

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 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\$ 2.951,60

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 2.951,60 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e seis centavos), 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 **CURSO LEI PIVA NO COB**, 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, 10 de Maio de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 07 de junho de 2010.

Ofício 113/10

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

CURSO LEI PIVA NO COB

R\$ 2.951,60

Aproveitamos o ensejo para enviar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO
Vice Presidente

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: 9019

DATA DA EMISSÃO: 11/05/2010

Vencimento: 21/05/2010

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: CAMPOS / TÚLIO	
BRASILIA / RIO DE JANEIRO WEBJET 6799 26/05/2010 CÓDIGO: 35XKWKJ	R\$ 284,17
RIO DE JANEIRO / BRASILIA WEBJET 6794 28/05/2010 CÓDIGO: 35XKWKJ	R\$ 284,17
PASSEIRO: DAMICO / PIERINA	
BRASILIA / RIO DE JANEIRO WEBJET 6799 26/05/2010 CÓDIGO: 35XQRMW	R\$ 284,17
RIO DE JANEIRO / BRASILIA WEBJET 6794 28/05/2010 CÓDIGO: 35XQRMW	R\$ 284,17
TOTAL	R\$ 1.136,68

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (Hum mil cento e trinta seis reais e sessenta e oito centavos).

TÍTULO DO PROJETO

TA 062/10

Doc.

070457

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

30/06/2010

Name: Roderick H. J. O'Sullivan

Assinatura: *[Signature]*

CPF: 020065 338-5

ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - CLN 201 BL. A. SALA 123 ASA NORTE -
BRASILIA-DF CEP. 70.832-510 FONE (61) 3327-1147 FAX (61) 3326-2521

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 09/07/2009	
NOME EMPRESARIAL ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVORADA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123		NÚMERO 48	COMPLEMENTO
CEP 70.832-510	BARRIO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia 08/03/2010 às 12:04:15 (data e hora de Brasília).



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
 Atualize sua página

**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:	2458 / 003 / 00000886-0

Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.136,68
Identificação da operação:	PASSAGEM CURSO COB

Data de débito:	21/05/2010
Data da operação:	21/05/2010

Código da operação:	00043281
Chave de segurança:	927QVR320SE9AY2W

"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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 062/10
Doc. _____

Atesto o recebimento dos
materiais e a prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Mariana Hissang
Assinatura:

PROMENADE PARADISO ALL SUÍTES

PROMENADE APART-HOTÉIS LTDA.

RUA TEÓFILO OTONI, 15 - 4º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20090-080
TEL.: (21) 2106-2300 - FAX: (21) 2106-2311
INSCR. NO C.N.P.J. (M.F.) Nº 06.325.665/0001-51 - INSCR. MUNIC. Nº 356.728-1

APART-HOTEL

PARADISO ALL SUÍTES
AV. DAS AMÉRICAS, 487 - BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22631-000
CNPJ: 06.325.665/0010-42
TEL.: (21) 2111-8700

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

HOSPEDADEM

VÁLIDA PARA USO ATÉ: 03 / 03 / 2012 1ª VIA - CLIENTE

NOME DO CLIENTE: CAMPOS, TULIO ROBERTO

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: BRASILIA

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. (M.F.) Nº:

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:

NÚMERO DE CONTROLE

083858

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE C

VALOR TOTAL DA NOTA

VENCIMENTO

Nº 001788.71

QUANTID.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		23/05/2010 DEPOSITO ANTICIPADO		
		23/05/2010 DIARIA		476,00
		27/05/2010 DIARIA		476,00
		27/05/2010 DIARIA		476,00
		27/05/2010 DIARIA		476,00
		28/05/2010 DIARIA		476,00
		28/05/2010 DIARIA		476,00
		TAXA DE ISS		22,00
		TITULO DO PROJETO		
		TA 062/10		
		Doc.		
		Cheque		
		Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.		
		Data: 30/06/2010		
		Nome: TADAKUO HISATSUGA		
		Assinatura: [assinatura]		
		CPF: 020.065.338-51		



OBSERVAÇÕES:

CAMPOS, TULIO ROBERTO

SP10. 54137

DADO PARA ISS

VALOR DO ISS

ENTRADA

476,00

22,00

74/05/2010 SAÍDA

26/05/2010

RESERVA

38535,77

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE

% DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

PROMENADE PARADISO ALL SUÍTES

PROMENADE APART-HOTÉIS LTDA.

RUA TEÓFILO OTONI, 15 - 4º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20090-080
TEL: (21) 2106-2300 - FAX: (21) 2106-2311
INSCR. NO C.N.P.J. (M.F.) Nº 06.325.665/0001-51 - INSCR. MUNIC. Nº 356.728-1

APART-HOTEL

PARADISO ALL SUÍTES
AV. DAS AMÉRICAS, 487 - BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22631-000
CNPJ: 06.325.665/0010-42
TEL: (21) 2111-8700

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

VÁLIDA PARA USO ATÉ: 03/03/2012 1ª VIA - CLIENTE

NOME DO CLIENTE: DANILCO, PEREIRA, TEREZA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
PRAÇA DE PAGAMENTO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. (M.F.) Nº:
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:

NÚMERO DE CONTROLE

083857

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE C

VALOR TOTAL DA NOTA

VENCIMENTO

Nº

078784/1

QUANTID.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		23/03/2010 INTERNET M. TEDI-000		47,00
		23/03/2010 DIARIA		170,00
		27/03/2010 INTERNET		1,00
		27/03/2010 INTERNET		1,00
		27/03/2010 INTERNET		1,00
		27/03/2010 INTERNET		1,00
		27/03/2010 DIARIA		2,00
		27/03/2010 DIARIA		200,00
		28/03/2010 DIARIA		9,00
		TAXA DE ISS		72,00
		TÍTULO DO PROJETO TA 062/10 Doc. _____ Cheque _____		
		Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 30/06/2010 Nome: Manoel Hilatunga Assinatura: <i>Mo</i> CPF: 020065338-51		

OBSERVAÇÕES:

DANILCO, PEREIRA, TEREZA

CPF: 40702

ENTRADA

23/03/2010

RESERVA

3001510

MODE PAID ISS

609,00

28/03/2010

VALOR AC. ISS

23,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE

% DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

PARADISO ALL SUITES

Extrato de Conta

Nome: PIERINA TEREZA DAMICO
 Empresa: ALFA BRASIL TURISMO
 Num. Doc: 06922865000191 Class. Fiscal:
 Endereço:

Uh: 40722
 Reserva: 3853519
 Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
 Funcionário: KRISNA BENINCA
 Emissão: 28/05/2010 09:02

Brasília DF BRASIL
 Chegada: 26/05/2010 17:48 Partida: 28/05/2010 12:00

Hóspede: DAMICO, PIERINA TEREZA		Num. Doc:		Designação: PIERINA TEREZA DAMICO		
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
25/0510:21	Ident. em 25/05	DEPÓSITO ANTECIPADO		-478,80		-478,80 RENATA RIBEIRO
26/0503:16	UH: 40722	DIARIA		228,00		-250,80 CARLOS JOSE
27/0507:39	(824)PTD BC 7m	INTERNET		1,05		-249,75
27/0507:41	(824)PTD BC 7m	INTERNET		1,05		-248,70
27/0508:14	(829)PTD BC 8m	INTERNET		1,20		-247,50
27/0508:31	(831)PTD BC 15m	INTERNET		2,25		-245,25
27/0502:06	UH: 40722	DIARIA		228,00		-17,25 CARLOS JOSE
28/05		Impostos		22,80		5,55 KRISNA BENI
Totais:				5,55		

Resumo do Extrato

Hóspede: DAMICO, PIERINA TEREZA		Designação: PIERINA TEREZA DAMICO	
Descrição		Valor Total	
DIARIA		456,00	
DEPÓSITO ANTECIPA		-478,80	
INTERNET		5,55	
IMPOSTO SOBRE SER		22,80	

TÍTULO: PROJETO
 TA: 062/10
 Doc: _____
 Cheque: _____

Assinatura: _____
 Data: 30/06/2010
 CPF: 06065338-51

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.325.665/0001-51 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 18/06/2004	
NOME EMPRESARIAL PROMENADE APART HOTEIS LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO R TEOFILO OTONI		NÚMERO 15	COMPLEMENTO 4 ANDAR - PARTE
CNPJ 20.090-070	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 01/06/2010 às 15:59:03 (data e hora de Brasília).

Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



Confirmação da reserva : 3853527

ATENÇÃO: CHECK-IN PASSA A SER AS 14:00 HORAS.O CHECK OUT PERMANECE AS 12:00 HORAS.

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
CAMPOS, TULIO ROBERTO	26/05/2010	28/05/2010	HOSPEDE /
Observação:			

Empresa: ALFA BRASIL TURISMO	Confirmado Por: FLAVIO GUERRA
Contato: Carlos	Telefone: 21 3681-0632
Endereço: RUA CANDIDO BENICIO, 1381 - PC SECA	Data Reserva: 10/05/2010
Estado: RJ	Hora Reserva: 16:30
Pais: BRASIL	

Chegada: 26/05/2010	Tipo de Apartamento: APARTAMENTO (CAMA TWIN) QUARTO BANHEIRO - 20M²
Partida: 28/05/2010	Apto:
Grupo:	Status: Confirmada
	GDS:
	Segmento: TARIFA ACORDO
	Pensão: Café

Pagamento de Diárias: Hóspede	Diária: R\$ 228,00 + 5 %	Depósitos
Pagamento de Extras: Hóspede	Total Diárias: R\$ 456	Laçados:
Empresa Paga:		

Garante No-Show: SIM Documento: Número:

Política de NoShow: RESERVAS SEM GARANTIA DE NO-SHOW CONFIRMADAS SOMENTE ATÉ AS 18:00 HRS DA DATA DE CHECK-APÓS ESTE HORÁRIO SERÃO CANCELADAS.

Política de Cancelamento: CANCELAMENTOS SEM COBRANÇA DE RESERVAS GARANTIDAS PERMITIDOS SOMENTE ATÉ 24 HORAS I DATA DE ENTRADA.

Observação:

PGTO. DIRETO NO HOTEL COM PRE AUTORIZACAO NO CHECK-IN // GT.AD NO-SHOW NO CARTAO VISA INFORMADO
E-MAIL MC 10/05 16:32 // TRF. ACORDO //

TÍTULO DO PROJETO

TA 062/10

Doc.

Cheque

Assinatura do responsável
Data: 30/06/2010
Nome: Manoel da Silva
Assinatura: [assinatura]
CPF: 020.065.338-51

Reservas: www.promenade.com.br
Telefax: (21) 2111 - 8700
paradisoall@promenade.com.br

* ESTACIONAMENTO COBRADO A PARTE.
PARA VALORES DE DIÁRIAS, CONSULTE
NOSSOS ATENDENTES.*

PARADISO ALL SUITES
Av. das Américas, 487 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 22631-000

Toll Free 0800 702 33 20



Confirmação da reserva : 3853519

ATENÇÃO: CHECK-IN PASSA A SER AS 14:00 HORAS.O CHECK OUT PERMANECE AS 12:00 HORAS.

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
DAMICO, PIERINA TEREZA	26/05/2010	28/05/2010	HOSPEDE /

Observação:

Empresa: ALFA BRASIL TURISMO	Confirmado Por: FLAVIO GUERRA
Contato: Carlos	Telefone: 21 3681-0632
Endereço: RUA CANDIDO BENICIO, 1381 - PC SECA	Data Reserva: 10/05/2010
Estado: RJ	Hora Reserva: 16:30
Pais: BRASIL	

Chegada: 26/05/2010	Tipo de Apartamento: APARTAMENTO (CAMA TWIN) QUARTO BANHEIRO - 20M²
Partida: 28/05/2010	Apto:
Grupo:	Status: Confirmada
	GDS:
	Segmento: TARIFA ACORDO
	Pensão: Café

Pagamento de Diárias: Hóspede	Diária: R\$ 228,00 + 5 %	Depósitos
Pagamento de Extras: Hóspede	Total Diárias: R\$ 456	Lançados:
Empresa Paga:		

Garante No-Show: SIM Documento: Número: Validade:

Política de NoShow: RESERVAS SEM GARANTIA DE NO-SHOW CONFIRMADAS SOMENTE ATÉ AS 18:00 HRS DA DATA DE CHECK-
APOS ESTE HORÁRIO SERÃO CANCELADAS.
NO CASO DE NO-SHOW DE RESERVA GARANTIA, SERÁ FEITA A COBRANÇA DA PRIMEIRA DIÁRIA.

Política de Cancelamento: CANCELAMENTOS SEM COBRANÇA DE RESERVAS GARANTIDAS PERMITIDOS SOMENTE ATÉ 24 HORAS I
DATA DE ENTRADA.

Observação:

PGTO. DIRETO NO HOTEL COM PRE AUTORIZACAO NO CHECK-IN // GT.AD NO-SHOW NO CARTAO VISA INFORMADO
E-MAIL MC 10/05 16:32 // TRF. ACORDO //

TÍTULO DO PROJETO

TA 062/10

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: *Flavio Guerra*
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 020065338-51

☐ Reservas: www.promenade.com.br
☐ Telefax: (21) 2111 - 8700
☐ paradisoall@promenade.com.br

* ESTACIONAMENTO COBRADO À PARTE.
PARA VALORES DE DIÁRIAS, CONSULTE
NOSSOS ATENDENTES.*

PARADISO ALL SUITES
Av. das Américas, 487 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 22631-000

Toll Free 0800 702 33 20

CAIXA**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3369-3/3909-8
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PROMENADE APART HOTEIS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	06.325.665/0001-51
Valor a ser transferido:	R\$ 957,60
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 965,10
Identificação da operação:	PAGAMENTO HOTEL CURSO COB

Data de débito:	24/05/2010
Data da operação:	24/05/2010

Código da operação:	00012207
Chave de segurança:	HSECWTF4AR960SR2

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 062/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Mariana H. S. Sousa
Assinatura: _____
CPF: 020065338-51



RECIBO

Eu Túlio Roberto de Campos, de CPF nº 646.317.371-15, declaro que recebi a importância de R\$ 857,32 (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) para pagamento de despesas referente ao Curso da Lei Piva no COB, no período de 26 a 28/05/2010.

Brasília, 24 de maio de 2010

Túlio Roberto de Campos
Auxiliar Financeiro



TÍTULO DO PROJETO

TA 062/10

Data

Assinatura

Atesto o recebimento dos
valores em prestação
de serviços pelo do
Departamento.
Data 30/06/2010
Assinatura da Assessoria
CPF: 020.065.339-51

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	1236-X/8536-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TULIO ROBERTO DE CAMPOS
CPF/CNPJ destinatário:	646.317.371-15
Valor a ser transferido:	R\$ 857,32
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 864,82
Identificação da operação:	TA 062/10 CURSO LEI PIVA

Data de débito:	24/05/2010
Data da operação:	24/05/2010

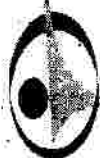
Código da operação:	00012362
Chave de segurança:	E4UZ2LMPQFW129S0

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 062/10
Doc _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Isabela Hissatsuma
Assinatura:
CPF: 020.065.338-51



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

RELATÓRIO DE ALIMENTAÇÃO -

DATA	NF	VALOR	LOCAL	USUARIO	FUNÇÃO	NECESSIDADE
26/05/2010	CP FISCAL	5,00	TB ALIMENTOS BRASÍLIA	Pierina e Tulio	Gerente e Administrativo	Curso no COB
26/05/2010	1683	35,20	CAPRESE PIZZARIA	Pierina e Tulio	Gerente e Administrativo	Curso no COB
26/05/2010	CP FISCAL	5,00	TB ALIMENTOS BRASÍLIA	Pierina e Tulio	Gerente e Administrativo	Curso no COB
26/05/2010	558	43,80	NÓ DE CORDA LANCHONETE	Pierina e Tulio	Gerente e Administrativo	Curso no COB
27/05/2010	CP FISCAL	42,80	ESPAÇO DAS MASSAS	Pierina e Tulio	Gerente e Administrativo	Curso no COB
28/05/2010	CP FISCAL	8,50	CAFÉ E BAR EROP STS DUM	Pierina e Tulio	Gerente e Administrativo	Curso no COB
28/05/2010	CP FISCAL	59,70	ESPAÇO DAS MASSAS	Pierina e Tulio	Gerente e Administrativo	Curso no COB
28/05/2010	CP FISCAL	28,00	SANTOS E AREIAS LANCHONETE	Pierina e Tulio	Gerente e Administrativo	Curso no COB
28/05/2010	CP FISCAL	28,00	SANTOS E AREIAS LANCHONETE	Pierina e Tulio	Gerente e Administrativo	Curso no COB
		236,00				

Vicente

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Pierina Davagnino
Pierina D'Amico Davagnino
Gerente-Executiva



RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE TAXI

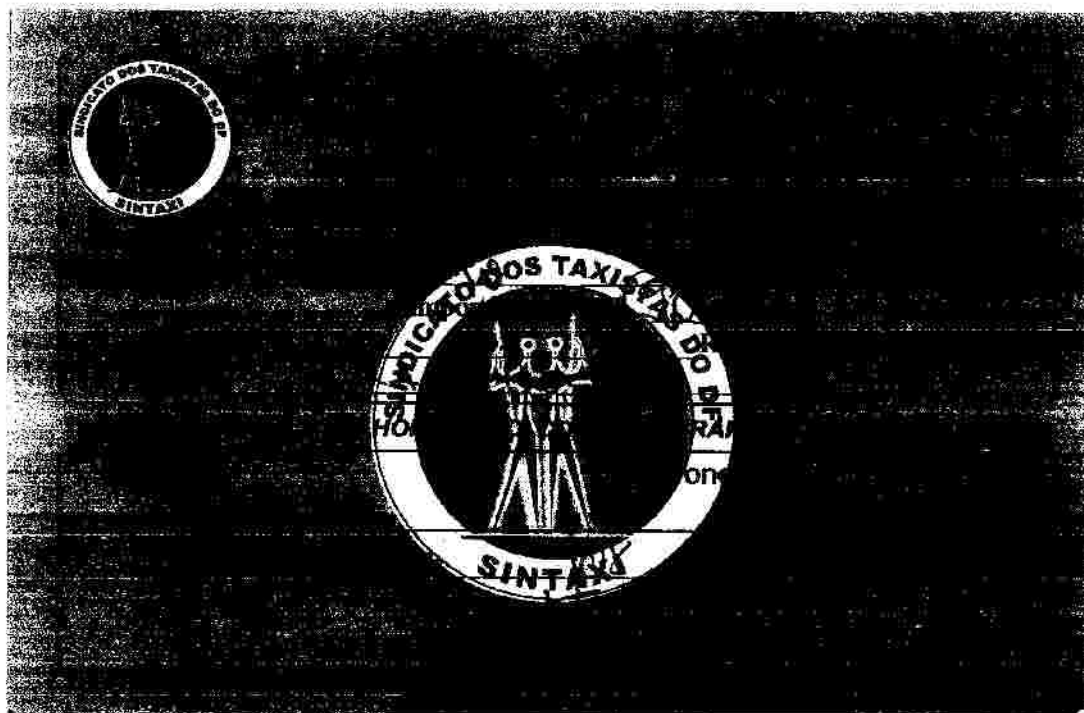
DATA	PLACA	VALOR	USUÁRIO	ITINERÁRIO	NECESSIDADE
26/05/2010	JFK 9631	90,00	TULIO	SOBRADINHO/AEROPORTO	CURSO NO COB
26/05/2010	JFQ 5657	68,00	PIERINA	LAGO SUL/AEROPORTO	CURSO NO COB
26/05/2010	CARRO 169	99,00	PIERINA	AEROPORTO/COB	CURSO NO COB
27/05/2010	RXJ 1445	16,00	PIERINA	COB	CURSO NO COB
28/05/2010	JHJ 3272	90,00	TULIO	AEROPORTO/SOBRADINHO	CURSO NO COB
28/05/2010	JFQ 5657	70,00	PIERINA	AEROPORTO/LAGO SUL	CURSO NO COB
28/05/2010	KVE 9327	60,00	PIERINA	COB/AEROPORTO	CURSO NO COB
28/05/2010	7503	20,00	PIERINA	BARRA	CURSO NO COB
		543,00			

Vicente

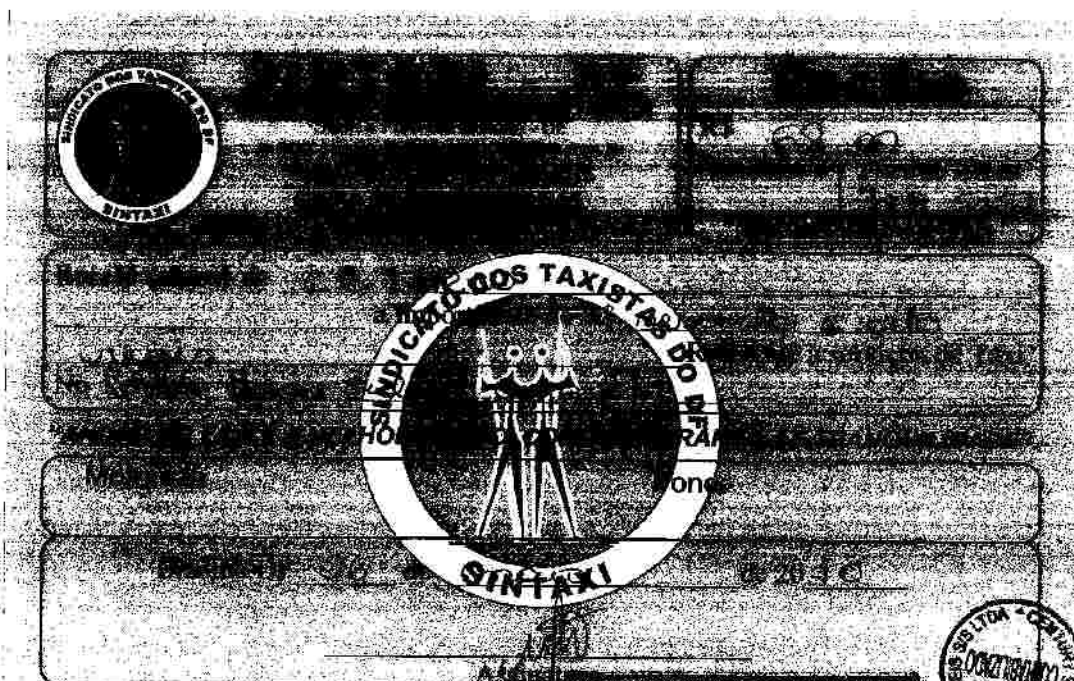
Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Pierina D'Amico Davagnino
Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Ideia ao COB - Túlio.



Ideia ao COB - Pierina



TÍTULO DO PROJETO
TA 062/10
Doc. _____
Chama

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Adriana H. Sato



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COM. L.J. 40
 AEROPORTO BRASILIA DF
 CNPJ: 03.496.049/0001-75
 IE: 07322841/001-84 UF: DF
 26/05/2010 07:15:27V CCF: 935462 CCO: 016443

Túlio

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNITÁRIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000034	CAFEZINHO DUPLD	1 X 2,25	T12,00%		2,25
002	00000000000023	PÃO DE QUEIJO GRANDE	1 X 2,75	T12,00%		2,75
TOTAL R\$						5,00
Dinheiro						5,00

PROCON/DF 151 SCS V2000 SALA 200
 NOME: CBTARCO
 END.:
 CPF: CNPJ: 687.606.930/0015-4
 CREDITO - LEI 4.159/08

2AULPASO 6PKEALUU JOG+4G&T 290HL7P0 5K6SGAF17EFQ
 BEHATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF: 004 L.J.: 0001 VERSÃO: 01.03.02
 FAB: BE0305SC955 10301545 26/05/2010 07:16:10V
 000000000000PEQRRRQ BR



CAPRESE PIZZARIA

PIRES MONTE ALIMENTOS LTDA.

Av. das Américas, 700 - Bloco 08 - Loja 110 D - CEP 22640-100
 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

Inscrição Estadual 78.504.471 — Inscrição CNPJ 09.545.939/0001-06
 64.15 - IRF - Barra da Tijuca



Cupom Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D
SUB-SÉRIE 1

Nº 1683

- 1ª Via Branca - Consumidor
- 2ª Via Amarela - Contabilidade
- 3ª Via Verde - Fixa

Data da Emissão 26/05/2010 - CBTARCO

Quant	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	Total
02	Refeição com	17 60	35 20
Total R\$			35 20

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 30/06/2010
 Nome: Amalego Hisatsugu
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 020.065.338 - 51

TÍTULO DO PROJETO

TA 062110

Doc. _____

Cheque _____

Piermar

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
001	00000000009148	1x2,50 TIGER XICARA 150ML	2,50
002	00000000001023	1x2,50 TIGER QUEIJO GRANDE	2,50
TOTAL R\$			5,00
Dinheiro			5,00
VALOR RECEBIDO R\$			5,00

PRICOM-DF 151 SCS V.2000ML.B 60 SL.240
CLIENTE NAO FORNECEU DIFERENÇA

C12PKZ5 N10GAEK+ B0R0V0M01 M0R0L0M M0M043500R
 REMATECH MP-20 FI II ~~ED~~-JF VER03.31
 LJ:0001 EDF:0009 FID:4708050916753
 26/05/10007:04:28 IIIIIIIIIIFEDJJI 888



TÍTULO DO PROJETO
TA 062/10
Doc. _____
Cheque _____

R\$ 23,80.

→

[illegible]

CANA VERDE I - BAR. BOTEQUIM E LANCHONETE LTDA

RECEIVED

TOTAL RS	42
----------	----

BEMIL Artes Gráficas Ltda. - Rua Sérgio de Oliveira, 29 - Madureira - RJ - Telefax: 3350-5476 / 3390-2237
CNPJ 73.752.214/0001-98 - Inscr. Est. 84.880.396 - Inscr. Mun. 01.996.181 - IRF 64.05
10 Títulos At-2 Mela Especial Série D Sub-Série 1 de 000.501 A 001.000 - AIDE 14.308 05/2010

Pierina e Túlio

		CENTRAL DE RESERVAS: 3976-9944 / 3976-9945 / 9916-0201 8254-9572 / 8593-4369 FAX: 2596-5818 taxi@cootramo.com.br www.cootramo.com.br		RECIBO Nº 394990	
TRASLADO	DE	PARA	DATA	RS	
	SOL	BAAA	26/03/2010	R\$ 98,00	
	PASSAGEIRO				
	PIERINA / TÚLIO				
SÓCIO	AV. DAS AMÉRICAS, 243 - JARDIM				
	EMPRESA				
	CÓD. EMPRESA				
	CBTARCO				
CARRO		RECIBO:			
168					
MATRÍCULA		CLIENTE:			
547					
COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AUT. INCRA 139/72 - OCE RJ 26/72 - DAC 04/72 - EMBRATUR 243/RJ CAT. A - CNPJ 33.812.348/0001-32 - MUN. 00.737.631					
Sede Própria: Rua Capitão Carlos, 221 - Bonsucesso - Rio - CEP 21042-160 Ponto Base: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e Santos Dumont			RECLAMAÇÕES: 3976-9945		



TÍTULO DO PROJETO

TA 062/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Vanessa H. S. Sousa
Assinatura: [Signature]
CPF: 020.065.338-51

BARRA TOWN
SEGURANÇA E CONFORTO NO TEMPO CERTO

Nº Carro: 086 R\$: 16,00

Conforto e Segurança Viagens - Passeios - Turismo Faturamento para Empresas

Partida: VILA MARIA Destino: BARRA

Recebi a importância de DEZESSEIS REAIS

PLACA DO TAXI: RXJ1445

CNPJ 08.054.828/0001-10
Insc. Municipal 338.225-6

Rio de Janeiro 24/5/2010

Assinatura: *Guilherme*

2426-0334
8166-6872

www.barratowntaxi.com.br



TÍTULO DO PROJETO

TA 062/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: *Arleya Hisatsugu*
Assinatura: *Arleya*
CPF: 020.065.338-51

ESPRON DAS MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 AV. DAS AMERICAS, 700-110 C-9L-8-BARRA DA TIJUCA
 RIO DE JANEIRO - RJ - INF: 64 10
 CNPJ: 08.015.987/0002-00 II: 78.902 922
 27/05/2010 15:16:38V CCF: 001059 C00:001275
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:
 END:

CUPOM FISCAL									
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT (R\$)	ST	TAT	VL. ITEM (R\$)	RS
001	00000000000009	Medalhao piamentese	1.0000	x	17.90	103	A	17.90	
002	00000000000009	Medalhao piamentese	1.0000	x	17.90	103	A	17.90	
003	00000000000023	Suco diversos	1.0000	x	3.50	F1	A	3.50	
004	00000000000023	Suco diversos	1.0000	x	3.50	F1	A	3.50	
TOTAL								42.80	
CARTAO								42.80	
TAX=13.60X								42.80	

28-43267e13b7f5d6808dale2785f9e6
 Cliente: cblarco
 68.760 693/0001 54

www.smallsoft.com.br Software para ECF
 Vb=7-856 -- -- -- hh==63-TMB7-V-KT--Wxpx88W2T
 ELGIN X5 ECF-IT
 VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0002 OPR:
 27/05/2010 15:17:54V
 F00: E1 040900000000002776



TÍTULO DO PROJETO
 TA. 062/10
 Data: _____
 Loc: _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 30/06/2010
 Nome: *Adriana HysaBuga*
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 020.065.338-51

Davina



~~CUPON FISCAL~~

Assinatura e recebimento dos
participantes e/ou prestação
de serviços e/ou do
procedimento documental.
Data: 30/06/2010
Nome: Akiyoshi HIRATSUGA
Assinatura: 
CPF: 020.065.338-51

```
www.smallsoft.com.br software para ECF
-0000-#pK2h16V-#3w1#9hKx2 1S#bnp-1$9#hnpVV-
ELGIN X5 ECF-1F
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0002 OPH:
AAAAAAAAAAAADECNMG 28/05/2010 14:57:14W
E08:EL040909000000002776
```

TÍTULO DO PROJETO

TA 062/10

Doc. _____

Cheng

SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA
 AVN DAS AMERICAS, 500 BL. 06 LJS. 120/121
 B. DA TIJUCA - RJ IRF 64.15 B. DA TIJUCA
 CNPJ: 05.757.731/0001-08
 IE: 77.573.810
 IM: 342.137-6
 28/05/2010 00:37:46 CCF: 001213 CDD: 001468
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 308 carne seca c. aipm 100 11 28,00
 TOTAL R\$ 28,00
 Dinheiro 28,00
 T1=01113,00X
 NDS: ed67641547637468fcd817494227c504
 Operador: 9999

Túlio



valido para o cupom mania

Aplicativo: BemaSale 0201

ACFRPWN HIL35EHX 8L2PQMF ACEBEMK SEL658217LUF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 0000000000VYU000 28/05/2010 00:37:49
 FAB: BE091010100010038403

BR

Purina

SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA
 AVN DAS AMERICAS, 500 BL. 06 LJS. 120/121
 B. DA TIJUCA - RJ IRF 64.15 B. DA TIJUCA
 CNPJ: 05.757.731/0001-08
 IE: 77.573.810
 IM: 342.137-6
 28/05/2010 00:37:57 CCF: 001214 CDD: 001469
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 308 carne seca c. aipm 100 11 28,00
 TOTAL R\$ 28,00
 Dinheiro 28,00
 T1=01113,00X
 NDS: ed67641547637468fcd817494227c504
 Operador: 9999



valido para o cupom mania

Aplicativo: BemaSale 0201

091JEDP JCHFFPK ABNGJVJ 091F8REN B8FBBE7198H
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 0000000000VYU000 28/05/2010 00:38:00
 FAB: BE091010100010038403

BR

TITULO DO PROJETO
 TA 062/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Os serviços objeto do
 presente documento
 data 30/06/2010
 por: Hooke Jr H3AT5079
 assinatura: Dodo
 220-51



Name: HAO/LENA HIA TSUO



Pierina

RECIBO DE TAXI

R\$

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: Barra da Tijua / Aeroporto

Placa - Taxi

Rio, 18/05/10

27

Assinatura

IMPRESSO EMBRESSOS MODERNOS LTDA - RUA GENERAL AMARAL, 5 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20821-302 - TEL (21) 3296 5300 - NPJ 33.541.854/0001-04

IMP. BRAS.



JPA-TÁXI
O SEU BOM VIZINHO

TELS.: (21) 3312-4000 / 3392-4000

RECIBO

CNPJ: 02.073.932/0001-00

R\$

Nº A 7503

RECEBEMOS DE

VALOR

Vinte e Dois

PERCURSO DE Barra Tijua Hotel PARA Barra Tijua Restaurant

28,05/10

DATA

ASS. DO MOTORISTA

NUMERAL

TÍTULO DO PROJETO

TA 062/10

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 30/06/2010





A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Daniela Priscila Alves

Administrativo

14/05/2010

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.

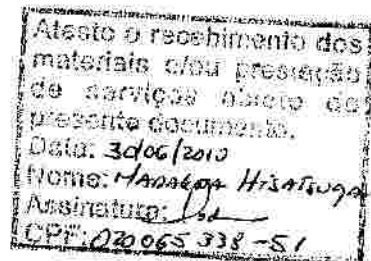
1		JJ 3025	Brasília (BSB) 26/05/10 as 09:50hs	Rio de Janeiro (SDU) 26/05/10 as 11:37hs	0 escala(s) Avião: 319 Classe: V	Total R\$ 357,62
2		JJ 3826	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/10 as 15:43hs	Brasília (BSB) 28/05/10 as 17:20hs	0 escala(s) Avião: 319 Classe: Q	Total R\$ 286,42
3		G3 1591	Brasília (BSB) 26/05/10 as 08:30hs	Rio de Janeiro (SDU) 26/05/10 as 10:08hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: A	Total R\$ 338,62
4		G3 1588	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/10 as 18:58hs	Brasília (BSB) 28/05/10 as 20:50hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: A	Total R\$ 294,42
5		WH 6799	Brasília (BSB) 26/05/10 as 07:15hs	Rio de Janeiro (SDU) 26/05/10 as 08:55hs	0 escala(s) Avião: Boeing 737-300 Classe: A	Total R\$ 284,17
6		WH 6798	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/10 as 19:52hs	Brasília (BSB) 28/05/10 as 21:30hs	0 escala(s) Avião: Boeing 737-300 Classe: P	Total R\$ 284,17

Obs: __ Valor por pessoa

Atenciosamente,

Silverinha Rocha
Consultor de Viagem
55 61 33262521/33271147
msn: silverinha@hotmail.com
www.alvoradatour.com.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 062/10
Doc. _____
Cheque _____



IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Fri, 14 May 2010 11:17:41 -0300
 De: "Silverinha" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>
 Para: "DANIELA PARAOLIMPICO" <DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR>
 Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (CAMPOS\TULIO)

Mensagem com caracteres estranhos:  O que é?

í»¿

webjet
conecte-se



ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
 55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket **520 - 1008586289**
 Localizador **35XKWKJ**
 Passageiro **TULIO CAMPOS (ADT)**
 Data Emissão **11/5/2010** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**
 Sistema **WebJet**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 26/5/2010 - (0715)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 26/5/2010 - (0855)		WH 6799 WebJet	PWEB1	0

Forma de Pagamento

Forma	Total
INVOICE	R\$ 284,17

TÍTULO DO PROJETO
 TA 062/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto a recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços de acordo do
 presente documento.
 Data: 30/06/2010
 Nome: Maonka Hiratunga
 Assinatura: [assinatura]
 Nº: 0538 51

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Fri, 14 May 2010 11:13:34 -0300

De: "Silverinha" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>

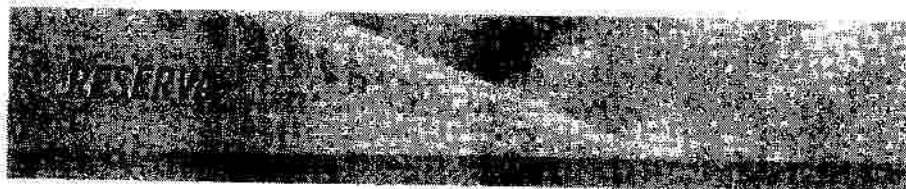
Para: "DANIELA PARAOLIMPICO" <DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR>

Assunto: Aéreo - Confirmação de Reserva (35XUFXA)

Mensagem com caracteres estranhos:  O que é ?

»

webjet
conecte-se



ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
55 61 33262521

Atendente: silverinhagomes

silverinha.rocha@alvoradatour.com.br



Dados da Reserva

Localizador 35XUFXA Sistema WebJet Data da reserva 14/05/2010 (EMITIDA)

(520-1008622115)

Identificador da Reserva: 63392154

Passageiros

TULIO CAMPOS (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)		WH - 6798 WebJet	AWH	nao	0	nao	Reserva Emitida
28/05/2010 - (19:52h)	28/05/2010 - (21:35h)							

Tarifa Promocional AWH

-APLICAÇÃO DA TARIFA:

À% aplicada nos trechos determinados pela Webjet, dentro do território nacional, para viagens de ida, volta ou ida e volta.

Pode haver limitação de assentos.



Valores

Tipo
ADULTO

Qtde
1

Sub-Total
BRL 284,17

* Somente a emissão do bilhete garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio *

Contato

Tipo Contato

Agência silverinhagomes

Celular silverinhagomes

Cliente silverinhagomes

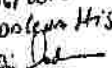
Número

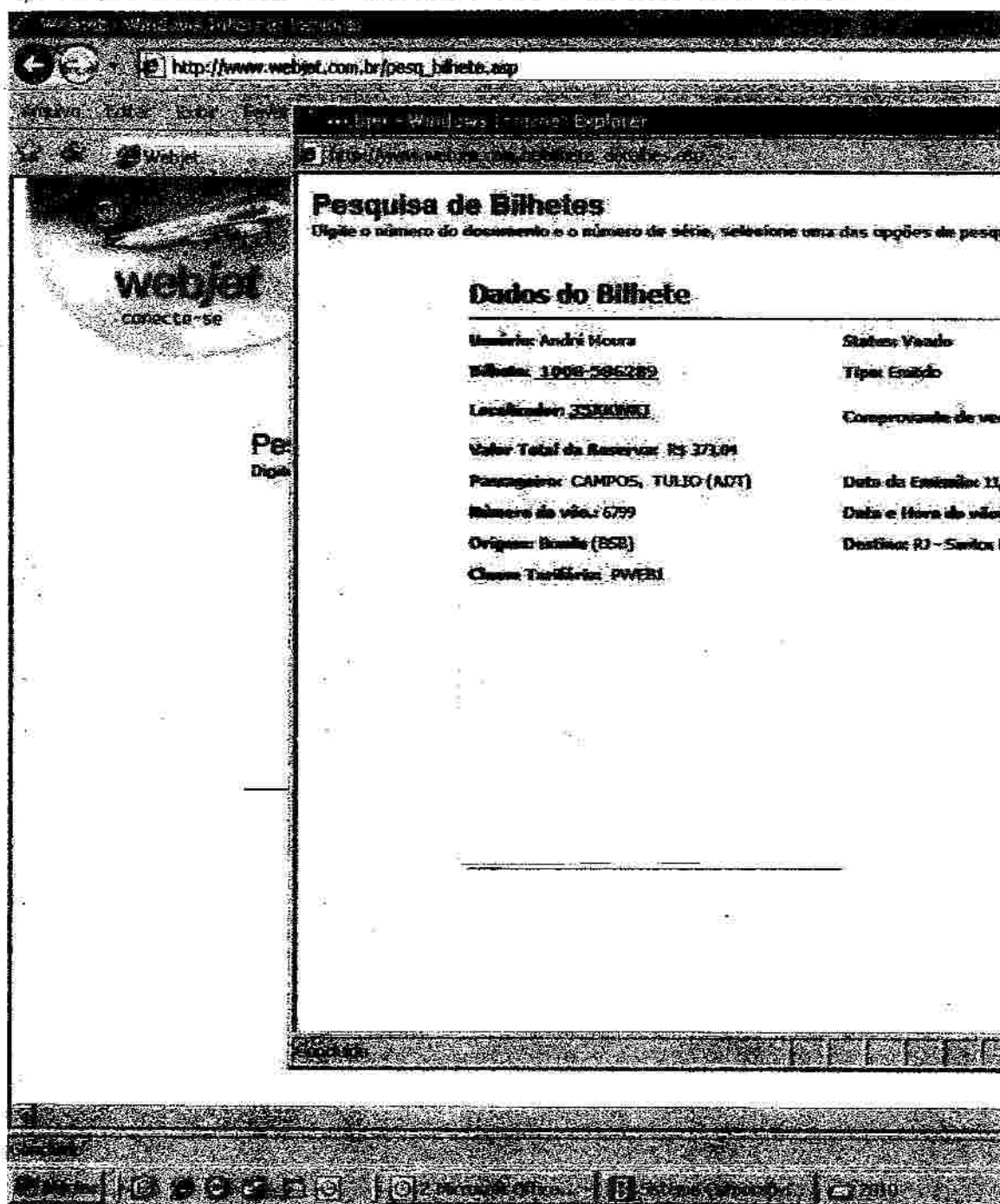
55 - (61) 33262521

55 - (61) 84026569

55 - (61) 33262521

TÍTULO DO PROJETO
TA_062/10
Doc.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou princípios
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Madalena Hristova
Assinatura: 



18/6/2010

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 30/06/2010
 Nome: MADALENA HIRATY

TÍTULO DO PROJETO
 TA_062/10
 Doc.

webjet

conecte-se



BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 28/05/2010 18:56

Localizador: 35XUFXA

Nome: CAMPOS, TULIO

Portao: # Voo: 6798

Data: 28/05/2010 Hora Embarque: 19:11

Assento: 20J: SDU-BSB

Partida: RJ - Santos Dumont - 19:52

Chegada: Brasilia - 21:35

Nro. Atendimento: 080

Nro. Atendimento Gate: 5459578

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: AWH

TourCode: --

Tarifa: R\$251,00

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$266,42

Taxa DU: R\$6,50

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 630563 - Peso: 7 kg.

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 7kg.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
de servicos objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: *Adriano Hisatsuga*
Assinatura: *Adriano*
CPF: 020.065.338-51

TITULO DO PROJETO
TA 062/10

Doc

Chave

 IMPRIMIRFECHAR 

Data: Fri, 14 May 2010 11:12:20 -0300

De: "Silverinha" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>

Para: "DANIELA PARAOLIMPICO" <DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR>

Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (DAMICO\PIERINA)

Mensagem com caracteres estranhos:  O que é 

»

webjet**E-TICKET**

conecte-se

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOUsuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521 **Dados da Emissão**E-Ticket **520 - 1008586300**Localizador **35XQRMW**Passageiro **PIERINA DAMICO (ADT)**Data Emissão **11/5/2010** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**Sistema **WebJet** **Itinerário**

Saída

Chegada

Cia

Vão

Classe

Escala

Brasília (BSB)
26/5/2010 - (0715)Rio de Janeiro - Santos Dumont
(SDU)
26/5/2010 - (0855)WH 6799
WebJet

PWEB+

0

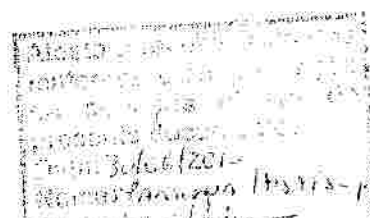
 Forma de Pagamento

Forma

INVOICE

Total

R\$ 284,17

TÍTULO DO PRODUTO
TA 66410
Doc
CHARGE

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Fri, 14 May 2010 11:14:48 -0300
 De: "Silverinha" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>
 Para: "DANIELA PARAOLIMPICO" <DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR>
 Assunto: Aéreo - Confirmação de Reserva (35XUFTE)

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar O que é ?

>>

webjet
 conecte-se

RESERVA

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
 55 61 33262521
 Atendente: silverinhagomes
 silverinha.rocha@alvoradatour.com.br



Dados da Reserva

Localizador 35XUFTE Sistema WebJet Data da reserva 14/05/2010 (EMITIDA)
 (520-1008622102)
 Identificador da Reserva: 63391313

Passageiros

PIERINA DAMICO (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 28/05/2010 - (19:52h)	Brasília (BSB) 28/05/2010 - (21:35h)		WH - 6798 WebJet	AWH	nao	0	nao	Reserva Emitida

Tarifa Promocional AWH

-APLICAÇÃO DA TARIFA:

À% aplicada nos trechos determinados pela WebJet, dentro do território nacional, para viagens de ida, volta ou ida e volta.

Pode haver limitação de assentos.

Valores

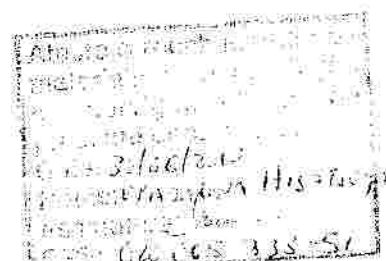
Tipo	Qtde	Sub-Total
ADULTO	1	BRL 284,17

* Somente a emissão do bilhete garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio *

Contato

Tipo	Contato	Número
Agência	silverinhagomes	55 - (61) 33262521
Celular	silverinhagomes	55 - (61) 84026569
Cliente	silverinhagomes	55 - (61) 33262521

TIPO DE BILHETE
 TA 66419
 Data
 28/05/2010



Bolto G. Parque
Retorno
Pierina
webjet
conecte-se

Pierina

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 28/05/2010 18:57

Localizador: 35XUFT

Nome: DAMICO, PIERINA

Portao: ** Voo: 6798

Data: 28/05/2010 Hora Embarque: 19:11

Assento: 15C: SDU-BSB

Partida: Santos Dumont - 19:52
Cheg: BSB - 21:35

Nro. Atendimento: 061

Nro. Atendimento Gate: 5459591

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: AWH

TourCode: --

Tarifa: R\$251,00

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$266,42

Taxa DU: R\$6,50

Reembolso:

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiquetas: 15000...
FRM: DAMICO/PIERINA
Excedido: FROM: SDU Weight: 11 KG
Date: 2010-5-28
TO: BSB - Flight: 6798

TOTA



Cod

0000630570

interas

30/06/2010
Assessoria Hissabouja
Assessoria S.6
CPF: 020.065.338-81

RECIBO DO PROJETO

06/21/2

Cheruo

Cópia.

Webjet - Windows Internet Explorer

http://www.webjet.com.br/pesq_bilhete.asp

Webjet - Windows Internet Explorer

http://www.webjet.com.br/pesq_bilhete.asp

Pesquisa de Bilhetes
Digite o número do documento e o número de série, selecione uma das opções de pesquisa

Dados do Bilhete

Usuário: André Moura	Status: Vendo
Bilhete: 1000-586789	Tipo: Emite
Localizador: 35X/00001	Comprovante de venda
Valor Total da Reserva: R\$ 373,04	
Passageiro: CAMPOS, TULLO (ADT)	Data de Emissão: 11/
Número do voo: 6799	Data e Hora do voo:
Origem: Brasília (BSB)	Destino: RJ - Santos D
Classe Tarifária: PAVENI	

Contato:

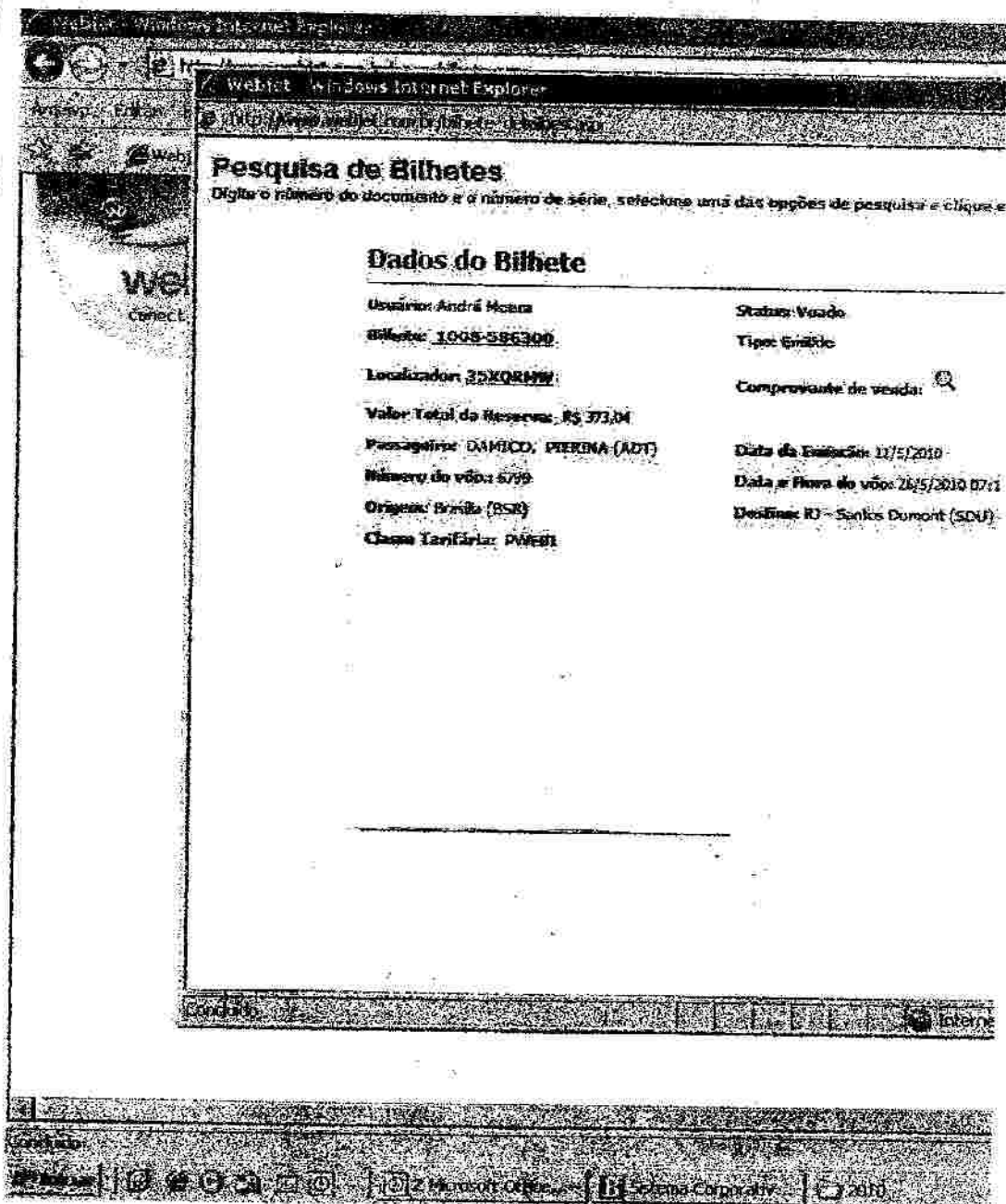
Concluído

Microsoft Office

System Corporation

END

18/6/2010



18/6/2010



RELATÓRIO DE GASTOS

DATA	NF	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	LOCAL
24/05/2010		857,32			
26/05/2010	CP FISCAL		5,00	852,32	TB ALIMENTOS BRASÍLIA
26/05/2010	1683		35,20	817,12	CAPRESE PIZZARIA
26/05/2010	CP FISCAL		5,00	812,12	TB ALIMENTOS BRASÍLIA
26/05/2010	558		43,80	768,32	NO DE CORDA LANCHONETE
27/05/2010	CP FISCAL		42,80	725,52	ESPAÇO DAS MASSAS
28/05/2010	CP FISCAL		8,50	717,02	CAFÉ E BAR EROP. STS DUM
28/05/2010	CP FISCAL		59,70	657,32	ESPAÇO DAS MASSAS
28/05/2010	CP FISCAL		28,00	629,32	SANTOS E AREIAS LANCHONETE
28/05/2010	CP FISCAL		28,00	601,32	SANTOS E AREIAS LANCHONETE
26/05/2010	JFK 9631		90,00	511,32	TULIO
26/05/2010	JFQ 5657		88,00	443,32	PIERINA
26/05/2010	CARRO 189		99,00	344,32	PIERINA
27/05/2010	RXJ 1445		16,00	328,32	PIERINA
28/05/2010	JHJ 3272		90,00	238,32	TULIO
28/05/2010	JFQ 5657		70,00	168,32	PIERINA
28/05/2010	KVE 9327		60,00	108,32	PIERINA
28/05/2010	7503		20,00	88,32	PIERINA
A DEVOLVER				88,32	

[Assinatura]

Vicente Fernando Blumenstein
Presidente

Pierina D'Amigo Davagnino
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 062/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Adalene Hisatunga
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 020.065.338-51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1041
DATA: 01/06/2010 HORA: 15:32:09
TERMINAL: 1009 NSU: 005474 AUT: 00033

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9
NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
DEPOSITANTE:
DANIELA .

VALOR TOTAL: 88,32
VALOR DINHEIRO: 88,32

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

TÍTULO DO PROJETO
T. 062/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Assinatura: Madalena Hisatsugu
CPF: 020065338-51

**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\$ 88,32
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 62/10

Data de débito:	07/06/2010
Data da operação:	07/06/2010

Código da operação:	00192864
Chave de segurança:	QX2GERJHR8WVLJ0V

"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.



TÍTULO DO PROJETO
TA 062/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/06/2010
Nome: Mariana H. S. Sousa
Assinatura: _____
CPF: 020065 338 -51