



ALVORADA TOUR
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
CEP: 70.832-510
CNPJ: 10.996.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR: 0703100810.0001-2

Nº da Fatura: 9013

Emissão: 10/03/2010

Vencimento: 31/03/2010

BANCO: CEF AG: 2458 C/C: 886-0

SACADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO
CNPJ: 68.760.693/0001-54
END: SCS QD 01 BL B SL 909 - ED. MARISTELA
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF
CEP: 70.308-900

Referente à:

EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSEIRO: ERISSON MARTINS CUIABA / BRASÍLIA TAM 3599 20/03/2010 CÓDIGO: 44DEXL BRASÍLIA / CUIABA OC 6187 20/03/2010 CÓDIGO: 35KVIXF	R\$ 431,04
PASSEIRO: JULIO NEVES BELO HORIZONTE / BRASÍLIA GOL 1686 20/03/2010 CÓDIGO: YE4FHK BRASÍLIA / BELO HORIZONTE GOL 1683 20/03/2010 CÓDIGO: YE4FHK	R\$ 477,04
TOTAL	R\$ 908,08

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicado (Novecentos e oito reais e oito centavos).

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.171-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 040/10
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFIRMAÇÃO DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	2458 / 003 / 00000886-0
Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Valor:	R\$ 908,08
Identificação da operação:	VIAGEM CONS FISCAL
Data de débito:	26/03/2010
Data da operação:	26/03/2010
Código da operação:	00052988
Chave de segurança:	V9F65RW0G/JHJH1Q

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/04/10
Nome: Daniela Prática A. da Oliveira
Assinatura: [assinatura]

TÍTULO DO PROJETO
[assinatura]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	2458 / 003 / 00000886-0

Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Valor:	R\$ 908,08
Identificação da operação:	ETICKET CONS FISCAL

Data de débito:	08/03/2010
Data da operação:	08/03/2010

Código da operação:	00087664
Chave de segurança:	1JK51W5KKS8Q8Y1S

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

*Pagou antes do período de
vigência da TA*

 IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Tue, 23 Mar 2010 16:09:28 -0300
De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
Para: "Daniela - ParaOlimpico" <daniela.paraolimpico@cbtarco.org.br>
Assunto: Fw: DEPOSITO - CBTARCO

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar [O que é](#)

Marcelo Braz
Consultor de Viagens
Alvorada Tour
<http://www.alvoradatour.com.br>
FONE 55 61 3327 1147
FAX 55 61 3326 2521
msn:marcelobraz5@hotmail.com

*Foi devolvida pela
agência de turismo
e pago a foto
na em outra conta
para ficar dentro do
período de vigência*

----- Original Message -----

From: AlvoradaTour
To: MARCELO.BRAZ@ALVORADATOUR.COM.BR
Sent: Tuesday, March 23, 2010 4:07 PM
Subject: DEPOSITO - CBTARCO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALVORADA TOUR
Conta origem: 2458 / 003 / 00000886-0
Conta destino: 4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor: R\$ 908,08
Identificação da operação: CBTARCO
Data de débito: 23/03/2010
Data da operação: 23/03/2010

Código da operação: 00064370
Chave de segurança: NW1R4JFCJRP798V7

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



À

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Daniela Priscila Alves

Gerente Financeira

Prezado Cliente,

Conforme solicitação segue cotação de passagem aérea. Tarifa sujeita alteração sem aviso prévio e disponibilidade no voo e tarifa valida somente ida e volta.

BELO HORIZONTE / BRASILIA - 20/03/2010 - TAM

4  JJ 3862 Belo Horizonte (CNF) 07:00 Brasília (BSB) 08:25 1:25 (F) 320 0 Tam  **R\$ 241,22**

BRASILIA / BELO HORIZONTE - 20/03/2010 - TAM

12  JJ 3863 Brasília (BSB) 18:45 Belo Horizonte (CNF) 19:55 1:10 (F) 320 0 Tam  **R\$ 241,22**

BELO HORIZONTE / BRASILIA - 20/03/2010 - GOL

40  G3 1686 Belo Horizonte (CNF) 07:30 Brasília (BSB) 08:50 1:20 (F) 733 0 Gol  **R\$ 238,52**

BRASILIA / BELO HORIZONTE - 20/03/2010 - GOL

46  G3 1683 Brasília (BSB) 18:56 Belo Horizonte (CNF) 20:20 1:22 (F) 738 0 Gol  **R\$ 238,52**

BELO HORIZONTE / BRASILIA - 20/03/2010 - OCEANAIR

47  OC 6150 Belo Horizonte (CNF) 09:25 Brasília (BSB) 10:45 1:20 MK 28 0 Oceanair  Q070W **R\$ 259,62**

BRASILIA / BELO HORIZONTE - 20/03/2010 - OCEANAIR

48  OC 6151 Brasília (BSB) 19:20 Belo Horizonte (CNF) 20:35 1:15 MK 28 0 Oceanair  Q070W **R\$ 259,62**

CUIABA / BRASILIA 20/03/2010 - TAM

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/04/10
Nome: Daniela Priscila A. da Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.048.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 040/10
Doc. _____
Cheque _____



1 JT 3599 Cuiaba (CGB) Brasília (BSB) 05:00 08:35 2:35 (F) 320 0 Tam X R\$ 174,42

BRASILIA / CUIABA 20/03/2010 - TAM

11 JT 3596 Brasília (BSB) Cuiaba (CGB) 23:05 23:45 0:40 (F) 320 0 Tam X R\$ 178,62

CUIABA / BRASILIA 20/03/2010 - GOL

35 G3 1765 Cuiaba (CGB) Brasília (BSB) 05:55 08:30 2:35 (F) 738 0 Gol U R\$ 194,42

BRASILIA / CUIABA 20/03/2010 - GOL

40 G3 1764 Brasília (BSB) Cuiaba (CGB) 21:10 21:30 0:40 (F) 738 0 Gol E R\$ 205,62

CUIABA / BRASILIA 20/03/2010 - OCEANAIR

41 QC 6186 Cuiaba (CGB) Brasília (BSB) 08:20 11:00 2:40 MK 28 0 Oceanair * Z050W R\$ 254,42

BRASILIA / CUIABA 20/03/2010 - OCEANAIR

42 QC 6187 Brasília (BSB) Cuiaba (CGB) 19:45 20:30 0:45 MK 28 0 Oceanair * Z050W R\$ 256,62

Marcelo Braz
Consultor de Viagem

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/04/10
Nome: Daniela Priscila A. do Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.311-20

TAM

CLASSE/
CLASS: **Y** ASSENTA/
SEAT: **50**

MARTINS/ERISSON MR

JJ 3599 20MAR

DE/ FROM: CUIABA/CGB

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 159
ETKT 19572404758882

OceanAir

OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br
0300-7898160
4004-4040

SAC 0800-206-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800 206 5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 20/03/2010 17:11

Localizador: 35KVIXF

E-ticket: 110-532734

Nome: MARTINS, ERISSON - ADT

Portao: A Embarque: 19:04

Assento: BSB-CGB: 3A

Data: 20/03/2010 Voo: 6187

Partida: Brasilia - 19:45

Chegada: Cuiaba - 20:30

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: S010M
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)
Tarifa: BRL177,00
Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL196,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Franquia Total: 23kg

Franquia por B 23kg

Exc. 1kg

TOTAL 1kg

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
do servico objeto do
presente documento.
Data: 19/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]

TITULO DO PROJETO
TA 040/10
Doc. [assinatura]

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	4044 / 003 / 00002200-0 COB

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 791,90 ✓
Identificação da operação:	DEVOL RECURSOS TA 40

Data de débito:	20/04/2010
Data da operação:	20/04/2010

Código da operação:	00062312
Chave de segurança:	87KJNPNWZCFXWV2U

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TA 040110

D = 62107
C = 17201



[illegible]


Rubens Vasconcellos Terra Neto



77040110

CONVOCAÇÃO CONSELHO FISCAL 2010.

De acordo com os poderes conferidos pelo Estatuto da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, CONVOCO a Reunião para o Conselho Fiscal 2010, para o dia 20 de Março de 2010, às 09h 30min em primeira convocação, com os Conselheiros Fiscais, será realizada na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, situado à **SCS Qd. 1 Bloco B sala 909 Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF** e terá a seguinte ORDEM DO DIA:

- 1- Aprovação das contas 2009;
- 2- Assuntos Gerais.

Integrantes:

UF	Nome	
MT	Erisson Ronaldo Martins	Conselheiro
MG	Julio César Neves	Conselheiro
DF	José Henrique Silva e Sousa	Conselheiro
DF	Hamilton Rafael de Oliveira	Diretor Financeiro
DF	Marta Cristina Franco	Contadora
DF	Dr. Wladimir Ferraz	Advogado
DF	Daniela Priscila	Gerente Financeira
DF	Tulio Roberto	Auxiliar Financeiro

Brasília, 27 de Fevereiro de 2010

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01, BL B, N° 16, SL 909, ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cblarco.org.br - Site: www.cblarco.org.br

Recibo

R\$ 1.700,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.700,00 (um mil, setecentos reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **REUNIAO COM O CONSELHO FISCAL**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 09 de Março de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

TA 040110

Este documento foi assinado eletronicamente através do Cartão de Segurança.

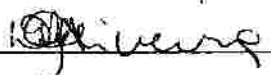


RECIBO

Eu Daniela Priscila Alves de Oliveira, Gerente Financeira da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, declaro que recebi R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) em minha conta pessoal, e retirados, para pagamento de despesas com alimentação e táxi dos Conselheiros Fiscais em 20/03/2010 para aprovação de contas do ano de 2009, conforme TA 040/10 - Reunião do Conselho Fiscal, realizado em Brasília.

Brasília, 19 de Março de 2010.

ta 040



Daniela P. A. de Oliveira
Gerente Financeira
CBTARCO

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/03/10
Nome: Daniela Priscila de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.048.411-20

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1041 / 013 / 00678908-9

Nome destinatário:	DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEI
Valor:	R\$ 785,00
Identificação da operação:	REUNIAO CONSELHO FISCAL

Data de débito:	19/03/2010
Data da operação:	19/03/2010

Código da operação:	00017103
Chave de segurança:	SMGNEWXE3KRT01YJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

7A 040

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data 19/04/10 Nome Daniela Priscila A. de Oliveira Assinatura: CPF: 620.040.711-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 040/W
Doc. _____

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0000 726 0101
OUVIDORIA 0000 725 7474

078-722160441-4

19/MAR/2010

HORA DE 10:03:39

OT. 04.00274-8

TERM 007800

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 1041

CONTROLE: 307244227

COMPROVANTE DE SAQUE
CAIXA

VALOR:

785,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE SAQUE

603689000026781XXXX

Disque CAIXA - 0000 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0000 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

078-722160441-4

VIA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA

CAIXA

TA 040/10

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data 19/04/10

TÍTULO DO PROJETO
TA 040/10



RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - TA 040/10
REUNIÃO COM CONSELHO FISCAL

DATA	VALOR	NF	LOCAL	USUÁRIO	FINALIDADE
20/03/2010	252,78	17386	RP ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES	HAMILTON ERISSON DANIELA TULIO CARLOS EDUADRO DR. WLADIMIR	REUNIÃO CONSELHO FISCAL
20/03/2010	84,97	17388	RP ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES	HAMILTON ERISSON	REUNIÃO CONSELHO FISCAL
20/03/2010	32,04	9122	PÃO DE SAL CRISTIANE FERREIRA	HAMILTON ERISSON DANIELA TULIO CARLOS EDUADRO DR. WLADIMIR	REUNIÃO CONSELHO FISCAL
20/03/2010	35,27	9281	CARREFOUR COMÉRCIO E SERVIÇOS	HAMILTON ERISSON DANIELA TULIO CARLOS EDUADRO DR. WLADIMIR	REUNIÃO CONSELHO FISCAL

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente

Almogo

 RP ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES LTDA TEL: 3322-1234 SCLS 201 - BL. A - LOJA 01 - ASA SUL - CEP 70232-510 - BRASÍLIA - DF CNPJ 72.590.656/0001-12 - CF/DF 07.344.546/001-18			
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002-D DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2010			
Brasília, 20/03/10	Valor R\$ 252,78		
As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)			
Nome: CBTARCO Endereço: CPF: 687606930008-54			
Quant.	Descrição	Unitário	Total
05	REFEICOES		252,78
			252,78

Ponto Editora Gráfica Ltda. - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Colúmbia - DF - Tel. 3344-2407
 CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.886/001-82 - 30 Tabelas 25x3 Vias - 17.251 a 18.990 - AIDEF 1111-22980/2009
 Documento emitido por ME optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS
 PROCON/DF - Fone: 3212-1580 ou 151 - SCS Ed. Veneza 2000 - Bl. B-66 - Sala 246 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 19/04/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 629.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO

Jantor

Diretor Financeiro - Hamilton
Conselheiro Fiscal - Emerson

RP ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES LTDA
TEL.: 3322-1234
SCLS 201 - BL. A - LOJA 01 - ASA SUL - CEP 70232-610 - BRASÍLIA - DF
CNPJ 72.590.656/0001-72 CFDF 07.344.546/001-78

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2010 17388

Brasília, 20/03/10 Valor R\$ 84,97

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: CBTARCO
Endereço:
CPF: 687606930001-54

Quant.	Descrição	Preços	
		Unitário	Total
			84,97

Ponto Editora Gráfica Ltda. - ME - ADE - Oda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Cellândia - DF - Tel. 3344-3987
CNPJ 26.457.614/0001-98 - CFDF 07.309.086/001-82 - 30 Talões 25x3 Vias - 17.251 a 18.000 - AIDF 1111-2250022009
Documento emitido por ME optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS
PROCONDF - Fone: 3212-1900 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2006 - BL. B-08 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/04/10
Nome: Daniela Preciosa de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 820.048.111-00

TÍTULO DO PROJETO
TA 040/10

EMITENTE

Carrefour

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Carrefour Comercio e Industria Ltda.
RGS 402/403 Lote 01 Bloco A numero 180 Asa Sul
Brasília DF
061 II 3217726 70236 400

NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

0092815 Serie 3

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMISSION
22/06/2010

DATA DA EMISSÃO

20/03/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

20/03/2010

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CFOP 5.102	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
CEP 02 41 01 0 708 15 000	ASA SUL		
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
432781		ACMA NIT LA 30 SONG	000	00	UN	12,000	8,77	9,24	1
702525		ARMARIOS 1 CAS 45000	000	00	UN	12,000	8,89	10,66	1
3093104		MECAN PESSGO CRP	000	00	UN	1,000	2,30	2,30	1
303033		MECAN CALU CRP IL	000	00	UN	2,000	2,80	5,60	1
430891		MECAN OVA MAIS IL	000	00	UN	1,000	3,30	3,30	1
303043		MECAN LAMANTA CRP	000	00	UN	1,000	2,90	2,90	1

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 19/04/10
Nome: Daniela Priscila A. da Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.441-20

87 Substituição no Cupom 270079 do BCF 243

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 11,96	VALOR DO SEGURO 2,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	35,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	TÍTULO DO PROJETO TA 040/10	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	Doc.	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CÓD. CLIENTE	PEDIDO:
COND. PAGTO:	VENDEDOR:
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON - DF - Telefone: 1517 (011) 3212.1500 SCS Quadra 8 - Edifício Verâncio, 2000 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - CEP 70.333-900 - Brasília - DF Folha 01/01 PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VERÂNCIO 2000 BL. B-60 SALA 240	
CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA ENTREGA.	

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Em 20/03/2010
Loja PS 1

0092815

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

19/04/2010

Vinda do Conselheiro
Erisson Ronaldo Martins.

	SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3983-0319 CNPJ: 07.434.109/0001-83 Registro de Entidade Sindical nº 40000-018064/2003-19	Recibo R\$ <u>37,00</u> Permissão nº <u>3085</u> Placa de veículo <u>5JF5116</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS.
	Recebi (emos) de <u>C.B.T.A. TAXISTAS</u> a importância de R\$ <u>37,00</u> referente a serviços de Táxi. No Percorso <u>Aeroporto - Centro - B.T.A. PCO</u> "ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE". Motorista _____ Fone: _____ Brasília DF <u>20 de</u> SINTAXI <u>03</u> de 20 <u>12</u> Assinatura _____	

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/04/12
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
DNI

TITULO DO PROJETO
TA 040/12
Doc.

Ida ao aeroporto - Sr. Eurion
Martins.

TAXI RECIBO		R\$ 3 500
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2965
		PLACA: JIM0985
Recebi (emos) de <u>Euromax</u> importância de R\$ <u>3.500,00</u> referente a serviços autônomos de Taxi. e <u>Curso Reciclagem</u> Percursor		
MOTORISTA:	<u>Euromax</u>	Fone: (61) 93127305
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>20/03/10</u>  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3385-1970 - Fax: 3224-7196		

TAOUO

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/04/10
Nome: Daniela Priscila A. da Oliveira
Assinatura: 

TÍTULO DO PROJETO
TA 040/10



RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE TAXI

DATA	PLACA TAXI	VALOR	USUÁRIO	ITINERÁRIO	NECESSIDADE
20/03/2010	JJF 5116	37,00	ERISSON	AEROPORTO / CBTARCO	REUNIÃO COM CONSELHO FILSCAL
20/03/2010	JIM 0985	35,00	ERISSON	CBTARCO / AEROPORTO	REUNIÃO COM CONSELHO FILSCAL

[Assinatura]

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente