

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		Solicitação número/ano TA 064/10
Endereço completo: SCS Qd 01 Bloco B n 16 sala 909 - Ed. Maristela - Ass Sul - Brasília/DF, CEP 70.304-900				
4. Telefone (51) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54	
Conta 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 de Fom/CT-Centro de Treinamento		3.4. Preparação Técnica		
1.2. Desempenhamento e Manutenção 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: INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM MARICÁ		Data do Início da Execução: 11/05/2010 Data do Final da Execução: 30/08/2010		
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$	
14/05/10	PASSAGENS VICENTE	5019	61,90	
15/05/10	TAXI	JFQ 5657	55,00	
15/05/10	TAXI	JFQ 5658	58,00	
15/05/10	TAXI	LKG 7378	200,00	
15/05/10	TAXI	LKG 7378	200,00	
15/05/10	TAXI	KUU 9128	153,00	
15/05/10	TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	CP FISCAL	5,50	
15/05/10	RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA	NF 64793	123,42	
20/05/10	FATURA 9018 ALVORADA TOUR	33528	1.660,33	
26/05/10	NF 1024 SABOT E ART BUFFET	3168	3.142,13	
27/05/10	NF 672 PIN STAR IND. E COM.	4681	675,00	
Total			R\$	6.334,28
Total Recebido			R\$	6.334,28
Saldo Devolvido			R\$	0,00
Cidade e data: Brasília, 09 de Agosto de 2010		Assinatura do responsável do COB:		
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein				

Observação:

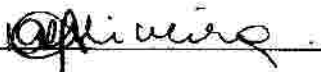
- 1) Havendo saldo a devolver, anexar à prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0



RECIBO

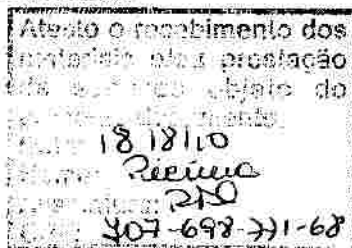
Eu Daniela Priscila Alves de Oliveira, Gerente Financeira da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, declaro que recebi R\$ 800,00 (oitocentos reais) em minha conta pessoal, e retirados, para pagamento de despesas com alimentação e táxi da Diretoria, para Inauguração do Centro de Treinamento em Marica/RJ no período de 15/05/2010.

Brasília, 14 de Maio de 2010.


Daniela P. A. de Oliveira
Gerente Financeira

CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 064-10
Doc. _____
Cheque _____



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1041 - COMERCIAL SUL, DF
DATA: 14/05/2010 NORA: 12:54:38
TERMINAL: 1007 HSU: 003613 AUT.: 0087

COMPROVANTE DE SAQUE

AGENCIA/CONTA: 1041/013.00678908-9
NOME: DANIELA PRISCILA ALVES DE

VIA DO CARTAO: 0
VALIDADE DO CARTAO: 06/11

VALOR SAQUE :	800.00
SALDO DISPONIVEL :	0.13
SALDO BLOQUEADO :	0.00
SALDO TOTAL :	0.13

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

2a Via - Via do Cliente

TÍTULO DO PROJETO
TA 0644-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais para prestação
de serviços objeto do
processo administrativo
nº 1218110
Data: Recebido
Assinatura: 230
CPF: 207-698-771-68

**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**Quantidade de vezes:** DANIELA PRONTO PAGAMENTO**Valor:** R\$ 800,00**Identificação da operação:** PRONTO PAGAMENTO DANIELA**Data de débito:** 14/05/2010**Data da operação:** 14/05/2010**Código da operação:** 00037022**Chave de segurança:** G6XR6TR93PFMKN2V

"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.



Brasília, 18 de agosto de 2010

Ofício 206/10

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.

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM MARICÁ R\$ 6.334,28

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 14 de maio de 2010

Ofício 148/10

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

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva para dar início à execução do projeto em epígrafe, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado. (Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)	
AUTENTICAÇÃO	
Local _____	Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico
_____ / _____ / _____ Data	
Brasília, 10 / Agosto / 2010	Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente
Local Data	


Flávia F. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Aquisição de Passagem Terrestre
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário N° 2

FED02320100057

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						Título do Projeto: INAUGURACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM MARICA			Cód. Controle: TA064/10		
Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.1]											
1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto				2.3. Formação de Recursos Humanos 3.4. Preparação Técnica / GT - Centro de Treinamento				3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos			
Nome	Cargo	Identidade	CPF	Itinerário	Data		Indique opção: Ticket ou PTA	Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X]/US\$/€/£		
					Ida	Volta			Tarifa	Taxa	Total
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN	PRESIDENTE			COIABA/RIO DE JANEIRO	12/05/2010	15/05/2010	TCK	SÓ EXISTE UMA EMPRESA DE PASSAGENS TERRESTRES	0,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00
									Total Geral =		R\$ 130,00
Solicitado em: 11/05/2010 Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschiein					Assinatura do responsável do COB: Sebastian Rafael D. Pereira Este documento foi assinado eletronicamente						
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.											

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302001	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	720001	FOMENTO DA MODALIDADE
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

Observações: 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

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@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 6.334,28

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 6.334,28 (seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito 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 **INAUGURACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM MARICA**, 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, 11 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, 09 de Agosto de 2010

Ofício 191/10

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

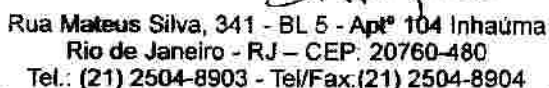
A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, justificar que a foi cotado indevidamente a alimentação para o Projeto: Inauguração do Centro de Treinamento em Maricá – TA 064/10, e por este motivo, solicitamos que seja acatada excepcionalmente a NF 1024 Sabor & Arte Buffet pelo valor até o limite do saldo e a diferença através de recursos próprios conforme consta devolução complementar em anexo.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Insc. Mun. 02.968.754

(Extraída em 3 Vias)
 Valida para Emissão até 16/11/2011
 1ª via branca
 2ª via amarela
 3ª via rosa

№ 1024

Cód. Fiscal:

Natureza dos Serviços: Práticas de Serviços Búfets

Data da Emissão: 18/05/2010

Nome: Confed. Brasileira de Tiro com Arco
Endereço: SCS QD01-Blco B-Sala 909 Ed. Maristela
Município: Brasília Estado: DF
CNPJ/CPF: 08760693/0001-54 Insc. Mun. e/ou Estadual: 752910

[illegible]

VSUANA GRÁFICA E EDITORIAL LTDA - RUA BRÁULIO CORDEIRO, 585 - JACARÉ - CEP: 20075-090 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ 04.561.145/0001-12 - INSC. MUN. 302.3514 - INSC. EST. 77.238.85
TEL/FAX: (21) 2281-5141 - 05 TÁLEAS - 5033 VIAS - 00951 A.51 200 - ANO 1249 - 11/2009

Declaro (amos) que foram prestados os serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVICOS**

No. 1024

$$E_m \quad t \quad t$$

Assinatura

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou presta-
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/8/10
Assinatura: [Assinatura]

TÍTULO DO PROJETO

TA 064-10

Doc. _____

Cheque



TeleFax:

021 2501 2501 - 021 2501 2501

Endereço: Rua Matheus Silva, nº 341 - Bl 05/104 - Inhaúma, RJ
CNPJ nº 04.100.564/0001-57

DECLARAÇÃO

Isaac Smiliansky – Sabor e Arte Buffet, sociedade com sede nesta cidade, na Rua Matheus Silva, nº 341 - Bl 05/104 – Inhaúma, inscrita no CNPJ/MF 04.100.564/0001-57, representada pelo Sr. Milton Ricardo Santos Affonso, vem declarar que mantém em boa ordem os comprovantes dos valores relativos aos insumos e materiais constantes da Nota Fiscal nº 1024 datada de 18 de Maio de 2010, emitida para CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO, assumindo integral responsabilidade pelos valores ali consignados.

Rio de Janeiro, 18 de Maio de 2010.

Milton Ricardo Santos Affonso



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Firma ISAAC SMILANSKY SABOR E ARTE BUFFET, inscrita no CNPJ-MF sob nº 04.100.564/0001-57 é optante do imposto Simples desde 01/07/2007.

Rio de Janeiro, 18 de Maio de 2010.


ISAAC SMILANSKY SABOR E ARTE BUFFET

Nome da Empresa: **ISAAC SMILANSKY SABOR & ARTE BUFFET**

Nome do Representante: **ISAAC SMILANSKY**

CPF do Representante: **011.011.011-01**



Consulta Optantes

CNPJ: 04.100.584/0001-57

Nome Empresarial: ISAAC SMILANSKY SABOR & ARTE BUFFET

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

[Clique aqui](#) para informações sobre como optar pelo SIMEI.



Receita Federal do Brasil



Tel/Fax: (21) 2504.8903 / 2504.8904 - Cel: (21) 99071-5893
saboreartebuffet@ig.com.br
ricardoaffonsoj@uol.com.br

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2010.

Confederação Brasileira de Tiro com Arco.
At: Sr. Eros Fauni

Apresentamos orçamento para almoço a realizar-se no dia 15.05.2010, no Centro de Treinamento de Tiro com Arco, em Maricá, Rio de Janeiro.

Número da proposta: 0064/2010.

Classificação do serviço: Média para alto.

Total de participantes: 100 pessoas.

Horário: 12:00 às 13:30.

Cardápio

- Saladas – mínimo 03 tipos;
- Pratos Quentes – sendo 01 opção de carne, 01 opção de frango e 01 massa;
- Acompanhamentos – mínimo 03 tipos.
- Sobremesa – frutas variadas, sorvete e 01 tipo de doce.

Bebidas

- Suco de laranja;
- Suco de abacaxi com hortelã;
- Refrigerante diet e comum (Coca-cola e guaraná Kuat);
- Água mineral com e sem gás (Cristal-Coca-cola);
- Café;

Serviço

- 06 garçons (Uniforme a definir com contratante);
- Arranjo de flores naturais para mesa do bufê **(em consignação)**;
- Toalhas para montagem da mesa do bufê;
- Guardanapos de papel de 1ª. Linha.
- Todo material de serviço utilizado é de design exclusivo do Sabor & Arte;
- Gelo e tinas.

Preço

O valor apresentado é para 100 convidados e inclui ainda:

- 03 pranchões para montagem do bufê;
- Mesas, cadeiras e toalhas para 100 convidados;
- Frete geral;

Valor total com impostos: R\$ 4.090,00 (Quatro mil e noventa reais).

Condições Gerais

- Todo material necessário é de propriedade do Buffet.
- É necessário um local adequado para montagem da copa.
- **O orçamento foi calculado tomando como base à quantidade acima. Qualquer alteração para mais ou menos poderá alterar os valores de custos.**
- Ultrapassando o número de convidados, cobraremos o valor correspondente.
- O número de convidados deverá ser confirmado 5 (cinco) dias antes da data do evento.
- Após o prazo, o não pagamento do serviço na data combinada acarretará acréscimo de 10% no valor total da nota.
- **É necessário que nos enviem autorização para execução do serviço, com o aceite das condições e valores da referida proposta.**
- A contratação extra de garçom ou copeira acrescerá o valor de R\$ 150,00 para cada contratado.
- Para a execução do serviço a contratante deverá enviar a confirmação com até 15 dias de antecedência. Após a confirmação só aceitaremos

o cancelamento do evento, mediante o pagamento de uma taxa de 50% do valor total do serviço.

- A perda ou dano de qualquer louça, talher ou material utilizado pelo Buffet será cobrado diretamente na nota fiscal do serviço.
- Horário do serviço deverá ser previamente combinado. Após o horário acordado será cobrado valor adicional.
- Todo material que não for utilizado e ou consumido é de inteira propriedade do Buffet que tem total direito de decisão sobre o que fazer com estes.
- Local para carga e descarga de material e estacionamento dos veículos.

Condições de pagamento: Contra entrega da nota fiscal.

Dados Bancários:

Isaac Smiliansky – Sabor e Arte Buffet

Banco Bradesco

Agência: 0448-0

Conta corrente: 0175980-9

Atenciosamente,

Ricardo Affonso

Aceite: _____

Data: ____/____/____



Cliente: Confederação de Tiro com Arco
Serviço: Almoço
Local: Maricá
Pax: 100
Data: 15 de maio de 2010
Horário: 12:00 as 13:30
A/C: Eros Fauni

Prezado Senhor,

Conforme entendimento via telefone, segue a proposta e respectivo orçamento para o evento em referência.

Aguardo sua posição a respeito, através dos telefones: 7837-1221, 9215-2094 e 2540-0396 ou pelo e-mail: info@greenteagastronomia.com.br

Não hesite em nos solicitar qualquer alteração no menu.

Atenciosamente,

Adriana Pereira da Silva
CNPJ: 06.034.506/0001-06.

Almoço

- Saladas Caprese, Caesar e Mediterrânea
- Filet mignon ao molho madeira
- Filet de frango ao molho gorgonzola
- Penne aos quatro queijos ou molho de tomate
- Arroz com castanhas
- Batata sauté
- Legumes no vapor
- Frutas da estação
- Sorvete de creme
- Torta alemã
- Suco de laranja
- Suco de Tangerina
- Refrigerantes
- Minerais

Equipe

- 06 Garçons
- 01 Chefe de cozinha
- 01 Assistente de cozinha

Material

- Material da cozinha
- Material do buffet em pewter e vidro
- Copos em vidro
- Talheres em inox
- Guardanapos em papel
- Toalha para a mesa do buffet
- Gelo para as bebidas

Orçamento:

Valor por pessoa: R\$53,00 (cinquenta e três reais)

Valor total para 100 convidados: R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)

Observações:

- Nossos preços não incluem qualquer outro item acima não especificado.
- Caso o número de convidados ultrapasse o previsto nesta proposta, o valor relativo ao público excedente será cobrado no dia seguinte do evento.

- Eventuais quebras e danos materiais serão cobrados à parte.
- Em caso de horas extras, serão cobradas à parte.
- Os alimentos ou bebidas, fornecidos pela nossa empresa, que não forem consumidos durante o evento, pertencem ao Buffet que tem total decisão sobre o que fazer com estes.
- Aprovada esta proposta queira, por obséquio, enviar o seu "de acordo", mediante o sinal de 50% (cinquenta por cento) do valor total. O restante deverá ser pago até a data do evento.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2010.

De acordo



Rio de Janeiro, 10 de maio de 2010.

À
Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Prezados,

Conforme solicitado, encaminhamos orçamento para almoço no próximo dia 15 de maio de 2010.

Local: Centro de Treinamento – Maricá – RJ

Público: 100 pax

Período: de 12h às 13h30

Contato: Sr. Eros Fauni - CBTArco

Serviço: Almoço

- ❖ BEBIDAS:
- ❖ Suco de laranja
- ❖ Suco de maracujá
- ❖ Refrigerantes
- ❖ Água com e sem gás
- ❖ Café

- ❖ BUFFET:
- ❖ Salada verde / Tabule / Salada Caesar
- ❖ Escalopinho de filet mignon ao funghi / Frango grelhado ao molho de uva
- ❖ Arroz branco

Pessoal

- ❖ Garçons e Serviço de cozinha

Material

- ❖ Bandejas, Copos em vidro, guardanapos em papel, toalha para a mesa do buffet, gelo.

Valor da Proposta

- ❖ Valor por pax: R\$ 46,00 (quarenta e seis reais)
- ❖ Valor desta proposta: R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)



Condições de Pagamento e Observações

- ❖ Esta proposta é válida por 20 dias.
- ❖ Pagamento faturado para 15 dias após o evento.
- ❖ Após este prazo será cobrada multa de 10% sobre o valor total do serviço.
- ❖ Serão cobrados após o evento, caso ocorram, valores correspondentes ao número superior de participantes no evento, hora extra de garçons e perda ou dano de materiais do buffet.
- ❖ Nosso orçamento não inclui qualquer outro item não especificado acima.

Aguardamos o envio desta proposta assinada e solicitamos a confirmação da data do evento com, no mínimo, 3 dias úteis de antecedência.

Para informações, estamos à disposição nos telefones 2527-1503 ou 7623-8993.

Atenciosamente,
José Valderi Ferreira

CNPJ: 13.142.655/0001-10

Data: _____

De acordo: _____

Centro de Treinamento
Relação de Almoço –

- 01 – Carlos Arthur Nuzman
- 02 – Vicente Fernando Blumenschei
- 03 - Sebastian
- 04 - Jorge Roberto Gnecco
- 05 - Tovar
- 06 – Fátima Ferreira
- 07 – Rubéns Vasconcellos Terra eto.
- 08 – Governadores Sérgio Cabral,
- 09 – Prefeito Eduardo Paes,
- 10 – Deputado Estadual Tucalo
- 11 – Secretaria de Transporte Sebastião Rodrigues,
- 12 – Eros Fauí
- 13 – Dirma dos Santos,
- 14 – Ruy Ribeiro,
- 15 – Darley Iacaba
- 16 - fátima rocha,
- 17 – Nelson Fernandes
- 18 - Thiago Iozada
- 19 - Rita Iozada
- 20 - Jorge Bichara
- 21 – Bethe Cob.
- 22 – Perina D. Amico
- 23 – Otavio e esposa,
- 24 – Maria Elisa
- 25 – Prefeito de Marica : Washington Quaqué.
- 26 – Luciano Rangel Junior,
- 27 - Helter Ferreira,
- 28 – Roney,
- 29 – Gustavo Trinini,
- 30 – Aline Calame,,
- 31 – Silvia Calame,
- 32 – Ronaldo Caetano,

- 33 - Bárbara Caetano,
- 34 – Francisco Caetano
- 35 – Wilson Sa. Rego,
- 36 – Neide Eennes,
- 37 – Marcelo Barros,
- 38 – Alberto Maricaense,
- 39 – Fabiano Horta,
- 40 - Nete
- 41 – Heitor Ribeiro,
- 42 – Cássia Maria,
- 43 – Marcus Vinicius
- 44 – Eliane Pontes,
- 45 – Carlos Barreto,
- 46 – Henrique Drumon
- 47 – Bárbara munis,
- 48 – Paulo Anacleto
- 49 – Aurio Leite,
- 50 – Marcelo Birrela
- 51 – Ane Marcelle,
- 52 – Beatriz Monteiros,
- 53 – Renato Carvalho,
- 54 – Alexandre de Lima,
- 55 – Monique Evellin,
- 56 - Lucas Monteiros,
- 57 – Wallace dos Santos,
- 58 – Jennefer reis,
- 59 – Ian Carvalho,
- 60 – Isaias Costa,
- 61 – Camila Gabriela,
- 62 – Jhonata da Costa,
- 63 – Ismael Soares,
- 64 – Vander Luis,
- 65 – Gabriel Barros,
- 66 – Maria Eduarda,
- 67 – Rita Barros,
- 68 – Maria Alice,
- 69 – Treinador Lim,
- 70 – Diretora da Escola Patrícia,

- 71 – Gerhard sardo
- 72 – Bethc Santos,
- 73 – Alexandre Luiz
- 74 – Luiz Cláudio Pontes
- 75 – Ester Magalhães
- 76 – Márcia Caetano,
- 77 – Bruno Caetano
- 78 – Bernardo Caetano,
- 79 – Sérgio Reis,
- 80 –Patricia Francisca reis,
- 81 – José Eduardo,
- 82 – Arnaldo José dos Santos
- 83 – Andréa dos Santos Gomes
- 84 –Maria do Carmo Manteiro,
- 85 – Nildo Mattos dos Santos,
- 86 – Maria Cristina Carvalho,
- 87 – Ailton Machado Ferreira,
- 88 – Elizabete Gomes de Lima,
- 89 - Domingos Thomé R, Gomes,
- 90 – Lucilene da Silva,
- 91 – Jolsileide dos Santos Silva,
- 92 – Paulo Roberto Waderley,
- 93 – Delson da R. Estrela,
- 94 – Zilda da Costa R. Estrela,
- 95 – Valmir Batista Ferreira,
- 96 – Sandra Regina de Mesquita,
- 97 - Deusany Antunes Ribeiro,
- 98 – Jorge Luis Soares,
- 99 – Arnaldo Roberto Neves,
- 100 – Cássia Maria Ennes de Castro.



RECIBO

Eu Vicente Fernando Blumenschein, Gerente Financeira da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, declaro que recebi R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em minha conta pessoal, e retirados para pagamento de despesas com transporte terrestre para Reunião no COB e Visita ao Centro de Treinamento, conforme TA 064/10 - Inauguração do Centro de Treinamento em Marica/RJ.

Brasília, 14 de Maio de 2010.

Vicente Fernando Blumenschein

Presidente

CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
Nº 064-10
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 060-10
Doc. _____
Cheque _____

as CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

137-701997021-5

17/MAI/2010

HORA DE 13:30:15

LOT: 04.00274-8
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1041

TERM: 007800

CONTROLE: 8360/3342

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-8

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR : 5,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

137-701997021-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA



RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE TAXI E ALIMENTAÇÃO - TA 064/10
INUGURAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM MARICÁ

DATA	ENTRADA	SAIDA	SALDO	NF/LOCAL	USUÁRIO
14/5/2010	800,00			Depósito p/Pres. Fed. Minas	Daniela Priscila
15/5/2010		55,00	745,00	LAGO SUL / AEROPORTO	PIERINIA
15/5/2010		58,00	687,00	AEROPORTO/LAGO SUL	PIERINIA
15/5/2010		153,00	534,00	SDU / MARICÁ	PIERINIA
15/5/2010		200,00	334,00	SDU / MARICÁ	RUBENS
15/5/2010		200,00	134,00	MARICÁ / SDU	RUBENS E PIERINA
15/5/2010		5,50	128,50	TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	PIERINA
15/5/2010		123,42	5,08	RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA	DIRETORIA
		-	5,08		
Sobrou		-	5,08	Devolução	

Vicente

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Pierina
Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE TAXI - TA 064/10

DATA	PLACA TAXI	VALOR	USUÁRIO	ITINERÁRIO	NECESSIDADE
15/5/2010	JFQ 5657	55,00	PIERINIA	LAGO SUL / AEROPORTO	INAUGURAÇÃO NO CT MARICA
15/5/2010	JFQ 5657	58,00	PIERINIA	AEROPORTO/LAGO SUL	INAUGURAÇÃO NO CT MARICA
15/5/2010	KUU 9128	153,00	PIERINIA	SDU / MARICA	INAUGURAÇÃO NO CT MARICA
15/5/2010	LKG 7378	200,00	RUBENS	SDU / MARICA	INAUGURAÇÃO NO CT MARICA
15/5/2010	LKG 7378	200,00	RUBENS E PIERINA	MARICA / SDU	INAUGURAÇÃO NO CT MARICA

Fernando Blumenstein

Vicente Fernando Blumenstein
Presidente

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 064-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recolhimento dos
material e a prestação
do serviço em nome do
SINTAXI
Data: 18/12/10
Assinatura: Reyner
CPF: 102.609.771-68

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal www.sintaxi.org.br OBRIGADO - Tel.: (61) 3463-8888 CPF: 07.424.140/0001-40 Registro de Entidade Sem Fins Lucrativos nº 000001000000-10	Recibo RS <u>55,00</u> Permissão nº _____ Placa de veículo <u>JFR 5657</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de <u>CBPACO</u> <u>van</u> a importância de <u>cinquenta e cinco reais</u> referente a serviços de Taxi. No Percorso <u>cond. Belvedere</u> "ANDAR DE TAXI É A MELHOR ESCOLHA POR RÁPIDO E TRANQUILIDADE" Motociclista _____ Fone _____ Brasília DF <u>15</u> de <u>SINTAXI</u> de 20 <u>10</u> <u>Reyner</u> Assinatura	

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal www.sintaxi.org.br OBRIGADO - Tel.: (61) 3463-8888 CPF: 07.424.140/0001-40 Registro de Entidade Sem Fins Lucrativos nº 000001000000-10	Recibo RS <u>55,00</u> Permissão nº _____ Placa de veículo <u>JFR 5657</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de <u>CBPACO</u> <u>van</u> a importância de <u>cinquenta e cinco reais</u> referente a serviços de Taxi. No Percorso <u>cond. Belvedere</u> "ANDAR DE TAXI É A MELHOR ESCOLHA POR RÁPIDO E TRANQUILIDADE" Motociclista _____ Fone _____ Brasília DF <u>15</u> de <u>SINTAXI</u> de 20 <u>10</u> <u>Reyner</u> Assinatura	

Juiz Presidente e Gerente Executivo
Sr. Rubens e Sr. Pierina

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N.º 14-F 3/3-8-63 - Insc. Estadual isenta.

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 / 8112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA: 15/05/10 HORA: CARRO Nº: 1032 RECIBO Nº: 489624

Sr.
Rubens.

Sr(a):

Endereço:

PERCURSO	VALOR/R\$
SDU X MARICA	200,00
William D. Martins Transcoopass 1032	
LKG 7378	
TOTAL	

1.000Bls 50x1 de 485.001 à 536.000 - 12/2009.

Atesta o recebimento dos
custos da taxa de instalação
de 10% (dez por cento) do
valor do projeto.

Data: 15/05/10
Assinatura: [assinatura]
CPF: 202.698.721-68

TÍTULO DO PROJETO
TL 064-10

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N.º 14-F 3/3-8-63 - Insc. Estadual isenta.

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 / 8112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA: 15/05/10 HORA: CARRO Nº: 1032 RECIBO Nº: 489623

Sr.
Rubens e
Sra.
Pierina.

Sr(a):

Endereço:

PERCURSO	VALOR/R\$
MARICA X SDU	200,00
William D. Martins Transcoopass 1032	
LKG 7378	
TOTAL	

Vice Presidente - Rubens.

SERVIÇO DE TAXI DO RIO DE JANEIRO

Viagens - Passeios Turísticos - Executivos

AR CONDICIONADO



RECIBO RS 153,00

Valor cento e cinquenta e três reais

Percurso de Aeroporto Rio 1º CB Tarco Maraca

Para _____

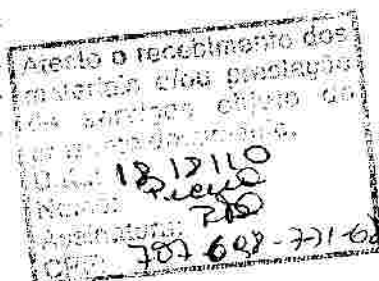
Data 15/05/2010 1009/28 Motorista [Assinatura]

TÍTULO DO PROJETO

TA 064 10

Des. _____

Cheque _____





RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - TA 064/10

DATA	VALOR	NF	LOCAL	USUARIO	FUNÇÃO
15/5/2010	5,50	CP FISCAL	TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	PIERINA	GER. EXECUTIVA
15/5/2010	123,42	64793	RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA	DIRETORIA	PR., VPR., GER. EXEC.

Vicente

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Tereza D'Amico Davagnino
Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



CNPJ: 03.496.049/0001-17
IE: 07.322.841/001-64
15/05/2010 07:26:11 CS 33119 CUO: 151847

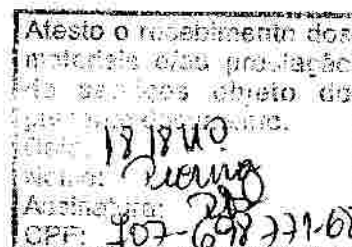
ITEM	CODIGO DESCRICAO	UNID.	(R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	0000000000088	PINHO DE LAR	150ML	10N	T1	2.750
2	0000000000023	PAO DE QUEIJO GRANDE		1UN	T1	2.750
TOTAL R\$						5.50
Dinheiro						5.50

PRÓC.DF 151 SCS V.2000BL.B 60 SL.240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

BENITECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:018 LJ:0001
*****OVERTEUT 15/05/2010 07:26:47

FAB-BE90910100010022507 BR

Sus. Pierina



TÍTULO DO PROJETO
TA Obel-10
Doc. _____
Cheque _____

RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA.

Praça Senador Salgado Filho, S/N - Aeroporto Santos Dumont

CEP 20021-340 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Tels.: 2532-0716 / 2533-0119

Almogo
Sr. Jacinto
Sr. Rubens
Sra Pierina

Inscr. Estadual 81.369.704
I.R.F. 64.10 - Centro

CNPJ 27.721.265/0001-35

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Extraída em 2 Vias

SÉRIE D
SUBSÉRIE 1

15/05/10 Nº 64793
Data da Emissão.

[illegible]



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: 9018

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

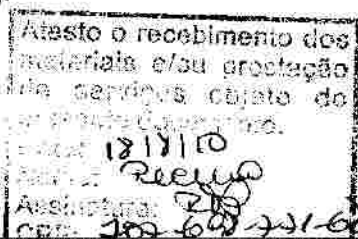
Referente à:

EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSAGEIRO: TERRA NETO / RUBENS	
BRASÍLIA / RIO DE JANEIRO GOL 1591 15/05/2010 CÓDIGO: E9TU3D	R\$ 436,52
RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA TAM 3028 15/05/2010 CÓDIGO: Y8GBJL	R\$ 437,82
PASSAGEIRO: DAMICO / PIERINA	
BRASÍLIA / RIO DE JANEIRO WEBJET 6799 15/05/2010 CÓDIGO: 35XKYUX	R\$ 348,17
RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA TAM 3028 15/05/2010 CÓDIGO: Y8GBJL	R\$ 437,82
TOTAL	R\$ 1.660,33

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 064-10
Doc. _____
Cheque _____



ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - CLN 201 BL. A, SALA 123 ASA NORTE -
BRASÍLIA DE CEP: 70.832-510 - FONE: (61) 3337-4447 FAX: (61) 3336-3534

 IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Wed, 19 May 2010 10:00:12 -0300
De: "Silverinha" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>
Para: "DANIELA PARAOLIMPICO" <DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR>
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão

Mensagem com caracteres estranhos:  O que é?

»

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO**Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521 **Dados da Emissão**E-Ticket **969 - 0001220317**Localizador **E9TU3D**Passageiro **RUBENS TERRANETO (ADT)**Data Emissão **11/5/2010 por SILVERINHA GOMES D ROCHA**Sistema **Gol** **Itinerário**

Saída

Brasília (BSB)
15/5/2010 - (0830)

Chegada

Rio de Janeiro - Santos Dumont
(SDU)
15/5/2010 - (1008)

Cia



Vão

G3 1591
Gol

Classe

W

Escalas

0

 Forma de Pagamento

Forma

INVOICE

Total

R\$ 436,52

 Regras Tarifárias

 IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Thu, 13 May 2010 10:23:11 -0300
De: "Silverinha" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>
Para: "DANIELA PARAOLIMPICO" <DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR>
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (TERRANETO\RUBENS MR)

Mensagem com caracteres estranhos:  O que é ?

T>><

TAM**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO**Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521 **Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2408233841
Localizador Y8GBJL
Passageiro RUBENS MR TERRANETO (ADT)
Data Emissão 12/5/2010 por SILVERINHA GOMES D ROCHA
Sistema Tam

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 15/5/2010 - (1754)	Brasília (BSB) 15/5/2010 - (1942)		JJ 3028 Tam	K	0

 Forma de Pagamento

Forma	Total
INVOICE	R\$ 437,82

 Regras Tarifárias



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome(Name): **terra/rubens**
Localizador(Ref): **E9TU30**

Portão(Gate): **1** Voo(Flight): **631591**
Assento(Seat): **9A**

Tarifa(FARE): **WY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h50**
Data (Date): **15 May 10**

Partida: Brasília **08h30**
(Departure)
Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ **10h08**
(Arrive)



CLASSE/
CLASS: **Y** ASSENTO/
SEAT: **17C**

FLEX

TERRANETO/RUBENS MR

JJ 3028 15MAY

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

**PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:54**

**JJ/31285040
SEQUENCE NO: 57
ETKT. 19572408233841**

 IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Thu, 13 May 2010 10:27:37 -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
conecte-se



ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
 55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008586271
 Localizador 35XKYUX
 Passageiro **PIERINA DAMICO (ADT)**
 Data Emissão **11/5/2010 por SILVERINHA GOMES D ROCHA**
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	VA'o	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 15/5/2010 - (0715)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 15/5/2010 - (0855)		WH 6799 WebJet	AWH	0

Forma de Pagamento

Forma	Total
INVOICE	R\$ 348,17

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Thu, 13 May 2010 10:22:16 -0300
De: "Silverinha" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>
Para: "DANIELA PARAOLIMPICO" <DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR>
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (DAMICO\PIERINA MRS)

Mensagem com caracteres estranhos: [REDACTED] O que é ?

1>2



ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão
E-Ticket **957 - 2408233842**
Localizador **Z9ISD6**
Passageiro **PIERINA MRS DAMICO (ADT)**
Data Emissão **12/5/2010** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 15/5/2010 - (1754)	Brasília (BSB) 15/5/2010 - (1942)		JJ 3028 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Forma	Total
INVOICE	R\$ 437,82

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia AACrea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Boa Viagem!

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

webjet

conecte-se

WebJet Linhas Aéreas
Av. Em. Adolfo Bello 199
Rio de Janeiro - RJ
3 andar, salas 301 e 302
CEP 22275-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 15/05/2010 06:22

Localizador: **35K 10X**

Nome: DAMICO, PIERINA

Portao: 07 Voo: 6799

Data: 15/05/2010 Hora Embarque: 06:34

Assento: 19J: BSB-SOU

Partida: Brasilia - 07:15

Chegada: RJ - Santos Dumont - 08:55

Nro. Atendimento: 045

Nro. Atendimento Gate: 5303777

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
17A

FLEX

DAMICO/PIERINA MRS

JJ 3028 15MAY

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTEIDA/
DEPARTURE TIME: 17:54

SEQUENCE NO: 56

ETXT 19572408233842

RECEBEMOS DE PIN STAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.672

Série 1

PIN STAR INDUSTRIA E COMERCIO LTD

RUA HADDOCK LOBO 61 LOJA 26
ESTACIO CEP 20260-130 RIO DE
JANEIRO-RJ

Fone: (21)22938071

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 000.000.672-FL1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO/ICMS

85564838

00.664.338/0001-48

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

33-10/05-00.664.338/0001-48-55-001-000.000.672-000.011.445-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF

68.780.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO

28/05/2010

ENDEREÇO

SCS QD 01 BLOCO B SALA 909 EDIFÍCIO MARISTELA -

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70308-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/05/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)32015400

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000672	28/05/2010	675,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
EBCT SERVIÇO DE SEDEX	0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO	0		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	SM	SN	1	0,9

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
SF01134	BITARCO / MEDALHAS / 2010 (OURO / PRATA / BRONZE) IN		000	6101	UN	30,00	22,50	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1- EMPRESA OPTANTE PELO SUPER SIMPLES
- 1- PEDIDO POR EROS FAUNI
- 2- ENT
- 3- CUB/DEPOSITO AGENCIA 3096-1 CCJ 11 805-0-BANCO DO BRASIL
- 4- PEDIDO:000041 - - / VENCEDOR:00011
- DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL
- SEM DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

TÍTULO DO PROJETO

TA 064-10

Doc.

Cheque

Alesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/11/10
Assinatura: [assinatura]
CPF: 402.694-771-64

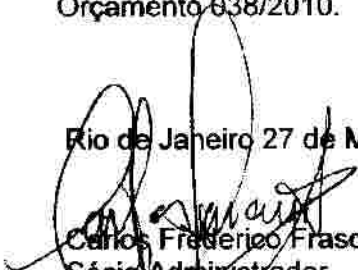
PIN STAR

Rua Haddock Lobo, 61 Loja 26 - Estácio
20260-130 Rio de Janeiro - RJ
Fones: (21) 2293-8071 e 3681-6464
Fax: (21) 2293-9639
E-mail: pinstar@pinstar.com.br
Site: www.pinstar.com.br

RECIBO

Recebemos da CBTARCO – Confederação Nacional de Tiro com Arco o depósito de R\$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) em nossa conta corrente do Banco do Brasil referente a pagamento antecipado do fornecimento de medalhas, conforme nosso Orçamento 638/2010.

Rio de Janeiro 27 de Maio de 2010


Carlos Frederico Frascari Morena
Sócio Administrador
CRA 01-11741-6

PIN STAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 00.664.338/0001-48 - INSC. EST.: 85.564.838 RUA HADDOCK LOBO, 61 LOJA 26 - RIO DE JANEIRO - RJ Telefone: (21)2293-8071 - Fax: (21)2293-9639 - Email: pinstar@pinstar.com.br - WWW: www.pinstar.com.br													
Data: 26/05/2010		Loja: MATRIZ		Orçamento de Venda: 000038									
Razão Social: (01889) CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Endereço: CNPJ: 68.760.693/0001-54 - Insc. Estadual: ISENT0 - Contato: Eros Fauni Rua Caetano Garbelotto, 56 Olimpico - SÃO CAETANO DO SUL - 09571-360 - SP Telefone: 21 2638-4242 - Fax:													
Observações: Medalhas confeccionadas em metal dividida por 4 categorias, com fita verde amarela Vendedor: 00011 - CASA <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Validade da Proposta:</td> <td>Valor Frete R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Prazo de Entrega:</td> <td>Valor Seguro R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Cond. Pagamento:</td> <td>Forma Pagamento:</td> </tr> </table>								Validade da Proposta:	Valor Frete R\$ 0,00	Prazo de Entrega:	Valor Seguro R\$ 0,00	Cond. Pagamento:	Forma Pagamento:
Validade da Proposta:	Valor Frete R\$ 0,00												
Prazo de Entrega:	Valor Seguro R\$ 0,00												
Cond. Pagamento:	Forma Pagamento:												
Seq.	Item na Proposta	Código	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total						
1		SE01134	CBTARCO / MEDALHAS / 2010 ("OURO/ PRATA / BRONZE") INFANTIL / CADETE / JUVENIL / MASTER	30,000	UN	22,500	675,00						
Valor total dos Produtos				30	R\$ 675,00								
Valor total do Orçamento				R\$ 675,00									

Banco Bradesco Ag. 0448-0 C/C 109.734-2	}	Banco do Brasil Ag. 3096-1 C/C 11806-0
---	---	--

16/05/2010 12:05:11 CDF:055629 C00:058621

Rodoviário Intermunicipal!

ORIGIN: CULABA

DESTINO: PARANATICA

AGENCIA: COXIP/ CILADA

DATA DE EMISSÃO: 16/05/20 HORA: 17:30:00
ESTACIONAMENTO: 1

POLTRONA: 33

001 TARIFA

717.00Z

61,906

TOTAL R\$

DINHEIRO

TRUCK R#

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

Prefixo : 046 GUIBA-PARAMATINGA

Agente : Daniel Moreira de Souza

Serie : COMI

OKLOJNNA GDRF41QI NRTNNZHK CFIHWT7 G6IB07BIXJY
EE-1E

BEIMATECH MP-25 FI

EDF:004 LJ:0001

FAB:DE0106SC56000830794

POWERS, JAMES M.

16/05/2010 18:05:23

पुनः

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais em prestação
dos serviços objeto do
presente contrato.

12/8/10
Rui