÍVEL GOV. VALADARES - Data da Impressão: 29/01/2017

GRAMASSO COMERCIAL LTDA. - R. SILVA MACEDO 11 - S. MARIA - CEP 30.525-690 - Bel. - CNPJ 25.681.475/0001-35 - I.E. 062.0257.00-0005
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE P/ FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

Leandro Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000 422 996-75



Restaurante Sabor Glace 201 Sul **Comercio de Alim. LTDA EPP** **Fone: 3226-7770** SHCS/CL Qd. 201 - Bloco B - Loja 31 - Asa Sul - Brasília - DF	Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série D *SIMPLES NACIONAL* 2014 Data Limite para Emissão **22/06/2016**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPAD/TSJD

CF/DF: 07.501.102/001-88 CNPJ: 09.451.958/0001-73

Data da Emissão: 07/07/15 VALOR: 35,43

O ICMS já está incluido nos preços das mercadorias

(as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Fundação Verde Herbert Daniel

Endereço: SAS Quadra 6 Bloco K Sala 602 DF

CPF: 09 083 951-04 RG:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Almoço		35,43

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151 **TOTAL R$** 35,43

Martins & Albuquerque Gráfica Ltda-ME - SIG - Lote 04/05 - Lojas 01 e 02 - Tag.-DF - Fone: 3336-7626
CNPJ: 09.274.493/0001-22 - CF/DF: 07.497.145/001-75 - 01 Bls. 50x3 - 2.001 a 2.050 - Aut 1-112-06212/2015

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSESSORIA

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CONFINS S/A
(31)3689-2094/CNPJ19.674.909/0001-53
SEM PAGTO:TOLERANCIA PERNAMENCIA 10M
COM PAGTO:TOLERANCIA SAIDA 20M
CPF/CNPJ:000.000.000-00
RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Data do recibo 08-JUL-15
No. de Controle 0000053976
(S1) No. 0000053976
Caixa 021 Operador 0000002032
Cartao 0002099/007
Horario de pagamento:.....17:11
Horario entrada:.(07-JUL-15) 05:28
Saida ate:.....(09-JUL-15) 05:33
Periodo Total:.....h 48:05
Tarifa - Tabela 2:.....R$ 80,00
TOTAL:.....R$ 80,00
Pago - dinheiro:.....R$ 100,00-
Troco:.....R$ 20,00
EMPRESA AUTORIZADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA GLOBALIZADA.
DISPENSADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL INDIVIDUALIZADA. DECRETO MUNICIPAL N.647/2014(CONFINS) E LEI MUNICIPAL N.3080/10(LAGOA SANTA).

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CONFINS S/A
(31)3689-2094/CNPJ19.674.909/0001-53
SEM PAGTO:TOLERANCIA PERNAMENCIA 10M
COM PAGTO:TOLERANCIA SAIDA 20M
CPF/CNPJ:000.000.000-00
RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Data do recibo 15-JUL-15
No. de Controle 0000055875
(S1) No. 0000055875
Caixa 021 Operador 0000001403
Cartao 0002993/007
Horario de pagamento:.....14:05
Horario entrada:.(14-JUL-15) 05:24
Saida ate:.....(15-JUL-15) 05:29
Periodo Total:.....h 48:05
Tarifa - Tabela 2:....R$ 80,00
TOTAL:.....R$ 80,00
Pago - Cartao:.....R$ 80,00-
Pago - dinheiro:.....R$ 0,00-
Troco:.....R$ 0,00
****
CIELO VISA CREDITO
422061-5295-07/16
POS=41033783 DOC=289401 AUT=061161
VENDA A CREDITO
****
EMPRESA AUTORIZADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA GLOBALIZADA. DISPENSADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL INDIVIDUALIZADA. DECRETO MUNICIPAL N.647/2014(CONFINS) E LEI MUNICIPAL N.3080/10(LAGOA SANTA).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASCI/TSJD

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
DP/DF15.10

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CONFINS S/A
(31)3689-2094/CNPJ19.674.909/0001-53
SEM PAGTO:TOLERANCIA PERNAMENCIA 10M
COM PAGTO:TOLERANCIA SAIDA 20M
CPF/CNPJ:000.000.000-00
RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Data do recibo 22-JUL-15
No. de Controle 0000055710
(S1) No. 0000055616
Caixa 020 Operador 0000002032
Cartao 0000492/007
Horario de pagamento:.....17:11
Horario entrada:.(21-JUL-15) 05:22
Saida ate:.....(23-JUL-15) 05:27
Periodo Total:.....h 48:05
Tarifa - Tabela 2:....R$ 80,00
TOTAL:.....R$ 80,00
Pago - dinheiro:.....R$ 100,00-
Troco:.....R$ 20,00
EMPRESA AUTORIZADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA GLOBALIZADA. DISPENSADA A EMISSAO DE NOTA FISCAL INDIVIDUALIZADA. DECRETO MUNICIPAL N.647/2014(CONFINS) E LEI MUNICIPAL N.3080/10(LAGOA SANTA).

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Restaurante Sabor Glace 201 Sul **Comercio de Alim. LTDA EPP** **Fone: 3226-7770** SHCS/CL Qd. 201 - Bloco B - Loja 31 - Asa Sul - Brasília - DF	Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série D *SIMPLES NACIONAL* 2021 Data Limite para Emissão **22/06/2016**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

CF/DF: 07.501.102/001-88 CNPJ: 09.451.958/0001-73

Data da Emissão: 27/07/2015 VALOR: 24.89

O ICMS já está incluido nos preços das mercadorias

(as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Fundação Verde Herbert Daniel

Endereço: SAS Q 06 Ed Bel Vedera sala 602

CPF: 09 085 931 0001 04

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Refeição		24.89

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151 **TOTAL R$** 24.89

Martins & Albuquerque Gráfica Ltda-ME - SIG - Lote 04/05 - Lojas 01 e 02 - Tag.-DF - Fone: 3336-7628
CNPJ: 09.274.493/0001-22 - CF/DF: 07.497.145/001-75 - 01 Bls. 50x3 - 2.001 a 2.050 - Aut 1-112-06212/2015

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
DILIGÊNCIA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:16
481119381 0361

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	405.023
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	OSVANDER RODRIGUES VALADA
CPF	000.422.996 75
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4513 URB-BETIM-PRACA	CONTA 000100010 5
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	582,42
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	596,42

NR.AUTENTICACAO A.B6A.615.5EB.16F.087
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130687	1	R$ 788,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Oitenta e Oito reais

a Desirnar Ferreira Santos

ou à sua ordem

Brasília de junho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 371

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	17.564-1	9	001	130687	1	R$ 788,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Oitenta e Oito reais

a Desirnar Ferreira Santos

ou à sua ordem

Brasília de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
08-PESSOA JURIDICA - 5008
SCLS 406 BL B LJ 1/10

FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL
CNPJ 09.085.931/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

0922/0062

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000008

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	09.085.931/0001-04

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

a importância de R$ 788.00

*SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 372
PROCESSO

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
938,10	20.00	187,62

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 14146203275
CPF.....: 004.902.231-84
RG.....: 1958782
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -RJ

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 30/06/2015

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	938,10
02		0,00
	SOMA	938,10
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	46,91
05	INSS Segurado.	103,19
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	788,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DEUSIMAR FERREIRA SANTOS

0922/0062

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000008

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL | 09.085.931/0001-04

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R$ 788.00

*SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
938,10	20.00	187,62

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 14146203275
CPF.....: 004.902.231-84
RG.....: 1958782
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -RJ

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 30/06/2015

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	938,10
02		0,00
	SOMA	938,10
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	46,91
05	INSS Segurado.	103,19
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	788,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DEUSIMAR FERREIRA SANTOS

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CADASTRO

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL MOVIMENTO BANCÁRIO C/C 17.582-X JULHO/2015

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2945-9
Conta	17582-X
Período solicitado	07 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASJUR

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O121254056802047
12/08/2015 14:02:09

Cliente
Agência 2945-9
Conta 17582-X FUND VERDE HERBERT DANIEL
Mês de referência JULHO/2015

BB Ref DI 500 - CNPJBB REF DI 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	97.902,24			17.616,877093		
31/07/2015	SALDO ATUAL	98.895,72			17.616,877093		17.616,877093

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.902,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,48
SALDO ATUAL =	98.895,72

Valor da Cota

30/06/2015	5,557298298
31/07/2015	5,613691612

Rentabilidade

No mês	1,0147
No ano	6,0701
Últimos 12 meses	10,0911

Transação efetuada com sucesso por: J5484194 LUIS CARLOS VIEIRA MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Alexander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:13
481119381 0378

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO ANTONIO MROZ
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 18.499-5

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48,111,938,100,378
VALOR DINHEIRO	186,10
VALOR TOTAL	186,10

NR.AUTENTICACAO 0,DB6,6B8,F55,38B,0C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
DESENTRANHADO

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:13
481119381 0378

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO ANTONIO MROZ
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 18.499-5

DATA 31/07/2015
NR. DOCUMENTO 48,111,938,100,378
VALOR DINHEIRO 186,10
VALOR TOTAL 186,10

NR.AUTENTICACAO 0,DB6,6B8,F55,38B,0C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Recibo de Táxi

3700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSESSORIA

Recebi do(a) Sr.(a) Joaquim Vieira de Souza

a importância de trinta e sete reais

Proveniente de prestação de serviços de táxi. PL

Itinerário: FUNDAÇÃO VERDE H. DANIEL

Placa do Táxi EFC0720 29 de 04 de 20 25

Tel.: 11 975857977

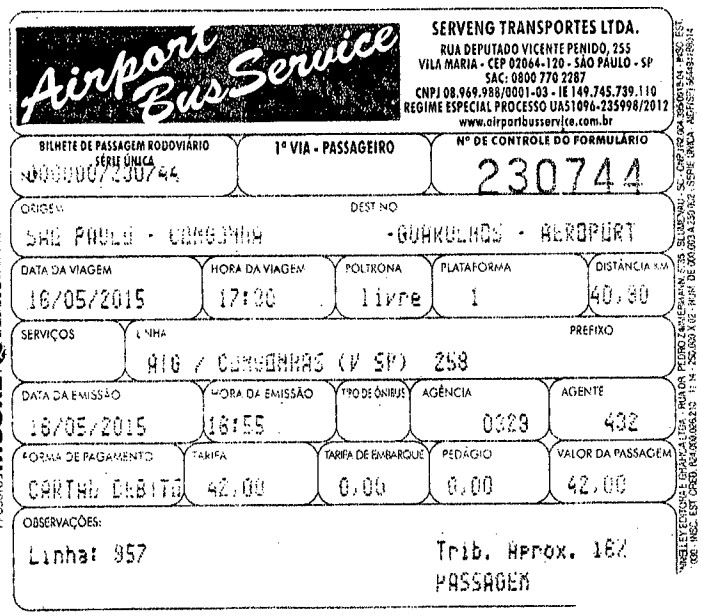
Assinatura do Taxista

VÁ DE TÁXI

PORTO SEGURO SEGUROS

Auto

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.427.996-75



Airport Bus Service

SERVENG TRANSPORTES LTDA.
RUA DEPUTADO VICENTE PENIDO, 255
VILA MARIA - CEP 02064-120 - SÃO PAULO - SP
SAC: 0800 770 2287
CNPJ 08.969.988/0001-03 - IE 149.745.739.110
REGIME ESPECIAL PROCESSO UA51096-235998/2012
www.airportbusservice.com.br

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA
000000230744

1ª VIA - PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
230744

ORIGEM: SAO PAULO - CONGONHA
DESTINO: -GUARULHOS - AEROPORT

DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA KM
16/05/2015	17:00	livre	1	40,30

SERVIÇOS	LINHA	PREFIXO
	AIG / CONGONHAS (V SP) 258	

DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
16/05/2015	16:55		0329	432

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TARIFA DE EMBARQUE	PEDÁGIO	VALOR DA PASSAGEM
CARTAO DEBITO	42,00	0,00	0,00	42,00

OBSERVAÇÕES:
Linha: 957
Trib. Aprox. 16%
PASSAGEM

RR DONNELLEY 0800 77 14 999 www.rrdonnelley.com.br
PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA.
DONNELLEY ECOFORM E EMPACOTE LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ/MF 004.356/0015-14 - INSC. EST. 008 - INSC. EST. ORGD. R24/000/0054/215 - 11 N - 250,000 X 02 - PUB/ DE 000.003 A 230.0.2 - SISPRE 3/MDA - AEF/SP) 36483/2/8014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
DRA/TSJD

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

'onto de Táxi -606 A.M.T.C.A.C
:.N.P.J.: 00.524.550/0001-00
:.E.: Isento CCM:2.344.982-9
'elefone: 5533-6631
'arifa valida para um único ponto
desembarque. Temos tolerância
. para embarque.
'ercursos complementares serão
obrados pelo taximetro
IGATÓRIO APRESENTAR NO MOMENTO DO
EMBARQUE
NÃO EMITIMOS SEGUNDA VIA
****
RECLAMAÇÕES FONE 156
IST.BASE DE CALCULO : WAZE/MAPS
'UM. BOLETO: 2328488-2
'ORMA PAGTO: DINHEIRO
MITIDO EM: 28/MAI/2015 ÀS 22:13:00
ATA DE REEMBOLSO:29/MAI/2015
'ARTIDA: AEROPORTO DE CONGONHAS
EST.: SIMAO ALVARES NUM.: 135
'ILA: PINHEIROS
AIRRO: PINHEIROS
ÁG.: 148 - QUADRANTE: N19
'AIXA QUILOMETRICA: 11 - BAND: 2
'ALOR: R$ 48,00

VIA CLIENTE
ASE CALC.: WAZE
a validade do valor do Ticket é
brigatório a apresentação no
momento do embarque.
ar o valor acima ao motorista
uando utilizado o porta-malas
acréscimo de R$ 2,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
PROTOCOLO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72303298 - AC ADOLFINA DE PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316293453 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 16/06/2015 Hora.....: 16:00:20
Caixa.....: 64454115 Matricula..: 88931048
Lancamento.: 072 Atendimento: 00060
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
ENVELOPE PLASTICO I	1	3,20+
Preco Unitario(R$).:	3,20	
SEDEX 10	1	57,00+
Valor do Porte(R$)..:	57,00	
Cep Destino:	70070-915 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	SX068872670BR	

PE - 1 ED - S ES - S

Valor Declarado nao Solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faça seguro declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R$): 60,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 60,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

Ivander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
PF 000428.996-75

RECIBO

R$ 996,32

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD,** inscrito no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAS, Quadra 6, Bloco K, Sala 602 – Brasília-DF, a importância de R$ 996,32 **(Novecentos e noventa seis reais e trinta dois centavos),** referente a reembolso de internet móvel e taxi para estar presente nas Reuniões da Diretoria Executiva.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

Data	Beneficiário	Valor
22/03/2015	Coopertáxi - CNPJ 05.841.689/0001-09	50,00
24/03/2015	Coopedoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	38,00
09/05/2015	Associação dos Motoristas de Táxi do Aeroporto / CNPJ 15.307.119/0001-89	50,00
15/05/2015	Coopedoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	43,00
20/05/2015	Sinpetáxi – CNPJ 00.031.708/0001-00	28,00
20/05/2015	Coopedoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	43,00
09/06/2015	Coopedoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	45,00
19/06/2015	Coopertáxi - CNPJ 05.841.689/0001-09	50,00
29/07/2015	Vivo – Internet Móvel	245,22
30/06/2015	Sinpetáxi – CNPJ 00.031.708/0001-00	15,00
01/07/2015	Coopertáxi - CNPJ 05.841.689/0001-09	50,00
07/07/2015	Coopedoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	45,00
08/07/2015	Sinpetáxi – CNPJ 00.031.708/0003-71	14,00
14/07/2015	Coopedoca – CNPJ 02.943.329/0001-11	40,00
	TOTAL	**996,32**

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília – DF, 31 de Julho de 2015.

José Carlos Lima da Costa
Av. Generalíssimo Deodoro, 1832, Apto 701.
Ed. Maison Depret, Nazaré
Belém-PA, CEP 66.040-140

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:47
481119381 0367

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
AGENCIA: 1882-1 CONTA: 35.312-4

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.367
VALOR DINHEIRO	996,32
VALOR TOTAL	996,32

NR.AUTENTICACAO 7.C0A.B3E.33D.64D.CF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
DIVERSOS

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:47
481119381 0367

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA
AGENCIA: 1882-1 CONTA: 35.312-4

DATA 31/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.938.100.367
VALOR DINHEIRO 996,32
VALOR TOTAL 996,32

NR.AUTENTICACAO 7.C0A.B3E.33D.64D.CF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.42[illegible].996-75

COOPERATIVA DE TÁXI AEROPORTO

COOPERTÁXI

Cooperativa dos Condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais: Passeios turísticos.
CNPJ: 05.841.689/0001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS

Tels:(91) 3257 - 1720 / 3257 - 1041
Box Aeroporto Internacional de Bélém
coopertaxibelem@globomail.com

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPAD/SJD

Recebi da Fundação Cidade Herbert Daniel

a importância de R$ 50,00

Referente a Transporte de 01 Passageiro do Vôo N°

Aeroporto Hotel ☐
Aeroporto Residência ☑
Hotel Aeroporto ☐
Residência Aeroporto ☐

Observações:

Carro N°

Belém 22 de MARÇO de 2015

marcusferreir@gmail.com
(91) 98126 - 6015 / 3244 - 1281

Assinatura

Coopetariva dos Condutores Autônomos
Auxiliares de Veículos Rodoviários de Belém

CNPJ 05.841.689/0001-09
E-mail: coopertaxidebelem@ig.com.br

Aeroporto Internacional de Belém
SERVIÇO DE TÁXI

Dear Passager
Shoutd you have forgostten any personal codear baggarg in the taxi or have any coplain pease call to: Lúcia

Sr. Passageiro
No caso de esquecimento de objetos, críticas ou reclamações telefone para: Lúcia
3257-1720 / 3257-1041 - DETRAN 194

Bandeira 2 - Sábado: Inicio 12:00h Término: 6:00h
Segunda e Feriados: 6:00h às 6:00h

Important: Keep this ticket do not the driver. **08594**
Importante: Mantenha este talão em seu poder.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
000.422.996-75

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TÁXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
PADT15.00

DATA 24/03/2015 RECIBO R$ 38.00

Recebi(emos) FUNDAÇÃO VERDE

a quantia de TRINTA OITO REAIS

Referente Aeroporto - Residência

Carro: S.P. FOX Placa: OFW6697 Motorista:

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

ASSOCIAÇÃO DE TAXI COMUM DO AEROPORTO
INFRAERO
14
WWW.TAXIAEROPORTOBELEM.COM.BR
3257-0248
98301-3332

Ass. dos Motoristas de Táxi do Aeroporto

Fundada em 20 de Janeiro de 1986
Aeroporto Internacional de Belém
CNPJ: 15.307.119/0001-89
Av. Julio Cesar Nº 01 - CEP: 66.115-970 - Val-de-cans
Fone: (91) 3257-0248 / (91) 98301-3332
e-mail: associacao.aeroporto@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CPAD/TSJO

Carro nº: 14

Celular:

R$ 50,00

Recebemos de: Fundação Vera Herbert Daniel

a importância de

- [ ] Aeroporto / Hotel
- [ ] Hotel / Aeroporto
- [ ] Aeroporto / Centro
- [ ] Centro / Aeroporto
- [ ] Serviço / Aeroporto
- [ ] Telem / Residência
- [ ] Outros /
- [x] Aeroporto / Residência
- [ ] Residência / Aeroporto
- [ ] Aeroporto / Outros
- [ ] Outros / Aeroporto
- [ ] Aeroporto / Serviço
- [ ] Residência /
- [ ] / Outros

Placa do Veiculo OTK9109 Belém 09/09/15

Assinatura

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO E FAZEMOS CONVÊNIO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CFAD1/SJD

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TÁXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3555 / 3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

DATA 15/05/15 **RECIBO R$** 43,00

Recebi(emos) Fundação Verde H. Daniel

a quantia de

Referente Residência - Aeroporto

Carro: Corsa Placa: NSH6198 Motorista: Jorge

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 387
PROTOCOLO

TAXI RECIBO

RS 2.500

PERM.: 105F

PLACA: [illegible]

Recebi (emos) de Fundação Universidade de Brasília a importância de R$ [illegible] referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso [illegible]

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

[illegible]

Brasília-DF [illegible]

[illegible]
Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3342-1350

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TÁXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

DATA 20/05/15 **RECIBO R$** 43,00

Recebi(emos) FUNDAÇÃO VERDE

a quantia de QUARENTA E TRÊS REAIS

Referente RESIDÊNCIA - ATENDIMENTO

Carro: 038 Placa: NSK1052 Motorista: Hélio Alves

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TAXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
PADTSJD

DATA 9 / 6 / 2015 RECIBO R$ 45.00

Recebi(emos) FUNDAÇÃO VERDE H. DANIEL

a quantia de QUARENTA E CINCO REAIS. --

Referente RESIDENCIA AO AEROPORTO.

Carro: FIT Placa: NTC-2282 Motorista:

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

COOPERATIVA DE TÁXI AEROPORTO

COOPERTÁXI

Cooperativa dos Condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais; Passeios turísticos.
CNPJ: 05.841.689/0001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS

Tels:(91) 3257 - 1720 / 3257 - 1041
Box Aeroporto Internacional de Bélém
coopertaxibelem@globomail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
DRA/TSJD

RECIBO

Recebi da Tribunal Verde Hubert Daniel

a importância de R$ 50,00

Referente a Transporte de 01 Passageiro
do Vôo Nº

Aeroporto Hotel ☐
Aeroporto Residência ☒
Hotel Aeroporto ☐
Residência Aeroporto ☐

Observações:

Belém 19 de Junho de 2015

Carro Nº

marcusferreir@gmail.com
(91) 98126 - 6015 / 3244 - 1281

Nara
Assinatura

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE
TIPO:

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
[illegible]05
VIA CLIENTE / POS: 78586704
CNPJ: 05.841.689/0001-09
COOPERATIVA TAXIS AERO
BELEM PA
[illegible]3543880001 DOC=035565 AUT=597983
19/06/15 00:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 50,00

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.4[illegible]2.996-75

TAXI RECIBO	R$ 1500
PERM.: 2850	PLACA: JDP 33[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CRAD/SJD

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel
a importância de R$ quinze reais
referente a serviços autônomos de Taxi.
Percurso Hotel – Escritório

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ CPF 01943285739	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [illegible]	Brasília-DF 30 06 2015 Ismina Menezes

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

COOPERATIVA DE TÁXI AEROPORTO

COOPERTÁXI

Cooperativa dos Condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais: Passeios turísticos.
CNPJ: 05.841.689/0001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS

Tels:(91) 3257 - 1720 / 3257 - 1041
Box Aeroporto Internacional de Belém
coopertaxibelem@globomail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 392
ASSINATURA

RECIBO

Recebi da Fundação Verde Hubert
Daniel
a importância de R$ 50,00
Cinquenta Reais
Referente a Transporte de 02 Passageiro
do Vôo N°
Aeroporto Hotel [X]
Aeroporto Residência [ ]
Hotel Aeroporto [ ]
Residência Aeroporto [ ]
Observações:

Belém 01 de 07 de 2015
Carro N°

marcusferreir@gmail.com
(91) 98126 - 6015 / 3244 - 1281

Assinatura REGIANE

Coopetariva dos Condutores Autônomos
Auxiliares de Veiculos Rodoviários de Belém
CNPJ 05.841.689/0001-09
E-mail: coopertaxibebelem@ig.com.br

Aeroporto Internacional de Belém
SERVIÇO DE TÁXI

Dear Passager
Shoutd you have forgostten any personal codear baggarg in the taxi or have any copl·in pease call tc:

Sr. Passageiro
No caso de esquecimento de objetos, bagagens ou reclamações telefone para:
3257-1720 / 3257-1041 - DETRAN 3794
Bandeira 2 - Sábado: Início 12:00h Término: 6:00h
Segunda e Feriados: 6:00h às 6:00h

R$ 50,00

11602

Important: Keep this ticket do not the driver.
Importante: Mantenha este talão em seu poder.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TÁXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

DATA 07/07/15 **RECIBO R$** 45,00

Recebi(emos) FUNDAÇÃO VERBE HERBETE DANIEL

a quantia de Quarenta e Cinco Reais

Referente RESIDENCIAL / AEROPORTO

Carro: _____ Placa: NVE 7572 Motorista: _____

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CPAD/SJD

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones:(61) 3224.7292 - 3365.1970 - Fax:(61) 3224.7196
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: (61) 3363.7350

RECIBO

R$ 14,00

Sócio

Perm. 0186

RG

Recebi da Fundação Verde Hebert Daniel

a importância de R$ Quatorze Reais (R$ 14,00) referente a serviço de TAXI . Placa (JJL 6230)

Percurso:

Brasília/DF, 08 de Julho de 2015

Tel: (61) 9148.9171

Ricardo da Silva

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

COOPERDOCA
3241-3555
3241-3099
24H
RÁDIO TÁXI

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Marco - Belém - Pará
Fones (91) 3241-3099 / 3087-9447 / 3222-0660
www.cooperdoca.com.br / sac@cooperdoca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395

DATA 14/07/15 RECIBO R$ 40,00

Recebi(emos) FUNDAÇÃO HEBERT DANIEL

a quantia de QUARENTA REAIS

Referente ACORRIDA DE TAXI RESIDENCIA - AEROPORTO

Carro: 138 Placa: NSH1052 Motorista: [illegible]

Nº DA VTR 138

Este recibo é de inteira responsabilidade do cooperado, deste prefixo, a Cooperativa não se responsabiliza por extravio ou qualquer outro dano.

Osvanir Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

vivo

Nº da Conta: 2090237482
Mês de referência: 05/2015
Período: 25/04/2015 a 24/05/2015
Data de emissão: 01/06/2015

2001 1448

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL
Q SETOR DE AUTARQUIAS SUL QUADRA6 ', S/N
BL K ED BELVEDERE SL 602
ASA SUL '
70070-915 BRASILIA - DF

Vencimento
10/06/2015
Total a Pagar - R$
245,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
ASSINATURA

FONE 61 9928 8073
61 9932 3545

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	2	2	300,10
Subtotal			**300,10**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	20,00GB	8,00GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		112,43MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			5,12
Descontos/Promoções			-60,00
Subtotal			**-54,88**
TOTAL A PAGAR			**245,22**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

180-335284023-9

29/Jun/2015 HORA DF 10:35:46

LOT. 12.12743-1 TERM 022905
LOCALIDADE: BELEM
AG. VINCULADA: 0820

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 245,22

846700000025 452200470014
120902374822 051521506108

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Evander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇÃO VERDE HEBERT DANIEL	10/06/2015	245,22

Cód. Débito Automático **2090237482-0** | Nº da Conta **2090237482** | Mês Referência **05/2015**

846700000025 | 452200470014 | 120902374822 | 051521506108 | Autenticação Mecânica

RECIBO

R$ 1.538,00

Recebi da **FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL – FVHD,** inscrito no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAUS, Quadra 6, Bloco K, sala 602, Edifício Belvedere – Brasília-DF, a importância de R$ 1.538,00 **(Hum mil quinhentos trinta oito reais),** referente a transporte de táxi a serviço da FVHD dos membros do Conselho Curador, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e da Administração, conforme percurso relacionado abaixo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ORDEM DE SERVIÇO

DATA	PERCURSO			VALOR
	DE	PARA	DESPESA REALIZADA PELO/PELA	
28/05/2015	AEROPORTO BSB	SAUS QD, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	44,00
28/05/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	CONSELHO FISCAL	48,00
28/05/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	DIRETORIA EXECUTIVA	54,00
09/06/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	CLS 204/CLS 402/SQS 316	DIRETORIA EXECUTIVA	36,00
09/06/2015	SQS, QD 316	AEROPORTO BSB	DIRETORIA EXECUTIVA	28,00
09/06/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	SHIS, QI 5/SQS 316	DIRETORIA EXECUTIVA	98,00
30/06/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	CONSELHO CURADOR	45,00
30/06/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	DIRETORIA EXECUTIVA	48,00
30/06/2015	AEROPORTO BSB	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	45,00
07/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	SQS, 316	DIRETORIA EXECUTIVA	21,00
07/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	HOTEL MANHATTAN PLAZA	DIRETORIA EXECUTIVA	14,00
07/07/2015	AEROPORTO BSB	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	44,00
08//07/2015	HOTEL MANHATTAN PLAZA	ANEXO 04, CÂMARA / SAUS QD 6, FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	23,00
08/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	DIRETORIA EXECUTIVA	45,00
08/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	ANEXO 04, CÂMARA FEDERAL	DIRETORIA EXECUTIVA	15,00
08/07/2015	ANEXO 04, CÂMARA FEDERAL	AEROPORTO BSB	DIRETORIA EXECUTIVA	67,00
14/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	CLS 406/SAUS, QD 06, BL K,	ADMINISTRAÇÃO	21,00
14/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	SQS 316	DIRETORIA EXECUTIVA	21,00
14/07/2015	AEROPORTO BSB	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	44,00
14/07/2015	AEROPORTO BSB/CNBB	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	77,00
14/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	CONGRESSO NACIONAL	DIRETORIA EXECUTIVA	13,00

Orvandil Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

DATA	PERCURSO			VALOR
	DE	PARA	DESPESA REALIZADA PELO/PELA	
15/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	CONSELHO FISCAL	48,(
15/07/2015	HOTEL WINDSON BRASÍLIA	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD/AEROPORTO BSB	DIRETORIA EXECUTIVA	68,(
15/07/2015	HOTEL WINDSON BRASÍLIA	ANEXO 4 CÂMARA / AEROPORTO	DIRETORIA EXECUTIVA	90,(
21/07/2015	AEROPORTO BSB	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	44,(
21/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	HOTEL WINDSON BRASÍLIA	DIRETORIA EXECUTIVA	13,(
22/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	DIRETORIA EXECUTIVA	48,(
28/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	SEPS 504 / SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	ADMINISTRAÇÃO	22,(
28/07/2015	AEROPORTO BSB	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	CONSELHO CURADOR	40,(
28/07/2015	AEROPORTO BSB	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	40,(
28/07/2015	AEROPORTO BSB	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	40,(
28/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	CONSELHO CURADOR	46,(
29/07/2015	HOTEL WINDSON BRASÍLIA	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	13,(
29/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	DIRETORIA EXECUTIVA	48,(
29/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	AEROPORTO BSB	DIRETORIA EXECUTIVA	48,(
29/07/2015	HOTEL WINDSON BRASÍLIA	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	DIRETORIA EXECUTIVA	16,(
30/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD / 2º e 1º OFICIO CART.	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	ADMINISTRAÇÃO	35,
30/07/2015	SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	BANCO BRASIL / SAUS, QD 6, BLOCO K, SALA 602/FVHD	ADMINISTRAÇÃO	28,
			TOTAL	1.538,(

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 398 OFÍCIO

Por ser verdade firmo o presente recibo em duas vias de igual teor.

Brasília – DF, 31 de Julho de 2015.

Vilson Langue

Vilson Langue
CPF: 046.740.459-32
Endereço: QNO 13, Conjunto J, Casa 45
Ceilândia – Distrito Federal

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:46
481119381 0374

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VILSON LANGUE
AGENCIA: 4540-3 CONTA: 25.760-5

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.374
VALOR DINHEIRO	1.538,00
VALOR TOTAL	1.538,00

NR.AUTENTICACAO B.C99.131.032.B5F.E45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 399
DPADM/SJD

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:46
481119381 0374

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VILSON LANGUE
AGENCIA: 4540-3 CONTA: 25.760-5

DATA 31/07/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.938.100.374
VALOR DINHEIRO 1.538,00
VALOR TOTAL 1.538,00

NR.AUTENTICACAO B.C99.131.032.B5F.E45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

RS 44.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert

Daniel a importância de RS Quarenta e 400

quatro reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto → SAUS Qd. 06 BL K

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 046740459 32

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

Brasília-DF, 28/05/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7...

OVIDIO

TAXI RECIBO

RS 48.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert

Daniel a importância de RS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd 06 BL. K → Aeroporto

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ CPF: 046740459 32

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

Brasília-DF, 28/05/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7...

DANIELA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO	R$ 54.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd.06 BL.K → Aeroporto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 401 CFAD/SJD

Motorista: Vilson	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAX	Brasília-DF, 28/05/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

MROZ

TAXI RECIBO	R$ 36.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ trinta e seis reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd.06 → CLS 204 → CLS 402 → SQS 316

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAX	Brasília-DF, 09/06/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 José [illegible]	Assinatura

Oswander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000 422 996-75

TÁXI RECIBO

RS 28.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi(emos) de Fundação Verde Herbert

Daniel a importância de RS Vinte e oito

reais referente a serviços autônomos de Táxi.

SQS. Qd 316 → Aeroporto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
DESENTRANHADO

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF 046740 45932

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

Brasília-DF, 09/06/15

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 José Carlos

Assinatura

TÁXI RECIBO

RS 98.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi(emos) de Fundação Verde Herbert

Daniel a importância de RS Noventa e

oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.

SAUS Qd. 06 → SHLS QI. 05 → SQS 316

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF 046740 45932

QNO 13 conj J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

Brasília-DF, 09/06/15

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 José Carlos

Assinatura

Ivander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO	R$ 45.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SAUS Qd. 06 BL K → aeroporto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CPADI/SJ

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qno 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 30/06/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 OSVANDER	Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 48.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SAUS Qd. 06 BLK → aeroporto

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qno 13 conj J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 30/06/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 MROZ	Assinatura

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO	R$ 45.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e Cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Aeroporto -> SAUS Qd 06 BL K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CIFADI/SJD

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 30/06/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 MROZ	Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 21.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Vinte e um reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SAUS Qd. 06 BL. K -> SQS 316

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 3223-6568 3365-1970 - Fax 3224-7196	Brasília-DF, 07/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 JOSÉ CARLO	Assinatura

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO	R$ 14.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert
a importância de R$
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SAUS Qd.06 Bl.K → Hotel MANHATTAN PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
405
PADI/SJD

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qn 013 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 07/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 OSVANDER	Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 44.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e quatro reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Aeroporto → SAUS Qd.06 Bl.K

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qn 013 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 07/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 OSVANDER	Assinatura

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO	R$ 23.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Vinte e três reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Hotel MANHATTAN → ANEXO 04 Camara → SAUS Qd 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CRADI/SJD

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO 13 conj J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 08/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 OSVANDER	Assinatura

Exo

TAXI RECIBO	R$ 45.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SAUS Qd. 06 BL. K → Aeroporto

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QNO 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 08/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 OSVANDER	Assinatura

Exo

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO	R$ 15.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quinze reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd.06 → Anexo 04 camara

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CPAD/SJD

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qno 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 08/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 OVÍDIO	Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 67.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Sessenta e sete reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Anexo 04 camara → Aeroporto

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qno 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília-DF, 08/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 OVÍDIO	Assinatura

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

R$ 21.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert

Daniel a importância de R$ vinte e um

reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd. 06 → CLS 406 → SAUS Qd 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
408

Motorista: Nilson

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

Brasília-DF, 14/07/15

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 Luis Barros Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 21.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert

Daniel a importância de R$ vinte e

um reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd. 06 → SQS. 316

Motorista: Nilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

Brasília-DF, 14/07/15

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 ZÉ CARLOS Assinatura

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

RS 44.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert a importância de R$ Quarenta e quatro reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto → SAUS Qd.06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1409 EXAMINADO

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF 04674045932

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

Brasília-DF, 14/07/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 OVIDIO

exec

TAXI RECIBO

RS 77.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert a importância de R$ Setenta e sete reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto → CNBB → SAUS Qd 06

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF 04674045932

QNO 13 Conj J casa 45

Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

Brasília-DF, 14/07/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 OSVANDER

exec

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

R$ 13.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ treze reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd. 06 → Congresso

Motorista: Vilson

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

QNO 13 conj J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 14/07/15

Assinatura

OSVANDER

JUSTIÇA ELEITORAL
410

TAXI RECIBO

R$ 48.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd. 06 → Aeroporto

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 85950405

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 15/07/15

Assinatura

SINPETAXI

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

RS 68.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Sessenta e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Hotel Windsor → SAUS Qd. 06 → Aeroporto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 046740459 32

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 - 3223-6568 - 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 15/07/15

Assinatura

TAXI RECIBO

RS 90.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Noventa reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Hotel Windsor → Anexo 04 Comara → Aeroporto

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 046740459 32

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 - 3223-6568 - 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 15/07/15

Assinatura

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

RS 44.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de RS Quarenta e quatro reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto → SAUS Qd. 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ASSESSORIA

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

QNO13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ. 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 21/07/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

OSVANDER VALADÃO

TAXI RECIBO

RS 13.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de RS treze reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd. 06 → Hotel Windsor

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

QNO13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ. 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 21/07/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

OSVANDER VALADÃO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

R$ 48.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd. 06 → Aeroporto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
DF/TSE

Motorista: Nilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

QN 013 conj J casa 45

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 22/07/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

OSVANDER VALADÃO

TAXI RECIBO

R$ 22.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Vinte e dois reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd. 06 → SEPS 504 → SAUS Qd. 06

Motorista: Nilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF:

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 28/07/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

LUIS CARLOS CARDOSO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

R$ 40.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert

Daniel a importância de R$ Quarenta reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto → SAUS Qd. 06

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 414

Motorista: Ulson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

Qno 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP. 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 28/07/15

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Assinatura

MARCELO SILVA

TAXI RECIBO

R$ 40.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert

Daniel a importância de R$ Quarenta reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto → SAUS Qd. 06

Motorista: Ulson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

Qno 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP. 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 28/07/15

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Assinatura

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

R$ 40.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e seis reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto => SAUS Qd 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
OVIDIO

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 28/07/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

OVIDIO

TAXI RECIBO

R$ 46.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e seis reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd 06 => Aeroporto

Motorista: Vilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

QNO 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 28/07/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 MKOZ

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO

RS 13.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ treze reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Hotel Windsor → SAUS Qd. 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
PROCESSO

Motorista: Nilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

Qno 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA CNPJ. 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP. 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax. 3224-7196

Brasília-DF, 29/07/15

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 Zé Carlos

Assinatura

TAXI RECIBO

RS 48.00

PERM.: 1157-A

PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SAUS Qd. 06 → Aeroporto

Motorista: Nilson Langue

Fone: (61) 85950405

CNPJ/CPF: 04674045932

Qno 13 conj. J casa 45

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA CNPJ. 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP. 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax. 3224-7196

Brasília-DF, 29/07/15

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Assinatura

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO	R$ 48.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Quarenta oito reais referente a serviços autônomos de Taxi
Percurso SAUS Qd. 06 → Aeroporto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 417 CPAD/TSJO

Motorista: Vilson	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qno 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ 00 031 708 0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 - 3223-6568 - 3365-1970 - Fax 3224-7196	Brasília-DF, 29/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

OSVANDER

TAXI RECIBO	R$ 16,00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH 1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ Dezesseis reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Hotel Windsor → SAUS Qd 06

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	Qno 13 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ 00 031 708 0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 - 3223-6568 - 3365-1970 - Fax 3224-7196	Brasília-DF, 29/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

OSVANDER

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TAXI RECIBO	R$ 35.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ trinta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SAUS Qd 06 → cartório 2º ofício → cartório 1º ofício → SAUS Qd 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 418 CRIDITSJD

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QN013 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.708-0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 30/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

ADM

TAXI RECIBO	R$ 28.00
PERM.: 1157-A	PLACA: JHH1652

Recebi (emos) de Fundação Verde Herbert Daniel a importância de R$ vinte e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SAUS Qd 06 → Banco do Brasil → SAUS Qd 06

Motorista: Vilson Langue	Fone: (61) 85950405
CNPJ/CPF: 04674045932	QN013 conj. J casa 45
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 30/07/15
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

ADM

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
PROTOCOLO

R$ 3.996,82

Recebi da **Fundação Verde Herbert Daniel – FVHD,** inscrita no CNPJ sob nº 09.085.931/0001-04, sito a SAUS QD 06, Bloco K, Sala 602, Edifício Belvedere, Asa Sul, Brasília-DF, a importância de **R$ 3.996,82 (três mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos),** para reembolso da despesa com pagamento do FGTS ref. 06/2015, almoço do Conselho Curador e limpeza da Fundação Conforme recibos e nota fiscal em anexo.

Data	Beneficiário	CPF/CNPJ	Valor R$
07/07/2015	FGTS ARRECADAÇÃO REF. 06/2015	09.085.931/0001-04	3.526,02
29/07/2015	ASIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – NF 44971 – Reunião do Conselho Curador 29/07/2015	00.883.713/0001-40	370,80
31/07/2015	Parte do Pagamento do RPA ROCILDA MARIA PEREIRA CRUZ – Limpeza e Manutenção da Sede da FVHD	342.556.483-87	100,00

Por ser verdade firmo o presente recibo.

Brasília - DF, 31 de julho de 2015.

Osvander Rodrigues Paladão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
RG 1.576.410 SSP/DF
CPF.: 690.761.891-536-91
End.: QR 204 CONJUNTO E CASA 11 – SANTA MARIA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:06
481119381 0366
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL SILVEIRA DE QUEIRO
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.852-4

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.366
VALOR DINHEIRO	3.996,82
VALOR TOTAL	3.996,82

NR.AUTENTICACAO 3.0EE.C3D.2D4.357.D9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
DP/DF/SJD

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:06
481119381 0366
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL SILVEIRA DE QUEIRO
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.852-4

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.366
VALOR DINHEIRO	3.996,82
VALOR TOTAL	3.996,82

NR.AUTENTICACAO 3.0EE.C3D.2D4.357.D9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.09
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ISABEL SILVEIRA DE QUEIRO
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 22.852-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000035-7	26020179150-8
	70758205080-6	90859310001-0
Data do pagamento		07/07/2015
CNPJ/CEI/CPF		09085931/0001-04
COMPETENCIA		06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2015
VALOR DEPOSITO		3.526,02
Valor Total		3.526,02

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:
6.F58.9F7.66C.1ED.053

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
ASSESSORIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2015 - 10:50:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL				(0061)33661569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	44.075,25	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.085.931/0001-04	06/2015	07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.526,02	0,00	3.526,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2015

858600000357 260201791508 707582050806 908593100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422

ASIA Comércio de Alimentos Ltda.

Fone: (61) 3323-6500

SHCS Com. Loc. Qd. 403 - Bloco D - Loja 04 - Asa Sul
CEP: 70.237-540 - Brasília - DF

CNPJ: 00.883.713/0001-40 CF/DF: 07.357.137/001-89

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
SIMPLES NACIONAL
Nº 44971

Data Limite para Emissão: 17/04/2015

DATA DA EMISSÃO: 29/07/2015

VALOR R$ 370,80

NOME: Fundação Verde Herbert Daniel.

ENDEREÇO: SAUS Qd 6 Bl K Sl 602

CPF: 09085 931 000104

ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS - LEI Nº 4159/08

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	Refeição		370,80
		Reunião do Conselho Fiscal dia 29/07/2015		

PROCON/DF - Fone: 151
SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000-DF

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS.

TOTAL R$ 370,80

J. Batista Gráfica Ltda. ME - QE 40 - Conj. Q - Lote 15 - Loja 01 - Guará II - D.F. - Fones: 3386- 5400 / 3386-1883 / 3552-3076 - CNPJ: 16.682.317/0001-22
CF/DF: 07.609.903/001-27
10 Talões com 50x3 vias, numerados de 44.501 a 46.000 - AIDF Nº 1-112-06634/2014.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

0922/0064

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL	09.085.931/0001-04

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R$ 200.00

*DUZENTOS REAIS**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
OFÍCIO SJD

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
238,10	20.00	47,62

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

NSS.....:
CPF.....: 342.556.483-87
RG.....: 793942
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 31/07/2015

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	238,10
02		0,00
	SOMA	238,10
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	11,91
05	INSS Segurado.	26,19
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	200,00

ASSINATURA

Rocilda Maria Pereira Cruz

NOME COMPLETO

ROCILDA MARIA PEREIRA CRUZ

0922/0064

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO 000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
MATRÍCULA (CNPJ OU CEI): 09.085.931/0001-04

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R$ 200.00

*DUZENTOS REAIS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
238,10	20.00	47,62

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....:
CPF.....: 342.556.483-87
RG.....: 793942
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 31/07/2015

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	238,10
02		0,00
	SOMA	238,10
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	0,00
04	ISS retido	11,91
05	INSS Segurado.	26,19
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	200,00

ASSINATURA

Rocilda Maria Pereira Cruz

NOME COMPLETO

ROCILDA MARIA PEREIRA CRUZ

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:04:40
481119396 0195

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	529.824
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	PRO-EMPRESA INFORMATICA E
CNPJ	04.078.478/0001 95
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 1110 W3 NORTE Q710 -	CONTA 00130004672
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	3.195,70
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	3.209,70

NR.AUTENTICACAO 3.BA0.616.AEA.5C4.1B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:04:40
481119396 0195

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	529.824
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	PRO-EMPRESA INFORMATICA E
CNPJ	04.078.478/0001 95
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 1110 W3 NORTE Q710 -	CONTA 00130004672
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	3.195,70
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	3.209,70

NR.AUTENTICACAO 3.BA0.616.AEA.5C4.1B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

2/12

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.525 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA EIRELI - EPP

ST SCLRN 712 BLOCO H, 59 - SALA 101 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70760518 - Fone/Fax: 6135428582

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.525
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0005 2515 0401 7867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Fls 425

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150017349339 - 29/05/2015 09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL			09.085.931/0001-04	28/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SAS QUADRA 05 BLOCO N SALAS, 520 E 522 -	ASA SUL		70070-913	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661223	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 525/A / V. Orig.: 3.244,37 / V. Liq.: 3.195,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032	REESTRUTURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO PARA A PRODUÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA	99000000		5933	UN	1,0000	3.244,3700	3.244,37					

48,6

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	3.244,37	3.244,37	64,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RESTRUTURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE TECNOLOGICO PARA PRODUÇÃO DE CURSOS A DISTANCIA - EAD, NO MES DE ABRIL DE 2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÃO: IR 1.5% R$ 48,36 VALOR A RECEBER: R$ 3.195,70	

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:57
481119381 0366

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIS CARLOS VIEIRA MELO *
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 699.051-7

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.368
VALOR DINHEIRO	2.779,38
VALOR TOTAL	2.779,38

NR.AUTENTICACAO 8.913.F38.19E.B2C.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSESSORIA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:41:57
481119381 0366

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIS CARLOS VIEIRA MELO *
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 699.051-7

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.938.100.368
VALOR DINHEIRO	2.779,38
VALOR TOTAL	2.779,38

NR.AUTENTICACAO 8.913.F38.19E.B2C.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
481119381 0365

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	973.891
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	LAVORARE PRODUCOES ARTIS1
CNPJ	03.677.633/0001 27
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0311	RIO LARGO HUMAI CONTA 00000147650
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	5.014,00

NR.AUTENTICACAO E.579.F3C.D08.18D.1BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CONFERIDO

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
481119381 0365

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	973.891
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	LAVORARE PRODUCOES ARTIS1
CNPJ	03.677.633/0001 27
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0311	RIO LARGO HUMAI CONTA 00000147650
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	5.014,00

NR.AUTENTICACAO E.579.F3C.D08.18D.1BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

17280

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150818v03677633000127

Número da Nota	**00000428**
Data e Hora de Emissão	**23/06/2015 14:26:17**
Código de Verificação	**YXNI-W6AE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.677.633/0001-27** Inscrição Municipal: **0.270.437-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LAVORARE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **25474298**

Endereço: **RUA BARATA RIBEIRO 391, SALA 602 - COPACABANA - CEP: 22040-001**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ——

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
DRA/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.085.931/0001-04** Inscrição Municipal: —— Inscrição Estadual: ——

Nome/Razão Social: **FUNDAÇAO VERDE HERBERT DANIEL**

Endereço: **SAUS QUADRA 6 LOTE 2 BLOCO N , sala 519 e 522 - ASA SUL - CEP: 70070-913** Tel.: ——

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **contabilfvhd@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e atualização da página eletrônica da Fundação Verde Herbert Daniel - www.fundacaoverde.org.br - referente ao mês de junho de 2015

Banco Itau (341)
Agência 0311
c/c 14765-6

VALOR DA NOTA = R$ 5.000,00

Serviço Prestado

01.08.03 - manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	——	——	——	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
481119381 0362

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	627.593
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	DETONEYTOR COMERCIO & SER
CNPJ	03.077.979/0001 94
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427	BRASILIA/SUL CONTA 00000128324
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	380,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	394,00

NR.AUTENTICACAO E.AED.F28.B55.FBF.C9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
ASSESSORIA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
481119381 0362

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO 627.593
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2015
REMETENTE FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA 2945
CONTA REM INFORMADA 00000017564
FAVORECIDO DETONEYTOR COMERCIO & SER
CNPJ 03.077.979/0001 94
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427 BRASILIA/SUL CONTA 00000128324
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 380,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 394,00

NR.AUTENTICACAO E.AED.F28.B55.FBF.C9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.472.996-75

DETONEYTOR INFORMÁTICA

Detoneytor Comercio & Serviços de Informática Ltda - ME

Fones: (61) 3045-4160 / 8462-2870 / 9276-2258

SRES AE CC Bl. - "D" - Nº 20 - Sala 127 - CEP.: 70.640.543

Cruzeiro Velho - Brasília - DF. detoneytor@gmail.com

Nota Fiscal Mod.: 1 Subsérie 1

Empresa Optante pelo Simples Nacional (não gera Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI)

☐ SAÍDA ☒ SERVIÇOS

☐ ENTRADA

DF UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF: 07.520.613/001-76

CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

Nº 351

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco/Dest.
3ª Via Contador
4ª Via Fixa Talão

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Data Limite para Emissão
SERVIÇO			20 / 12 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 430

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL			Data da Emissão: 01/06/2015
Endereço: SAS. QD. 6 Bl. "E" Ed. BELVEDERE		CEP: 70.070.915	Data da Saída/Entrada: 01/06/2015
Município: BRASÍLIA	Bairro/Distrito: ASA SUL	U.F.: DF	Telefone/FAX: 61 3336 1223
CNPJ-MF/C.P.F.: 09.085.931/0001-4	Inscrição Estadual - CF/DF: ISENTO		Hora da Saída
			Nº Empenho

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de manutenção de equipamentos de rede wifi. Informática, fiscalização da informação.					380,00	380,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
—	—	—			380,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
					380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1. Remetente 2. Destinatário	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ/C.P.F
Endereço	Município		U.F.	Inscrição Estadual - CF/DF
Quantidade / Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 (61) 3212-1500 ou 151

A&A Gráfica Ltda.ME - SIC Qd. 03 Lote 04 - Setor de Indústria de Ceilândia Brasília- DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07. 337.744/001-46
125 Jogos 25x4 vias de 301 à 425 - Aut.: 1-515.08974/2013
3376-8020

Ovander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:37:46
481119381 0363

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	690.513
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	DETONEYTOR COMERCIO & SER
CNPJ	03.077.979/0001-94
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427 BRASILIA/SUL	CONTA 00000128324
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	380,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	394,00

NR.AUTENTICACAO 1.1A9.E73.DC4.EA1.377
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSINATURA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:37:46
481119381 0363

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 17.564-1

NR. DOCUMENTO	690.513
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
REMETENTE	FUNDACAO VERDE HERBERT DA
AGENCIA REM INFORMADA	2945
CONTA REM INFORMADA	00000017564
FAVORECIDO	DETONEYTOR COMERCIO & SER
CNPJ	03.077.979/0001-94
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 6427 BRASILIA/SUL	CONTA 00000128324
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	380,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	394,00

NR.AUTENTICACAO 1.1A9.E73.DC4.EA1.377
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Alexander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
000.422.996-75

DETONEYTOR INFORMÁTICA

Detoneytor Comercio & Serviços de Informática Ltda - ME

Fones: (61) 3045-4160 / 8462-2870 / 9276-2258

SRES AE CC Bl. - "D" - Nº 20 - Sala 127 - CEP.: 70.640.543

Cruzeiro Velho - Brasília - DF. detoneytor@gmail.com

Nota Fiscal Mod.: 1 Subsérie 1

Empresa Optante pelo Simples Nacional (não gera Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI)

☐ SAÍDA ☒ SERVIÇOS

☐ ENTRADA

D F UNIDADE FEDERATIVA

CF/DF: 07.520.613/001-76

CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

№ 353

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco/Dest.
3ª Via Contador
4ª Via Fixa Talão

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Data Limite para Emissão: 20 / 12 / 2014
SERVIÇO			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CRIATIVO

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social: Fundação Verde Herbert Daniel			Data da Emissão: 01/07/2015
Endereço: SAS. QD. 06 Bl. "E" Belvedere Sala - 602		CEP: 70.070.915	Data da Saída/Entrada: 01/07/2015
Município: Brasília	Bairro/Distrito: ASA Sul	U.F.: DF	Telefone/FAX: 61-3336-1223
CNPJ-MF/C.P.F.: 09.085.931/0001-4	Inscrição Estadual - CF/DF: Isento		Hora da Saída
			Nº Empenho

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de manutenção de					380,00	380,00			
	equipamentos de rede, wifi									
	informática, LI, segurança									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
—	—	—			380,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
					380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1. Remetente 2. Destinatário	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ/C.P.F.
Endereço	Município		U.F.	Inscrição Estadual - CF/DF

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 (61) 3212-1500 ou 151

A&A Gráfica Ltda.ME - SIC Qd. 03 Lote 04 - Setor de Indústria de Ceilândia Brasília- DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07. 337.744/001-46
3376-8694 125 Jogos 25x4 vias de 301 à 425 - Aut.: 1-515.08974/2013

Ouro e Prata

Alvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

Ass. de Cond. da Asa Norte

BANCO SANTANDER	033-7	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 03.657.418/0001-64
CONDOMÍNIO DO ED. BELVEDERE - SAS Qd. 06 Bloco K - SAS - Brasília/DF - 70037-900

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	30/07/2015	602/023	R$	30/07/2015

APOS VENC. PAGAMENTO SOMENTE NA ASCONAN-DF F: 3225 3423

Ref. 07/2015+multa.

OBS: ESTE BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Unidade(s):
602

Meses em aberto até 30/07/2015:
06/15 07/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSINADO

Seu Condomínio na Internet
www.vesponline.com.br
Identificador: 00025382

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
03/08/2015

Agência/Código Beneficiário
4288 / 130003049

Nosso Número
000000127099-0

Valor do Documento
2.332,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2015

Taxa de Condominio	1.693,78
Taxa Garagem	234,00
Fundo Reserva	192,77
Acréscimos	212,06

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
SAS Q. 06 Bloco K - ap. 602

BELVEDERE
Unidade: 602

31/07/2015 BANCO DO BRASIL 16:44:40
481119381 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426901440000000152709900102916509000023326 1
DATA DO PAGAMENTO 31/07/201
VALOR DO DOCUMENTO 2.332,61
VALOR COBRADO 2.332,61

NR.AUTENTICACAO A.212.8AD.E/0.[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-76

Ass. de Cond. da Asa Norte	**BANCO SANTANDER**		**033-7**		**Recibo do Pagador**
	Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				
	Beneficiário / Condomínio CONDOMÍNIO DO ED. BELVEDERE - SAS Qd. 06 Bloco K - SAS - Brasília/DF - 70037-900		CNPJ/CPF: 03.657.418/0001-64		
	Uso do Banco	Carteira CSR	Data do Documento 30/07/2015	Num. do Documento 602/023	Espécie R$ / Data do Processamento 30/07/2015

APOS VENC. PAGAMENTO SOMENTE NA ASCONAN-DF F: 3225 3423

Ref. 06/2015+multa,juros e cm.

OBS: ESTE BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Unidade(s):
602

Meses em aberto até 30/07/2015:
06/15 07/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/SJD

Seu Condomínio na Internet
www.asconan.com.br
Identificador: 100023/89

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
03/08/2015

Agência/Código Beneficiário
4288 / 130003049

Nosso Número
000000127031-1

Valor do Documento
2.395,05

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2015

Taxa de Condominio	1.693,78
Taxa Garagem	234,00
Fundo Reserva	192,77
Acréscimos	274,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
SAS Q. 06 Bloco K - ap. 602

BELVEDERE
Unidade: 602

31/07/2015 BANCO DO BRASIL - 16:45:1[illegible]
481119381 037[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339942690144000000152703110102846509000[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 31/07/201[illegible]
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO [illegible]

NR.AUTENTICACAO F.5E1.4A[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 31/01/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
00002-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		0,00	7.505,02		0,00	625,42	208,47	833,89
001.000.000	ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	01/07/2009	150	1 2,5	66,71	219,31 26,3000%	8,34
00003-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		0,00	8.368,94		0,00	697,41	232,47	929,88
001.000.000	CONTADOR	20/04/2010	20/04/2010	120	1 2,5	74,39	244,56 26,4000%	9,30

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	15.873,96	T.Férias: 1.763,77
Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	141,10	
Férias Proporc.:	1.322,83	INSS.....:	463,87	
Férias 1/3.....:	440,94	PIS.....:	17,64	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 31/01/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 0000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	.....Dias.....	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Féri / P
01004-JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		0,00	17.406,45		0,00	1.450,54	483,51	1.934,
003.000.000	DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	01/11/2011	90	1 2,5	154,72	508,66 26,3000%	19,

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	17.406,45	T.Férias:	1.934,
Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	154,72		
Férias Proporc.:	1.450,54	INSS.....:	508,66		
Férias 1/3.....:	483,51	PIS.....:	19,34		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 31/01/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 00

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	.....Dias.....	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Fé:
01005-JOSE PAULO TOFFANO		0,00	17.406,60		0,00	1.450,55	483,52	1.93
004.000.000	DIRETOR TECNICO	02/04/2012	02/04/2012	60	1 2,5	154,73	508,66 26,3000%	1

Total Geral -->	Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	17.406,60	T.Férias: 1.93
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	154,73	
	Férias Proporc.:	1.450,55	INSS.....:	508,66	
	Férias 1/3.....:	483,52	PIS.....:	19,34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
DOCUMENTO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 28/02/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
00002-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		0,00	7.505,02		0,00	625,42	208,47	833,89
001.000.000	ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	01/07/2009	150	1 2,5	66,71	219,31 26,3000%	8,34
00003-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		0,00	8.368,94		0,00	697,41	232,47	929,88
001.000.000	CONTADOR	20/04/2010	20/04/2010	120	1 2,5	74,39	244,56 26,3000%	9,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 438

Total Geral -->	Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	15.873,96	T Férias [illegible] 1.763,77
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	141,10	
	Férias Proporc.:	1.322,83	INSS.....:	463,87	
	Férias 1/3.....:	440,94	PIS.....:	17,64	

Osvander Rodrigues Vabadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 28/02/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Féri / P
01004-JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		0,00	17.406,45		0,00	1.450,54	483,51	1.934,
003.000.000	DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	01/11/2011	90	1 2,5	154,72	508,66 26,3000%	19,

Total Geral -->	Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	17.406,45	T.Férias: 1.934,
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	154,72	
	Férias Proporc.:	1.450,54	INSS.....:	508,66	
	Férias 1/3.....:	483,51	PIS.....:	19,34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSESSORIA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 28/02/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... / .....Dias.....	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Féri / I
01005-JOSE PAULO TOFFANO		0,00	17.406,60		0,00	1.450,55	483,52	1.934,
004.000.000	DIRETOR TECNICO	02/04/2012	02/04/2012	60	1 2,5	154,73	508,66 26,3000%	19,

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	17.406,60	1.934,
Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	154,73	
Férias Proporc.:	1.450,55	INSS.....:	508,66	
Férias 1/3.....:	483,52	PIS.....:	19,34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
T. Férias:
Fls. 440
ASSINATURA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/03/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00(

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... / .....Dias.....	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Fér.
00002-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		0,00	7.505,02		0,00	625,42	208,47	833
001.000.000	ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	01/07/2009	150	1 2,5	66,71	219,31 26,3000%	8
00003-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		0,00	8.368,94		0,00	697,41	232,47	929
001.000.000	CONTADOR	20/04/2010	20/04/2010	120	1 2,5	74,39	244,56 26,3000%	9
Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**			15.873,96	**T.Férias:**	1.763
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**			141,10		
	Férias Proporc.:	1.322,83	**INSS.....:**			463,87		
	Férias 1/3.....:	440,94	**PIS.....:**			17,64		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/03/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... / .....Dias.....	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
01004-JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		0,00	17.406,45		0,00	1.450,54	483,51	1.934,05
003.000.000 DIRETOR FINANCEIRO		01/11/2011	01/11/2011	90	1 2,5	154,72	508,66 26,3000%	19,34

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	17.406,45	**T.Férias:**	1.934,05
Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	154,72		
Férias Proporc.:	1.450,54	**INSS.....:**	508,66		
Férias 1/3.....:	483,51	**PIS.....:**	19,34		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPAD/SJD

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/03/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 0(

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... / .....Dias.....	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Fé
01005-JOSE PAULO TOFFANO		0,00	17.406,60		0,00	1.450,55	483,52	1.93
004.000.000 DIRETOR TECNICO		02/04/2012	02/04/2012	90	1 2,5	154,73	508,66 26,3000%	1

Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	17.406,60	**T.Férias:** 1.93
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	154,73	
	Férias Proporc.:	1.450,55	**INSS.....:**	508,66	
	Férias 1/3.....:	483,52	**PIS.....:**	19,34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 443
ASSINATURA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 30/04/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias		Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
00002-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		0,00	7.505,02		0,00		625,42	208,47	833,8
001.000.000	ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	01/07/2009	150	1	2,5	66,71	219,31 26,3000%	8,3
00003-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		0,00	8.368,94		0,00		697,41		929,8
001.000.000	CONTADOR	20/04/2010	20/04/2010	150	1	2,5	74,39	244,56 26,3000%	9,3
Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:		0,00	Sal. Ref.Prop.:				15.873,96	T.Férias Vencidas	1 763,7
Férias Vencidas:		0,00	FGTS.....:				141,10		
Férias Proporc.:		1.322,83	INSS.....:				463,87		
Férias 1/3.....:		440,94	PIS.....:				17,64		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 30/04/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00(

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... / .....Dias.....	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Fér
01004-JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		0,00	17.406,45		0,00	1.450,54	483,51	1.934
003.000.000 DIRETOR FINANCEIRO		01/11/2011	01/11/2011	90	1 2,5	154,72	508,66 26,3000%	19

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	17.406,45	**T.Férias:**	1.934
Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	154,72		
Férias Proporc.:	1.450,54	**INSS.....:**	508,66		
Férias 1/3.....:	483,51	**PIS.....:**	19,34		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CPAD/SJD

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/05/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... / .....Dias.....	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
00002-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		0,00	7.505,02		0,00	625,42	208,47	833,89
001.000.000 ASSESSOR ADMINISTRA		01/07/2009	01/07/2009	150	1 2,5	66,71	219,31 26,3000%	8,34
00003-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		0,00	8.368,94		0,00	697,41	232,47	929,88
001.000.000 CONTADOR		20/04/2010	20/04/2010	150	1 2,5	74,39	244,56 26,3000%	9,30

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	15.873,96	**T.Férias:**	1.763,77
Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	141,10		
Férias Proporc.:	1.322,83	**INSS.....:**	463,87		
Férias 1/3.....:	440,94	**PIS.....:**	17,64		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 416
CRADI/SJO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/05/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00(

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... / .....Dias.....	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Fér
01004-JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		0,00	17.406,45		0,00	1.450,54	483,51	1.934
003.000.000	DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	01/11/2011	90	1 2,5	154,72	508,66 26,3000%	19

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	17.406,45	**T.Férias:**	1.934
Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	154,72		
Férias Proporc.:	1.450,54	**INSS.....:**	508,66		
Férias 1/3.....:	483,51	**PIS.....:**	19,34		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CPADI/SJO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 31/05/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 0000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Féria / PI
01005-JOSE PAULO TOFFANO		0,00	17.406,60		0,00	1.450,55	483,52	1.934,0
004.000.000	DIRETOR TECNICO	02/04/2012	02/04/2012	90	1 2,5	154,73	508,66 26,3000%	19,3

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	17.406,60	T Férias:	1.934,0
Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	154,73		
Férias Proporc.:	1.450,55	INSS.....:	508,66		
Férias 1/3.....:	483,52	PIS.....:	19,34		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 448
ASSINATURA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 30/06/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 00

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Fér
00002-LUIS CARLOS VIEIRA MELO		0,00	7.505,02		0,00	625,42	208,47	833
001.000.000	ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	01/07/2009	150	1 2,5	66,71	219,31 26,3000%	8
00003-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ		0,00	8.368,94		0,00	697,41	232,47	929
001.000.000	CONTADOR	20/04/2010	20/04/2010	150	1 2,5	74,39	244,56 26,3000%	9
Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:		0,00	Sal. Ref.Prop.:			15.873,96	T.Férias:	1.763
Férias Vencidas:		0,00	FGTS.....:			141,10		
Férias Proporc.:		1.322,83	INSS.....:			463,87		
Férias 1/3.....:		440,94	PIS.....:			17,64		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período:** Mensal **Data Base:** 30/06/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
01004-JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		0,00	17.406,45		0,00	1.450,54	483,51	1.934,05
003.000.000	DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	01/11/2011	90	1 2,5	154,72	508,66 26,3000%	19,34

Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	17.406,45	**T.Férias:**	1	934,05
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	154,72			
	Férias Proporc.:	1.450,54	**INSS.....:**	508,66			
	Férias 1/3.....:	483,51	**PIS.....:**	19,34			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
DOCUMENTO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 30/06/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Fér: / I
01005-JOSE PAULO TOFFANO	0,00	17.406,60		0,00	1.450,55	483,52	1.934,
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	02/04/2012	90	1 2,5	154,73	508,66 26,3000%	19,

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	17.406,60	T.Férias:	1.934,
Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	154,73		
Férias Proporc.:	1.450,55	INSS.....:	508,66		
Férias 1/3.....:	483,52	PIS.....:	19,34		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 451
ASSISTA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/07/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Féri / P
00002-LUIS CARLOS VIEIRA MELO	0,00	7.505,02		0,00	625,42	208,47	833,
001.000.000 ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	01/07/2009	150	1 2,5	66,71	219,31 26,3000%	8,
00003-ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	0,00	8.368,94		0,00	697,41	232,47	929,
001.000.000 CONTADOR	20/04/2010	20/04/2010	150	1 2,5	74,39	244,56 26,3000%	9,
Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**		15.873,96	**T.Férias:**	1.763,
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**		141,10		
	Férias Proporc.:	1.322,83	**INSS.....:**		463,87		
	Férias 1/3.....:	440,94	**PIS.....:**		17,64		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/07/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Fé
01004-JOSE CARLOS LIMA DA COSTA		0,00	17.406,45		0,00	1.450,54	483,51	1.93
003.000.000	DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	01/11/2011	90	1 2,5	154,72	508,66 26,3000%	1

Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	17.406,45	**T.Férias:** 1.934
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	154,72	
	Férias Proporc.:	1.450,54	**INSS.....:**	508,66	
	Férias 1/3.....:	483,51	**PIS.....:**	19,34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/07/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Féri / P
01005-JOSE PAULO TOFFANO	0,00	17.406,60		0,00	1.450,55	483,52	1.934,
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	02/04/2012	90	1 2,5	154,73	508,66 26,3000%	19,
01006-OSVANDER RODRIGUES VALADAO	0,00	17.406,60		0,00	1.450,55	483,52	1.934,
004.000.000 DIRETOR FINANCEIRO	06/07/2015	06/07/2015	0	1 2,5	154,73	508,66 26,3000%	19,
01007-OVIDIO TEXEIRA CARDOSO	0,00	17.406,60		0,00	1.450,55	483,52	1.934,
004.000.000 DIRETOR ADM	06/07/2015	06/07/2015	0	1 2,5	154,73	508,66 26,3000%	19,

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	52.219,80	**T.Férias:**	5.802,
Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	464,19		
Férias Proporc.:	4.351,65	**INSS.....:**	1.525,98		
Férias 1/3.....:	1.450,56	**PIS.....:**	58,02		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
454

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO Período: Mensal Data Base: 31/01/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 0000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-0

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 1 / INSS-Aliquo
01004-JOSE CARLOS LIMA DA	17.406,45	0,00		0,00		0,00	1.450,
003.000.000 DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	1	14,51	116,04	8,00%		381,49 26,30

Total Geral: Rend. Mensais:	17.406,45	Adiantamento.:	0,00	INSS.:			1
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	1.450,54	FGTS*:	116,04		14,
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	1.450,54		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
CADASTRO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO Período: Mensal Data Base: 31/01/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 0000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 1 / INSS-Aliqu
01005-JOSE PAULO TOFFANO	17.406,60		0,00	0,00	0,00	1.450
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	1	14,51	116,04	8,00%	381,49 26,30

Total Geral: Rend. Mensais:	17.406,60	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	381,49	14
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	1.450,55	FGTS*:	116,04	
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	1.450,55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456

Alexander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 28/02/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquota
00002-LUIS CARLOS VIEIRA M	7.897,09		0,00	0,00		0,00	658,09
001.000.000 ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	1	6,58	52,65	8,00%	173,08	26,3000%
00003-ISABEL SILVEIRA DE Q	8.368,94		0,00	0,00			697,41
001.000.000 CONTADOR	20/04/2010	1	6,97	55,79	8,00%	183,42	26,3000%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 457 CADASTRO

Total Geral: **Rend. Mensais:**	16.266,03	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	356,50		**PIS**
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.355,50	**FGTS*:**	108,44		13,55
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.355,50		

Orvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO Período: Mensal Data Base: 28/02/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01004-JOSE CARLOS LIMA DA	17.406,45	0,00		0,00	0,00	1.450,54
003.000.000 DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	1	14,51	116,04	8,00%	381,49 26,3000%

Total Geral:	Rend. Mensais:	17.406,45	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	381,49		PIS
	1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	1.450,54	FGTS*:	116,04		14,51
	2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	1.450,54		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
458

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período: Mensal** **Data Base:** 28/02/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-

Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS	% FGTS	INSS-Aliqu
01005-JOSE PAULO TOFFANO	17.406,60	0,00	0,00	0,00	1.45(
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	1 14,51	116,04	8,00% 381,49	26,3(

Total Geral: **Rend. Mensais:** 17.406,60 **Adiantamento.:** 0,00 **INSS.:** 381,49 14

1a Parcela: 0,00 **Prov.13o Sal.:** 1.450,55 **FGTS*:** 116,04

2a.Parc.Proc: 0,00 **Prov.13o Func.SM:** 0,00 **Prov.13o -SM:** 1.450,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
DADOS

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 31/03/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos	13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13c / INSS-Aliquot
00002-LUIS CARLOS VIEIRA M	7.897,09		0,00		0,00		0,00	658,0
001.000.000 ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	1		6,58	52,65	8,00%	173,08	26,3000
00003-ISABEL SILVEIRA DE Q	8.368,94		0,00		0,00		0,00	697,4
001.000.000 CONTADOR	20/04/2010	1		6,97	55,79	8,00%	183,42	26,3000
Total Geral: Rend. Mensais:	16.266,03	**Adiantamento.:**		0,00	**INSS.:**		356,50	PI
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**		1.355,50	**FGTS*:**		108,44	13,5
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**		0,00	**Prov.13o -SM:**		1.355,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-15

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO Período: Mensal Data Base: 31/03/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela / INSS-Aliquot	Provisão 13c
01004-JOSE CARLOS LIMA DA	17.406,45		0,00	0,00		0,00	1.450,5
003.000.000 DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	1	14,51	116,04	8,00%	381,49	26,3000

Total Geral: Rend. Mensais:	17.406,45	Adiantamento.:	0,00	INSS.:			PI
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	1.450,54	FGTS*:	116,04		14,5
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	1.450,54		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
ASSESSORIA

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período: Mensal** **Data Base:** 31/03/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 13 / INSS-Aliquot
01005-JOSE PAULO TOFFANO	17.406,60	0,00		0,00	0,00	1.450,5
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	1	14,51	116,04	8,00%	381,49 26,300

Total Geral:	**Rend. Mensais:**	17.406,60	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**		P
	1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.450,55	**FGTS*:**	116,04	14,5
	2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.450,55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 462

Ivander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-15

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 30/04/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquota
00002-LUIS CARLOS VIEIRA M	7.897,09		0,00	0,00		0,00	658,09
001.000.000 ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	1	6,58	52,65	8,00%	173,08	26,3000%
00003-ISABEL SILVEIRA DE Q	8.368,94		0,00	0,00			697,41
001.000.000 CONTADOR	20/04/2010	1	6,97	55,79	8,00%	183,42	26,3000%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463

Total Geral: Rend. Mensais:	16.266,03	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	356,50		**PIS**
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.355,50	**FGTS*:**	108,44		13,55
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.355,50		

Ervander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 30/04/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 0000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-0

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 1 / INSS-Aliquo
01004-JOSE CARLOS LIMA DA	17.406,45		0,00	0,00		0,00	1.450,
003.000.000 DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	1	14,51	116,04	8,00%	381,49	26,30(

Total Geral: Rend. Mensais:	17.406,45	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**			I
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.450,54	**FGTS*:**	116,04		14,
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.450,54		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 464

Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 30/04/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01005-JOSE PAULO TOFFANO	17.406,60		0,00	0,00	0,00	1.450,55
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	1	14,51	116,04	8,00%	381,49 26,3000

Total Geral: Rend. Mensais:	17.406,60	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	381,49		**PIS**
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.450,55	**FGTS*:**	116,04		14,51
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.450,55		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 465
DESENTRANHADO

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO Período: Mensal Data Base: 31/05/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquot
00002-LUIS CARLOS VIEIRA M	7.897,09		0,00	0,00		0,00	658,0
001.000.000 ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	1	6,58	52,65	8,00%	173,08	26,3000
00003-ISABEL SILVEIRA DE Q	8.368,94		0,00	0,00		0,00	697,4
001.000.000 CONTADOR	20/04/2010	1	6,97	55,79	8,00%	183,42	26,3000

Total Geral: Rend. Mensais:	16.266,03	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	356,50		PI
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	1.355,50	FGTS*:	108,44		13,5
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	1.355,50		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466

Oswander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 31/05/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 000

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-

Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS	% FGTS	INSS-Aliqu
01004-JOSE CARLOS LIMA DA	17.406,45	0,00	0,00	0,00	1.450
003.000.000 DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	1 14,51	116,04	8,00% 381,49	26,30

Total Geral:	**Rend. Mensais:**	17.406,45	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	381,49	
	1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.450,54	**FGTS*:**	116,04	14
	2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.450,54	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1467
ASSESSORIA

Ander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período: Mensal** **Data Base:** 31/05/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13º / INSS-Aliquot
01005-JOSE PAULO TOFFANO	17.406,60	0,00		0,00		0,00	1.450,5
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	1	14,51	116,04	8,00%	381,49	26,300

Total Geral: Rend. Mensais:	17.406,60	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**		381,49	PJ
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.450,55	**FGTS*:**		116,04	14,5
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**		1.450,55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
468
CADASTRO

Daniel Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 31/05/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13º / INSS-Aliquot
01005-JOSE PAULO TOFFANO	17.406,60		0,00	0,00		0,00	1.450,5
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	1	14,51	116,04	8,00%	381,49	26,300(

Total Geral:	**Rend. Mensais:**	17.406,60	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	381,49	P1
	1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.450,55	**FGTS*:**	116,04	14,5
	2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.450,55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
ASSISTÊNCIA

Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 30/06/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquota
00002-LUIS CARLOS VIEIRA M	8.225,34		0,00	0,00		0,00	685,45
001.000.000 ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	1	6,85	54,84	8,00%		180,27 26,3000%
00003-ISABEL SILVEIRA DE Q	8.577,73		0,00	0,00		0,00	14,81
001.000.000 CONTADOR	20/04/2010	1	7,15	57,18	8,00%		188,00 26,3000%

Total Geral: Rend. Mensais:	16.803,07	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	368,27		**PIS**
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.400,26	**FGTS*:**	112,02		14,00
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.400,26		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
CADASTRO

Alexander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 30/06/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13º / INSS-Aliquot
01004-JOSE CARLOS LIMA DA	17.928,64	0,00		0,00		0,00	1.494,0
003.000.000 DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	1	14,94	119,52	8,00%	392,94	26,300

Total Geral: Rend. Mensais:	17.928,64	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**		392,94	**PI**
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.494,05	**FGTS*:**		119,52	14,9
* **2a.Parc.Proc:**	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**		1.494,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
471

Alexander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO Período: Mensal Data Base: 30/06/2015 Data da Emissão: 29/02/2016 Página 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 CNPJ/CPF: 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01005-JOSE PAULO TOFFANO	17.702,51		0,00	0,00		0,00	1.475,21
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	1	14,75	118,02	8,00%		387,98 26,3000%

Total Geral: Rend. Mensais:	17.702,51	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	387,98		PIS
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	1.475,21	FGTS*:	118,02		14,75
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	1.475,21		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
ASSESSORIA

Leander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 31/07/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00001

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-04

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 13o / INSS-Aliquota
00002-LUIS CARLOS VIEIRA M	8.347,39		0,00	0,00	0,00	695,6
001.000.000 ASSESSOR ADMINISTRA	01/07/2009	1	6,96	55,65	8,00% 182,95	26,3000
00003-ISABEL SILVEIRA DE Q	8.787,39		0,00	0,00	0,00	732,2
001.000.000 CONTADOR	20/04/2010	1	7,32	58,58	8,00% 192,59	26,3000

Total Geral:	**Rend. Mensais:**	17.134,78	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	375,54	**PI**
	1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.427,90	**FGTS*:**	114,23	14,2
	2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.427,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
ASSISTÊNCIA

Alexander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período: Mensal** **Data Base:** 31/07/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 00C

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão / INSS-Aliqu
01004-JOSE CARLOS LIMA DA		17.928,64	0,00		0,00	0,00	1.49
003.000.000	DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2011	1	14,94	119,52	8,00%	392,94 26,3

Total Geral: Rend. Mensais:	17.928,64	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	392,94	
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.494,05	**FGTS*:**	119,52	14
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.494,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 474
CEADI/SJD

...ander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
000.422.996-75

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período: Mensal** **Data Base:** 31/07/2015 **Data da Emissão:** 29/02/2016 **Página** 000(

Empresa: 0922-FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

End: SETOR SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA 602 **CNPJ/CPF:** 09.085.931/0001-

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 1 / INSS-Aliqu
01005-JOSE PAULO TOFFANO	17.928,80		0,00	0,00		0,00	1.494
004.000.000 DIRETOR TECNICO	02/04/2012	1	14,94	119,53	8,00%	392,94	26,30
01006-OSVANDER RODRIGUES V	17.406,60		0,00	0,00			1.450
004.000.000 DIRETOR FINANCEIRO	06/07/2015	1	14,51	116,04	8,00%	381,49	26,30
01007-OVIDIO TEXEIRA CARDO	17.406,60		0,00	0,00		0,00	1.450
004.000.000 DIRETOR ADM	06/07/2015	1	14,51	116,04	8,00%	381,49	26,30

Total Geral: Rend. Mensais:	52.742,00	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	1.155,92		
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	4.395,17	**FGTS*:**	351,61		43
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	4.395,17		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475

...nder Rodrigues Valadão
...iretor Financeiro
000.422.396-75

Herbert Daniel

Pagamento através do cheque nº 130.687 da Conta Corrente nº 17.564-1

BENEFICIÁRIO	DESPESA	VALOR
DEUSIMAR FERREIRA	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA FVHD	788,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 776
CPAD/TSJD

Osvander Rodrigues Valadão
Diretor Financeiro
CPF 000.422.996-75

ST SAS QD 06 - BLOCO K, SALA 602 - EDIFICIO BELVEDERE – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70.070-915
CNPJ.: 09.085.931/0001-04

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 477
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 191-80.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 14, à fl. 477.

Eu, Wagna, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD