

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO			Formulário No. 4	
Prestação de Contas			Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001				
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco		Soliteção nº 0001/2010 TA 055/10
Endereço completo: BCS Qd 01 Bloco B n 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF, CEP 70.303-900				
1. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax (61) 3037-3439	3. E-mail: cbrturco@cbrturco.org.br	7. CNES: 68.760.693/0001-54	
Causa Econômica Federal		Conta Corrente No: 410-9		Agência No. 4044
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) ☐ No ☒ 1.1				
1.1. Programas e Projetos do Fom/CF-Centro de Treinamento		3.4. Preparação Técnica		
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut Entidade		3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas		
2.3. Formação de Recursos Humanos		4.6. Participação em Eventos Desportivos		
Título do Projeto: PRONTO PAGAMENTO		Data de Início da Execução: 01/05/2010		
MAIO/2010		Data de Fim da Execução: 31/05/2010		
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$	
17/05/2010	TAXI	JHM 0984	12,00	
17/05/2010	TAXI	JHX 5813	15,00	
18/05/2010	COPA LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	NF 492918	175,85	
18/05/2010	TAXI	JFW 1106	9,00	
18/05/2010	TAXI	JHK 2887	9,24	
18/05/2010	BR ELETRON COMÉRCIAL ELETRONICOS	NF 31880	99,00	
19/05/2010	EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME	NF 11057	21,75	
19/05/2010	CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO	NF 89078	31,90	
20/05/2010	CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO	CP FISCAL	5,00	
21/05/2010	TAXI	CHK 6637	15,00	
21/05/2010	TAXI	LNK 1070	16,00	
22/05/2010	ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA	NF 386	195,00	
22/05/2010	TAXI	JGF 9579	25,00	
22/05/2010	TAXI	JHZ 2164	28,00	
22/05/2010	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SX 630683E17BR	13,30	
24/05/2010	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE 779883627BR	21,70	
24/05/2010	CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO	CP FISCAL	11,00	
25/05/2010	FR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 6336	76,00	
26/05/2010	EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME	NF 39292	63,00	
27/05/2010	TAXI	LPH 5863	200,00	
27/05/2010	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SX 228293605BR	21,00	
27/05/2010	TAXI	JHJ 9346	8,00	
27/05/2010	COOP DOS MOTORISTAS TAXI CARAI	CARRO 077	70,00	
02/06/2010	WALDEMAR CIRILO VAZ ME	NF 78836	29,50	
02/06/2010	PAPELARIA COPY X LTDA-ME	NF 2316	10,00	
08/06/2010	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SX 823897472BR	31,70	
08/06/2010	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SX 823897995BR	55,70	
08/06/2010	EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME	NF 11151	192,13	
08/06/2010	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE 779883778BR	21,60	
09/06/2010	TAXI	JHK 3547	23,00	
09/06/2010	TAXI	JGJ 4452	23,00	
09/06/2010	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SX 823899819BR	26,37	
10/06/2010	TAXI	LPH 5863	80,00	
10/06/2010	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SX 570563691BR	39,00	
11/06/2010	TAXI	JFQ 1188	35,00	
14/06/2010	EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME	NF 11161	195,00	
Total			R\$	1.984,14
Total Recebido			R\$	2.000,00
Saldo Devolvido			R\$	15,86
Cidade e data: Brasília, 15 de Junho de 2010		Assinatura do responsável pelo CCB		
Nome e Assinatura do Presidente do Comitê: Vicente Fernando Blumenschlein				

Observação:

1) Havendo saldo a devolver, anexar a prestação de contas o comprovante do depósito realizado no banco credenciado pelo CCB com a Caixa Econômica Federal - Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0.



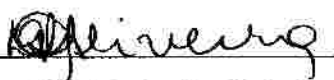


RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para efetuar despesas de Pronto Pagamento, referente ao mês de MAIO/2010.

Brasília, 14 de Maio de 2010.



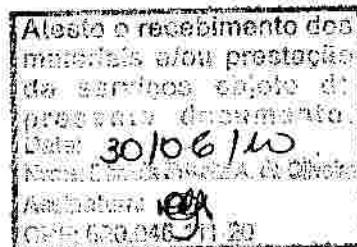


Daniela P. A. de Oliveira

Gerente Financeira

CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 055110
Doc. _____
Cheque _____



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1041 / 013 / 00678908-9

Nome destinatário:	DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIV
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.000,00
Identificação da operação:	PRONTO PAGAMENTO MAIO

Data de débito:	14/05/2010
Data da operação:	14/05/2010

Código da operação:	00034485
Chave de segurança:	2P5LX2UMEVALHQU8

"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.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1041 - COMERCIAL SUL, DF
DATA: 14/05/2010 HORA: 12:45:20
TERMINAL: 1007 NSU: 003307 AUT.: 0083

CONPROVANTE DE SAQUE

AGENCIA/CONTA: 1041/013.00670908-9
NOME: DANIELA PRISCILA ALVES DE

VIA DO CARTAO: 0
VALIDADE DO CARTAO: 06/14

VALOR SAQUE :	2.000,00
SALDO DISPONIVEL :	800,13
SALDO BLOQUEADO :	0,00
SALDO TOTAL :	800,13

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0900 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



2a Via - Via do Cliente

TITULO DO PROJETO
TA 055/20
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
 TA 055710
 Des.
 Cheque

SINTAXI

Recibo

RA 12-000

Placa do veículo 12-999

Referente a serviços de Taxi.

SINDICATO DOS TAXISTAS DO BRASIL

SINTAXI

Brasília, DF, 19/06/10

[Signature]

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 dos serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 30/06/10
 Nome: Daniela Foscile A. de Oliveira
[Signature]

SINTAXI

Recibo

RA 12-000

Placa do veículo 12-999

Referente a serviços de Taxi.

SINDICATO DOS TAXISTAS DO BRASIL

SINTAXI

Brasília, DF, 19/06/10

[Signature]



PRODUTOS DE LIMPEZA E
UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

49291

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX,
ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.

SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF

FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 00.442.798/0001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros
CFOP: 5102 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 0
CFDP: 07.316.473/001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 43085 CNPJ / CPF: 68.760.693/0001-54

ENDEREÇO: RUA DO 1º M. B Nº16 SL 909 FONE: 62016400 CEP: 70368-900

MUNICÍPIO: BRASÍLIA BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA VENDEDOR: LAMINHA

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE PA
EMISSÃO: 15/05/20

DATA DE EMISSÃO
18/05/20

DATA DE RECEBIMENTO
18/05/20

HORA DA SAÍDA
15:08:54

FATURA 00492918 / 18/05/2010 173.85 00000000 / 0.00
00000000 / 0.00

DADOS DO PRODUTO

PROCED / DF TEL.: 151, SCS QD. 06 BLOCO B-80 2º ANDAR SALA 240 ED. VEMÂNCIO 2

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	DE FISC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)
3318	ALICATE 300GRS 659-0 VALINOX	-	UN	1	23.00	23.00	17
1573	BANDEJA RET FALSTOFF 35CM 61491/350 TRAM	-	UN	1	67.20	67.20	17
29	COLHER P/ CAFE WINDWARD 01.038 BAKER	-	UN	6	0.60	3.60	17
14350	GARRAFA GELÉ BOUT LAR 1000ML 761/40 BARR	-	UN	1	5.35	5.35	17
9571	JG 6 CUPETES CAFEZ. 50ML NT 10230/6 COZA	-	UN	1	7.20	7.20	17
11421	PAPEL T. 23X20X1250 288 BOD 7304 FLAMIN	-	UN	1	12.90	12.90	17
7027	POTE SESTAGADO MEDIO 130-50 CUPPER	-	UN	2	7.35	14.70	17
1893	SABONETEIRA DISP. GEL C/RSU. BOD 568001 C	-	UN	1	23.00	23.00	17
15672	TOALHEIRO INTERFILHA EM FIBRA DE POLIESTER	-	UN	1	18.90	18.90	17

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Recebemos
Brasília-DF, 18/05/2010
COPALIMPA Prod. Limp. Utilidades Ltda.



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 173.85	VALOR DO ICMS 29.89	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173.85
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 175.85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE XXXXX	MARCA XXXXX	NÚMERO XXXXX	PESO BRUTO 15.00
				PESO LÍQUIDO 15.00

DADOS ADICIONAIS

NÚMERO 280717	FANTASIA	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	NÚMERO 9037152	NÚMERO 0	CÓDIGO 0	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 497261
TÍTULO DO PROJETO TA 055120	Assinatura: [Assinatura]	Assinatura: [Assinatura]				
Recebemos de COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Assinatura: [Assinatura]	Assinatura: [Assinatura]				
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CPF: 620.046.114-20					

Nº 492918

TÍTULO DO PROVEDO
TA 055/10
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Carlos Faela A. de Oliveira
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 620.046.11-20

TÁXI RECIBO ★★★★★★		R\$ 9.00
VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS		PERM.: 0739
		PLACA: JFW 1104
Recebi de CBTARCO		
a importância de R\$ NOVE REAIS		
Percursos: SCS / SCN		
Fone: (61) 92259682	Brasília, 18/05/2010	
CPF: 282.982.011-72	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Obrigado pela preferência!		

CENTURY SOLARIS (61) 3408-33

TAXI RECIBO		R\$ 9,24
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1408
		PLACA: 84152887
Recebi (emol) de CBTARCO		
a importância de R\$ NOVE REAIS e 24 CENTAVOS		
Percursos: SCS / SCN		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 18/05/10
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 P.L. SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-8568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Assinatura: <i>[assinatura]</i>

CENTURY SOLARIS (61) 3408-33

Atento o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10.
Nome: Dr. da Fátima A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 626.046.111-20

[illegible]

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979

SCS Quadra 02 Bloco "C" Loja 77 CEP: 70317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO V. 2/13m	CFOP 6102	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
----------------------------------	--------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE PROCONDF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO
Av. UNGA N: 1143 FUNZIS

MUNICIPIO
Santo André

PHONE/FAX:

UF
5

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UAGGA

09720.611

GNP JGFF

NP JICFF
68760693/0001.52

FATURA

DADOS DO PRODUTO

DADOS DO PRODUTO							Alíquotas		Valor	
Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	IPÍ	do IPÍ
	COPIAS				365	015	54,75			
										

Recebemos
Brasília, 19 de 05 de 2010
para
EXPAND INFORMATICA LTDA.

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PREÇOS-TÓS
				R\$ 54,75
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
				R\$ 54,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME BAZÃO SOCIAL

TITULO DO PROJETO
TA 055/10

ENDEREÇO

Dec

QUANTRADE

ESPECIE

Alesto e recebimento dos
maiores emitente
de 25 destinatários
presente
Data: 30/06/10
NOMINADA EMISSORA: NOME DO EMITENTE
Assinatura: [assinatura]
DE 020 046 112 20

DO VEICULO



CNPJCPF

LIFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-40 - CF/D.F: 07.403.973/0001-19
50 Bts. 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - AIDF: 1-111-03755/2010

CARLOS SARRIVA IMP. E COM. LTDA
SDM CONJUNTO A LOJA S 39 S 71 PARTE 2
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 25.760.877/0071-14 TE: 07.961.217/008-58
19/05/2010 15:32:32 GNF: 100178 C00: 182785
GRG: 054390 CER: 000002
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

RECIBO DE COMPRA 1157964/030
Cliente: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Venda: 1 - 8 Vendas
Item: 9889.014.2 0001 PC
Qtd: 1 Un
Valor: 1157964,00
Pagamento: 001 Dinheiro
001 Dinheiro

FICHA LTDA.		NOTA FISCAL MODELO 1		Nº	
		☐ SAÍDA ☐ ENTRADA			
CNPJ		CNPJ		1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE	
ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/03/2011	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		BAIRRO/PROPOSTO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	

DADOS DO PRODUTO		QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MERCADORIA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS					34,90
VALOR DO FRETE			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					34,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1-ENTRADA ☐ 2-DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		RESERVA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RÓTULO DO QUENTE VENDEDOR: CARLOS SARRIVA ORIGEM: 000002		Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 30/06/10 Nome: Daniela Frisula Al. da Oliveira Assinatura: [assinatura] CPF: 620.046.11-20	
TÍTULO DO PROJETO TA 055/10 Doc. _____ Cheque _____		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 206000	

CAP PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL 90 01
BL H N:30 SL DA ADM 1,2,3 SUBSOL ASA SUL OF
CNPJ:72.605.140/0011-76
IE:07.348.287/010-40
IM:ISENTO

207 607 2013 3/26/2013 04:10:51 PM 000-04514

[illegible]

17 Ticket 0280498452 TWR 31 3 006

TOTAL R\$	5,00
DEBITOS	

DINHEIRO	5,00
81-01525 00%	

\$1-01\$05,00%

Peru.: 00:38
EEO-OS NADACKR-93000N TEKCRSG RZHI06PHOTK

EEDLJ051 N74740RW NGAHURUM EERCLRS6 H7H10F5RHLUR
BEMATECH NP-4000 TH-ELICE-IF

VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001

000000000000RIEYI10 20/05/2010 15:26:59

FAB:6E090910100010026066 BR

ER



TA 055 / 10

174 000 / 100

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Dacila Fátima A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.117-20

Faz a volta ao CPB para entregar
projeto.

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA		CNPJ: 37.990.298/0001-34
Precisou, Ligou, Chegou! 3321-3030		
QRU _____	RECIBO	
PREFIXO _____	TÁXI PLACA <u>INT 1070</u>	VALOR R\$ <u>15,00</u>
RECEBI DE _____		
A IMPORTÂNCIA DE R\$ <u>15,00</u> <u>Quinze reais</u>		
REFERENTE A SERVIÇO DE _____		
TÁXI DO PERCURSO DE <u>SCS</u>	PARA <u>SBN</u>	
BRASILIA-DF <u>21</u> DE <u>05</u>	DE <u>20</u> DE <u>10</u>	
<u>Jesus Cristo é o Senhor</u>		Ass. do Motorista <u>[Assinatura]</u>



TÍTULO DO PROJETO
TA 05571W
Doc. _____
Cheque _____

30/06/10
[Assinatura]

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>16,00</u>
Recebi de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ _____		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte		
ITINERÁRIO <u>SBN/SCS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>JHK 6637</u>	LOCAL E DATA <u>BSB</u> <u>21</u> de <u>05</u> de <u>10</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>5380</u>	ASSINATURA <u>[Assinatura]</u>	



TÍTULO DO PROJETO
TA 055/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto a recat/inserç dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/08/10
Norte, Daniel Pinheiro de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.11-20

 Eletrônica do Lago Norte Ltda - ME (61) 3468-5733		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada			
		Data Limite para Emissão: 07/08/2010 1ª VIA-CLIENTE 2ª VIA-DESTINAT. 3ª VIA-CONTAB. 4ª VIA-FUKA			
SHIMCA 05 Conj. C Bl. 02 Lj. 33 - Lago Norte - Brasília - DF CF/IN: 07.415.507/001-47 CNPJ: 04.973.966/0001-89					
TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO CBTARIO					
ENDEREÇO RD 01 BL B Ed. MARISTELA 5/909					
CIDADE BRASILIA		ESTADO DF	CEP 70069-300		
CNPJ 68.700.693/0001-54		INSC. EST. 07.415.507/001-47	TELEFONE 3013.386		
DATA DE EMISSÃO 22/05/2010		DATA DE VENCIMENTO 22/05/2010			
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALIQ.	UNIT	TOTAL
		Conserto de inst Lagoa Rede Elétrica			155,00
RECEBEMOS 22/05/2010 [assinatura]					
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
TOTAL: 155,00 VALOR DO ISS					
GRÁFICA VAZ GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQMN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98 CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 02 Telões 5003 vias de 351 a 450 - AIDE: 111.114.201/2009					

Ida e volta ao Correios e Telefones
do Aeroporto para envio das TA's
009/40; 049/40 e 050/40. Risco de envio
no vermelho da TA' 009/40 na segunda
feira (24/05/40).

 SINTAXI - RJ	Recibo R\$ 35,00 Número de Recibo: 2819 / 16F 2339 Data: 24/05/40	
	Recebi (valor) de 35,00 a favor de SINTAXI para prestação de serviços de Taxi (Correios) RAZÃO E TRATAMENTO: SINTAXI Endereço: Av. ... Cidade: ... Estado: ... Data: 24/05/40 Assinatura: [Assinatura] CPF: ...	

TÍTULO DO PROJETO
TA 055/40
Des. _____
Cheque _____

 SINTAXI - RJ	Recibo R\$ 32,00 Número de Recibo: 3922164 Data: 24/05/40	
	Recebi (valor) de 32,00 a favor de SINTAXI para prestação de serviços de Taxi (Correios) RAZÃO E TRATAMENTO: SINTAXI Endereço: Av. ... Cidade: ... Estado: ... Data: 24/05/40 Assinatura: [Assinatura] CPF: ...	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ar: 10300121 - AC RODVIARIA
ESTACAO RODOV DE BRASILIA LOJAS 17 A 19
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70009-970
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34828316500056 Tel.:
Ins Est.: 073382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 22/05/2010 Hora.....: 12:01:39
Caixa.....: 17441582 Matricula: 81337558
Lancamento.: 00013 Atendimento.: 00000
Modalidade.: A Vieta

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX 10	1	43,30
----------	---	-------

Valor do Fato(R\$).....: 43,30

Cap Destino: 22631-800 (R.J.)

Peso real (KG).....: 0,774

Objeto.....: SAC306835178R

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Antecima:

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	43,30
-------------------------	-------

VALOR RECEBIDO(R\$)=>	44,00
-----------------------	-------

PRECO(R\$)=>	0,70
--------------	------

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

CAC - Capitais e Regioes Metropolitanas: 3000
30100 Demais localidades: 00007257282 Sugestões
e Reclamações: 08007258100.

SAB 4.1.03



TÍTULO DO PROJETO

TA 055/10

Doc

Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do servico objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniele Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [Signature]
[Stamp]

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF ROBERTO SILVEIRA
CPF: 68.636.471-0001/24 IE:
Associa de Correios Franquizada Roberto Silveira
R. Roberto Silveira n.152, Lt. A
Centro, Barica RJ
Cep.: 24900971 Cadiso da Unidade: 30904283

Atendente: Eduardo
Data: 24/05/2010 às 13:20:55
Atendimento Numero: 56040 - 0

Destinatário: (0) CRTARCO

Cep.: 0

Serviço: 40010 - SEDEX A VISIA
Etiqueta: SE7790836270R
Destino: CRTARCO
Cep.: 79300900
Custo: R\$ 0,00
M: Não Solicitado
W: Não Solicitado
Peso: 0,112kg
Valor do Serviço: R\$ 31,70
Obs:

Itens Valor a Pagar: R\$ 31,70

Para maiores informações acesse:
Internet: www.correios.com.br
ou pelo telefone: 0800-725-0100



TÍTULO DO PROJETO
TA 055/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
preço de contratação.
Data: _____
Nome: D. da Silva A. de Oliveira
Assinatura: _____
CPF: 620.046.111-20

CAP PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL 00 01
BL M N 30 SL DA ADM 1,2,3 SUBSOLD ASA SUL DF
CNPJ: 72.805.140/0011-76
TE: 07.348.287/010-40
IM: ISENT0

IN: ISENT0

ITEM	QTY	DESCRIPTION	UNIT	PRICE	TOTAL
1	1	TICKET	1	14.00	14.00
TOTAL					14.00

UNHEARD
S1-01505,00x
Perm.: 03:18
OAVKZNA RZBZJY NDSNWS 94001N8 EFT578ZGRJJ
BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSAL:01.00.01 ECR:002.L:0001
000000000000PIPED 24/05/2010 16:21:37
FAB:BE090910100010025066: BR



TITULO DO PROJETO
TA 055710
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniela Paschia A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 046.174.90



F R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP I

Recarga de Cartuchos para Impressoras Jato de Tinta

FONE: (61) 3347-2090

SHCN CL - QUADRA 207 - BLOCO C - LOJA 10 - TÉRREO - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ 04.223.486/0001-88

CF/DF 07.418.535/001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3-A
Simples Nacional

Nº 6336

Data Limite p/ Emissão: 28/04/2011

Nome:

C.B. TAREO

(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

CPF:

Data de Emissão:

25/05/2010

Valor: *76,00*

36a	OL	Mudança de Tinta	76,00	76,00
-----	----	------------------	-------	-------



PROCONDEF
25/05/2010
ENTRADA
RET. CARTUCHOS

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SABS Orl. 05 - Conj. A - Lote 34 - Tel. 3552-0246
N. BARDERANTE - DF - CNPJ 38.009.882/0001-29 - CD/DF 07.324.854/001-30
De Tabelas 50x3 - 6.228 x 6.500 - ADOF 1-111-07/9/2010 - 27/04/2010 - Val.: 28/04/2011.

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO
PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCONDEF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Vanâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TÍTULO DO PROJETO

TA *055/10*

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação

de serviços objeto do
presente documento.

Data: *30/06/10*

Nome: *Daniela Priscila A. de Oliveira*

Assinatura:

CPF: 620.046.114/20

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979

SCS Quadra 02 Bloco "C" Lj. 77 CEP: 70.317-900 - Asa Sul - Brasília/DF
 CF/DF: 07.432.020/001-23 CNPJ: 04.962.228/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 MOD. 002 - SÉRIE D
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 02/03/2011

1ª Via Branca - Cliente
 2ª Via Amarela - Contab.
 3ª Via Azul - Fisco
 39292

DATA DA EMISSÃO 26 / 05 / 10 VALOR R\$ 63,00

Nome: Impedimento Brasileiro Tino Com Fisco
 Endereço:

PROCON/DF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Raixa de Envelope Ofício	63,00	
		Recebemos		
		Brasília, 26 de 05 de 2010		
		Para		
		EXPAND INFORMÁTICA LTDA.		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA	63,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME: SHCISW QMSW 02 COM. 70 LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-40 CF/DF: 07.403.973/001-19
 100 Blocos - 50x3 Ytes - 38.501 A 43.508 - AIDE: 1-111-43755/2010



TÍTULO DO PROJETO
 TA. 055/10
 Doc.
 Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data 30/06/10
 Nome: Ursula Fátima A. de Oliveira
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 620.046.114-20

Sr. Barros e Sr. Lima.

BANCO DO BRASIL		DATA	
R\$ 200,00		R\$ 200,00	
Recibo de			
e importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais)			
Recibo de prestação de serviços de Têxtil			
LPH-5863			
ITINERÁRIO			
GAZ CTMARICA x AER. SANTOS DUMONT			
006		27 MAIO 2010	
Assinatura		Assinatura	



TÍTULO DO PROJETO
TA 055/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniela Maria A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.045.171-20

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 1000546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
ASA SUL - 70301-070
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316577729 Tel.:
Ins Est.: 0733382100296

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 27/05/2010 Hora....: 18:12:54
Caixa.....: 17497057 Matrícula: 81334383
Lançamento.: 00067 Atendimento.: 00067
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	24,00
Valor do Porte(R\$)...		24,00
Cap. Destino: 23631-000 (R.I.)		
Peso real (KG).....		0,290
Objeto.....		SK228293605BR

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotação:

SK 22829360 5 BR

VALOR EM DEBITO(R\$):	24,00
VALOR RECEBIDO(R\$):>	50,00
TROCO(R\$):>	26,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

EMS - Expresso Internacional dos Correios:
O serviço dos Correios para envio ao
exterior.

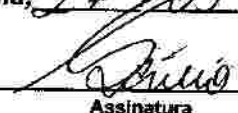
SARA 4.1.00



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 0551 10
Doc. _____
Cheque _____

Joda a volta ao CPB.

TAXI RECIBO		R\$ <u>18,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>0391</u>
		PLACA: <u>9H99046</u>
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
Percursos: <u>SC 31 SBM / SES</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPE:		
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>27/05/10</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 / 3223-8568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196



TÍTULO DO PROJETO
TA 05910
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>30/06/10</u>
Nome:	<u>Daniela Priscila A. de Oliveira</u>
Assinatura:	
CPF: 020 046 114-20	

1

Sr. Enos Jouni



COOP. DOS MOTORISTAS DE TÁXI DE ICARAÍ

Rua Visc. Rio Branco, 305 / 1002
CEP 24020-002 - Centro - Niterói - RJ
CNPJ 02.074.593/0001-66

REAL TÁXI

Unidade nº

07

Real Fone: 2722-1619

Recebemos do Sr. (a)

a importância de R\$

70,00 setenta
Reais

Percorso

Niterói 27 de 05 de 2010

Motorista



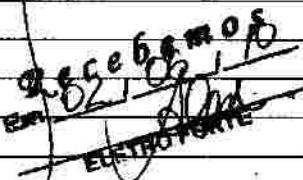
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniela Pinheiro A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.171-20

TÍTULO DO PROJETO

TA 055/10

Data

Cheque

 ELETOFORTE WALDEMAR CIRILO VAZ-ME Material Elétrico e Ferragens em Geral Fone: 3964-2228 - Telefax: 3322-6256 SCS Qd. 01 - Bl. L - Lj. 04 - Ed. Márcia - Térreo - Brasília - DF CNPJ 38.045.332/0001-85 CF/DF 07.334.636/001-94		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002 - D 78836 Data Limite para Emissão 11/02/2011 1ª Via Destinatário - 2ª Via Loja - 3ª Via Arquivo		
Data da Emissão 02/06/10	Valor 29,50			
Nome: CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO Endereço: CNPJ 687606930001-54 Fone:				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	03	FILTRO DE LINHA	24,00	24,00
	01	PINO T+T	5,50	5,50
				
STUDIO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA ME - ADE Qd 04 Conj. B Lote 05 - CNPJ 01.141.888/0001-07 CF/DF 07.362.897/001-23 - 50 Tábua de 25x50 Vici - 44" 78.251 x 70.528 - ADF nº 1-111-229962010				TOTAL R\$

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-800 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviço objeto do
 presente documento.
 Data: **30/06/10**
 Nome: **Priscila A. de Oliveira**
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.117-20

TÍTULO DO PROJETO
 TA **055710**
 Doc. _____
 Cheque _____

PAPELARIA COPY X LTDA ME

**SCS Qd. 01 - Bl. "C" - Lj. 15 Terreo -
Cep: 70300-500 Asa Sul - Brasília/DF**

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

ENTRADA

2346

CNPJ/CPF: 05.888.798/000173

CF/DF: 07 448 608/011

CF/DF: 07.448.808/00

AIDE Número 111 119 496/2008

Prorrogação Até 03/11/2011

Portaria SEFP N° 499/2008

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Data de Emissão	
Nome / Razão Social CBTARCO.		2/5/10	
Endereço SCS Q1 RD. MARISTELA -		Data de Saída / Entrada	
CNPJ/CPF PP.		Hora de Saída	
Município BRASILIA		UF DF	
Fone/Fax		Insc. Estadual	

FATURA**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			1 - Emitente	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente contrato. Data: 30/06/10 Assinatura: [Assinatura]		INSC. EST.
			2 - Destinatário			
MUNICÍPIO			NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR

Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

Nº de Controle
Formulário

MODELO

591 2254 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 15/18 - St. Ind. - Sobradinho/DF
387 2962 10 Eas 50x04 de 2001 a 2500 - Mod. 01 - A/DF nº 1.111.19508/2008

Recebi(emos) de PAPELARIA COPY X LTDA ME . Os Produtos/Serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 01.		TÍTULO DO PROJETO TA 055 / W	N.F MOD. 01
DATA DO RECEBIMENTO 11/11/2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ ASSINATURA:	_____ Cheque	2346

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900639 - ACF CENTRO SUL
SCS Q.06 BLOCO A L.J. 246 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306
CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
DATA: 08/04/2010 HORARIO: 10:54
OPERADOR 101 - MIRIAM
ATENDIMENTO NUMERO: 0019 **** 2. VIA ****
COTACAO

COMPROVANTE DO CLIENTE
SK02309747200 - SEDEX A VISTA (SK)
DEST: VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
CEP: 78870-000-PARANATINGA-MT
PESO (g): 120 PRECO: 31,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 31,70

VALOR A PAGAR	31,70
VALOR RECEBIDO	50,00
TROCO	18,30

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO
MESMO, LEI N. 6538/78 ERET



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10.
Nome: Daniela Proença A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 870.045.111-20

TITULO DO PROJETO
TA 055/10
Data: _____
Cheque: _____

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS 8.06 BLOCO A L3. 246 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306
CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
DATA: 08/06/2010 HORARIO: 15:00
OPERADOR 102 - JATIANE
ATENDIMENTO NUMERO: 0063
CONTARCO

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK823897985BR - SEDEX A VISTA (SK)
DEST: EROS FALMI
CEP: 24900-000-MARICA-RJ
PESO (g): 116 PRECO: 31,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SK823897999BR - SEDEX A VISTA (SK)
DEST: A/C MARCIA
CEP: 22631-000-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 242 PRECO: 24,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 55,70

VALOR A PAGAR	55,70
VALOR RECEBIDO	100,00
TRECO	44,30

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO
MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.117-20

TITULO DO PROJETO
TA 0551/10
Doc. _____
Cheque _____

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979

SCS Quadra 02 Bloco "C" Loja 77 CEP: 70317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Saída ☐ EntradaBairro/Distrito 1ª Via Cliente
UF **DF** 2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco Talão

CNPJ 04.962.228/0001-13

CF/DF 07.432.020/001-23

11151

Data da Emissão

08/06/2010

Data da Saída/Entrada

08/06/2010

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:

02/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE PROCON/DF - FONE: 3212-1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASIL/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

Av. LÍNGUA N: 1143 FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

LÍNGUA

CEP

09220-611

MUNICÍPIO

SANTO ANDRÉ

FONE/FAX:

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68760693/0001-54

FATURA

matérias adquiridos em maio / 2010.

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	S/L Tribut	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IS	
	PAPEL CHAMEX AV			CA	03	110,00	110,00			
	BLOCO TI LEMBLETE			BL	01	7,80	7,80			
	COPO M A GUA			CT	01	3,50	3,50			
	PASTA d'ELASTICO LARGA			R	02	3,50	7,00			
	PASTA d'ELASTICO FINO			R	02	2,50	5,00			
	PASTA d'ELASTICO			R	01	4,90	4,90			
	CANETA COMPACTO			R	02	0,90	1,80			
	COLA			R	01	2,80	2,80			
	PAPEL LEMBLETE			R	01	2,20	2,20			
	PASTA d'ELASTICO			R	04	3,50	14,00			
	PASTA			R	02	4,30	8,60			
	ARQUIVO mono POLYONDA			R	02	4,20	8,40			
	ACULCAN			RT	01	3,30	3,30			
	CAPÉ DO SÍTIO			RT	01	7,80	7,80			
				R	02	2,50	5,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO ENCAMERNAÇÃO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	Recebemos		R\$ 192,10
	Brasília	08	06 de 2010	VALOR TOTAL DAS NOTAS
				R\$ 192,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	EXPAND INFORMÁTICA LTDA	PLACA DO VEÍCULO	LIF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	TÍTULO DO PROJETO TA 0557/10 Doc.	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	DATA DO RECEBIMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Cheque	30/06/10		

DADOS ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Assinatura: [assinatura]
----------------------------	--------------------------

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. 1000 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 Bts. 25x4 Vendas: 4074-12-230 - ADF: 1-111-037592010

Recebi(emos) de EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

11151

EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ACE ROBERTO SILVEIRA
CNPJ: 68.636.471-0001/24 IE:
Agencia de Correios Franqueada Roberto Silveira
Av. Roberto Silveira n.152, Lj. A
Centro, Marica, RJ
Cep.: 24900971 Codigo da Unidade: 50906293

Atendente: rodrigo ferreira
Data: 08/06/2010 as 14:03:47
Atendimento Numero: 57491 - R

Remetente: (0) CBTARCO

Cep.: 0

Servico: 40010 - SEDEX A VISTA
Etiqueta: SE7798957781R
Destino: CBTARCO
Cep.: 70308900
Seguro: R\$ 0.00
AR : Nao Solicitado
MP : Nao Solicitado
Peso.: 0.410Kg
Valor do Servico: R\$ 34.60
Obs:

Itens	Valor a Pagar: R\$	34.60
-------	--------------------	-------

Para maiores informacoes acesse:
Internet: WWW.CORREIOS.COM.BR
ou pelo telefone: 0800-725-0100



TITULO DO PROJETO
TA 055110
Doc. _____
Chaque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
de servicos objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniel Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [Signature]
CPF: 620.846.11-20

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS B.06 BLOCO A L3, 246 ED CARIOCA - TERRED
BRASILIA - DF - 70306
CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
DATA: 09/06/2010 HORARIO: 16:21
OPERADOR 101 - MIRIAM
ATENDIMENTO NUMERO: 0077
CBTARCO

COMPROVANTE DO CLIENTE
SK8238998198R - SEDEX A VISTA (SK)
DEST: SETOR DE PREST. DE CONTAS/ MARCIA
CEP: 22631-000 RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 590 PRECO: 26,80
VALOR DECLARADO NRO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 26,80

VALOR A PAGAR	26,80
VALOR RECEBIDO	100,00
TROCO	73,20

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO
MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT



Atesto o recebimento dos
materiais para prestação
do serviço objeto do
presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Miriam Marcia A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.048.119-20

TITULO DO PROJETO
TA 0.557/10
Doc. _____
Cheque _____

Gr. Ews Jouni

 RECIBO DE TÁXI COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TÁXI COOPER MOUN DE MANCÁ CIMA Tel: 3731-1883		VALOR R\$ 80,00
Recebi de _____ a importância de R\$ <u>80,00 (oitenta Reais)</u>		
Proveniente da prestação de serviço de Táxi. <u>LPH-5863</u>		
ITINERÁRIO <u>C.T. Maricó x COB</u>		
Número do carro <u>006</u>	LOCAL E DATA <u>RT</u> <u>10</u> de <u>JUN 40</u> de 20 <u>10</u>	
CPF: <u>10.261.601/0001-01</u>	Nome legível do motorista: _____ Assinatura do motorista: <u>[Assinatura]</u>	



TÍTULO DO PROJETO
TA 0557/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
processo de documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniel Pricula A. de Oliveira
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 620.046.111-20



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação do serviço objeto do presente documento.
Data: 30/06/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 055/10
Doc: _____
Cheque: _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 10300546 - R. GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOJAS B2 64
 ASA SEL - 70301-970
 BRASILIA - DF
 CNPJ.....: 34020310577729 Tel.: -
 Ins Est.: 0733382180205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 18/06/2018 Hora.....: 16:31:27
 Caixa.....: 17648185 Matrícula: 81331673
 Lançamento.: 00057 Atendimento.: 00045
 Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	39,30
Valor do Por (R\$)...		39,30
Cap Destino: 22631-000 (RJ)		
Peso real (KG).....		0,136
Objeto.....		5X570666891BR

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotações: _____

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	39,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	40,00
TROCO(R\$)=>	0,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LET 6538/78

EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS- O SERVIÇO
 O DOS CORREIOS PARA ENVIO AO EXTERIOR.

SARA 4.1.03



TÍTULO DO PROJETO
 TA 055710
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 30/06/18
 Nome: Gabriela F. Costa A. de Oliveira
 Assinatura:
 CPF: 620.046.117-20

11161

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 28/06/2010

HORA: 10:30:43

TERMINAL: 1005

NSU: 001003

AUT: 10022

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: COME BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

D M

VALOR TOTAL:

15,56

VALOR DINHEIRO:

15,56

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



**2ª Via - 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:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 15,56
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 55

Data de débito:	13/07/2010
Data da operação:	13/07/2010

Código da operação:	00015100
Chave de segurança:	H70KGMRYZH2TKFNC



"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.