



PROJETO / TC: 010/10

PRESTAÇÃO DE CONTA

TREINAMENTO OFICIAL E CAMPEONATO

OUTDOOR E INDOOR BRASILEIRO

DE TIRO COM ARCO

PERÍODO: 05 Á 15 DE MARÇO/2010

DIGITALIZADO: 22/10/2010



Ilmo Sr.
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Brasília/DF.

OFÍCIO nº 3194/2010 – SUAFC / PRE / CPB
Brasília - DF, 30 de julho de 2010.

Ref.: aprovação da prestação de contas referente ao projeto Treinamentos Oficial e Campeonato Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco.

Senhor Presidente,

Notifico a Vossa Senhoria que a prestação de contas referente ao Processo nº 0103/2010, Termo de Convênio nº 010/2010, **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco**, no valor R\$ 30.593,44 (trinta mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), encontra-se analisada e aprovada.

Segue anexa cópia do Parecer Financeiro – DPCC Nº 245/2010, emitido pelo Departamento de Prestações de Contas e Convênios - DPCC.

Atenciosamente,

ANDREW PARSONS
Presidente



DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC

PARECER FINANCEIRO Nº: 245/2010

EXECUTOR: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

PROJETO: Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco

PROCESSO Nº: 0103/2010

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 010/2010

VALOR: R\$ 30.593,44 (trinta mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos)

VIGÊNCIA: 05/03/2010 a 15/03/2010

“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao TC – CPB nº 010/2010, recebida em 30 de julho de 2010, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro DPCC Nº 212/2010 enviada por Vossa Senhoria foi acatada.

1 - Exigência: encaminhar a conciliação bancária do projeto.

A confederação encaminhou a conciliação bancária referente ao projeto, conforme cópia anexa a prestação de contas. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

2 - Exigência: encaminhar declaração assinada pelo Túlio Roberto Campos, responsável pelo suprimento de fundos.

A confederação encaminhou a declaração assinada pelo Túlio R. Campos, responsável pelo suprimento de fundos, conforme cópia anexa a prestação de contas. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

Em nossa opinião:

O Parceiro Executor cumpriu todas as pendências apontadas no Parecer Financeiro DPCC nº 212/2010, por meio do Ofício – SUAFC /PRE / CPB nº 2889/2010, datado de 14 de junho de 2010, emitido por este Comitê, devendo, deste modo, sua prestação de contas ser considerada aprovada.

Brasília – DF, 30 de julho de 2010.


Fábio Borges dos Santos
Apoio Técnico


Carlos Vieira
Superintendente de Administração,
Finanças e Contabilidade.

A consideração do Vice Presidente de Finanças.

De acordo
Em 30/07/2010.


MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA.
VICE-PRESIDENTE



Ofício nº. 024 /2010

Brasília, 13 de maio de 2010.

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

A/C Sr. Presidente

Andrew George William Parsons

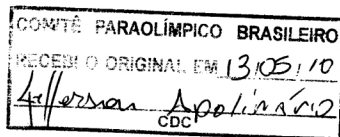
Venho através desta, enviar o Anexo V = Relatório de execução físico-financeira 1/2, Anexo VI = execução da receita e despesa e Anexo VII = relação de pagamentos referente ao Convênio 010/10 – Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 1/2

FÍSICO

EXECUTOR:

Confederação Brasileira de Tiro com Arco

TERMO PARCERIA Nº. 010 / 10

PERÍODO DE 05 / 03 a 15 / 03 / 2010

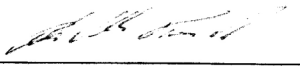
ETAPA		DESCRIÇÃO	FÍSICO			
META	FASE		NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1.0	Eventos Esportivos	15	14	15	14
	2.0	Contas de Consumo	16	11	16	11
	3.0	Passagens	01	01	01	01
	4.0	Hospedagens e Alimentação	11	10	11	10
	5.0	Taxas	02	02	02	02
	6.0	Manutenção de Instalações Desportivas	15	14	15	14
TOTAL						
FINANCEIRO (R\$ 1,00)						

ETAPA		FINANCEIRO (R\$ 1,00)				
M E T A	FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAM.	EXECUT.	PROGRAM.	EXECUT.
	1.0	Eventos Esportivos	1.200,00	880,00	1.200,00	880,00
	2.0	Contas de Consumo	3.000,00	585,00	3.000,00	585,00
	3.0	Passagens	2.160,24	697,04	2.160,24	697,04
	4.0	Hospedagens e Alimentação	21.373,20	11.847,22	21.373,20	11.847,22
	5.0	Taxas	160,00	67,50	160,00	67,50
	6.0	Manutenção de Instalações Desportivas	2.700,00	1.590,00	2.700,00	1.590,00

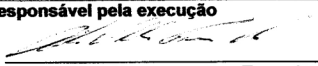
EXECUTOR:

RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:


Rubens Vasconcellos Terra Neto
 Vice Presidente – CBTARCO

ANEXO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
CONVENENTE: Confederação Brasileira de Tiro Com Arco	CONVÊNIO Nº: 010 / 10
RECEITAS	DESPESAS
Valores recebidos, inclusive os rendimentos auferidos com aplicações financeiras	Despesas Realizadas: 1 – Eventos Esportivos 880,00 2 – Contas de Consumo 585,00 3 – Passagens 697,04 4 – Hospedagem e Alimentação 11.847,22 5 – Pagamento de Taxas 67,50 6 – Manutenção de Instalações Desportivas 1.590,00 Valor Devolvido 14.926,68
TOTAL: R\$ 30.593,44	TOTAL: R\$ 30.593,44
Brasília, 13 de maio 2010.	Responsável pela execução  Rubens Vasconcellos Terra Neto Vice Presidente – CBTARCO

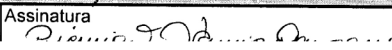
RELACÃO DE PAGAMENTOS							TERMO DE PARCERIA: Nº. 010 / 10	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO								
Item	Credor	08-CNPJ/CFE	DATA	Tít. Crédito	DATA	VALOR		
1	Manhattan Hotéis e Turismo	37.069.853/0001-90	8/3/2010	NF 165723	31/3/2010	1.628,00		
2	Manhattan Hotéis e Turismo	37.069.853/0001-90	8/3/2010	NF 165813	31/3/2010	2.255,22		
3	Manhattan Hotéis e Turismo	37.069.853/0001-90	8/3/2010	NF 165835	31/3/2010	2.582,80		
4	Manhattan Hotéis e Turismo	37.069.853/0001-90	8/3/2010	NF 165898	31/3/2010	36,30		
5	Manhattan Hotéis e Turismo	37.069.853/0001-90	8/3/2010	NF 165902	31/3/2010	1.182,50		
6	Manhattan Hotéis e Turismo	37.069.853/0001-90	8/3/2010	NF 165904	31/3/2010	1.291,40		
7	Manhattan Hotéis e Turismo	37.069.853/0001-90	8/3/2010	NF 166140	31/3/2010	2.871,00		
8	Alvorada Tour Repr. Viagem Turismo	10.996.723/0001-46	10/3/2010	Fatura 9012	31/3/2010	697,04		
9	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	6/3/2010	Recibo	6/3/2010	40,00		
10	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	6/3/2010	Recibo	6/3/2010	60,00		
11	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	6/3/2010	Recibo	6/3/2010	25,00		
12	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	6/3/2010	Recibo	6/3/2010	25,00		
13	Táxi-Recibo		12/3/2010	Recibo	12/3/2010	28,00		
14	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	13/3/2010	Recibo	13/3/2010	25,00		
15	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	13/3/2010	Recibo	13/3/2010	25,00		
16	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	14/3/2010	Recibo	14/3/2010	25,00		
17	Táxi-Recibo		14/3/2010	Recibo	14/3/2010	52,00		
18	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	14/3/2010	Recibo	14/3/2010	40,00		
19	Sinpetáxi	00.031.708/0003-71	14/3/2010	Recibo	14/3/2010	40,00		
20	Recibo de Táxi		14/3/2010	Recibo	14/3/2010	25,00		
21	Recibo de Táxi		14/3/2010	Recibo	14/3/2010	25,00		
22	Sintaxi - DF	07.424.109/0001-03	14/3/2010	Recibo	14/3/2010	25,00		
23	Sintaxi - DF	07.424.109/0001-03	14/3/2010	Recibo	14/3/2010	25,00		
24	Sintaxi - DF	07.424.109/0001-03	14/3/2010	Recibo	14/3/2010	50,00		
25	Sintaxi - DF	07.424.109/0001-03	15/3/2010	Recibo	15/3/2010	50,00		
26	Federação de Tiro com Arco do DF	07.243.597/0001-44	5/5/2010	Recibo	5/5/2010	1.590,00		
27	Federação de Tiro com Arco do DF	07.243.597/0001-44	5/5/2010	Recibo	5/5/2010	880,00		
28	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	5/3/2010	Manut. Cia	5/3/2010	15,00		
29	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	12/3/2010	Tarifa Doc	12/3/2010	7,50		
30	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	25/3/2010	Manut. Cia	25/3/2010	15,00		
31	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	26/4/2010	Manut. Cia	26/4/2010	15,00		
32	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	5/5/2010	Tarifa Doc	5/5/2010	7,50		
33	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	5/5/2010	Tarifa Doc	5/5/2010	7,50		
Total						6.586,76		
Responsável pela execução:								
Brasília, 13 de maio de 2010								
Rubens Vasconcellos Terra Neto								
Vice Presidente - CBTARCO								

		SUPRIMENTO DE FUNDOS				
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						
Conveniente: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO						
Mês de competência: Março/2010						
Responsável pelo Suprimento: Túlio Roberto de Campos						
Valor do Suprimento de Fundos: R\$ 3.000,00						
Item	Data	Fornecedor	Tipo de Despesa	Valor R\$	Saldo R\$	OBS:
1	8/3/2010	Sinpetáxi	Táxi		40,00	
2	8/3/2010	Sinpetáxi	Táxi		60,00	
3	8/3/2010	Sinpetáxi	Táxi		25,00	
4	8/3/2010	Sinpetáxi	Táxi		25,00	
6	12/3/2010	Táxi-Recibo	Táxi		28,00	
6	13/3/2010	Sinpetáxi	Táxi		25,00	
7	13/3/2010	Sinpetáxi	Táxi		25,00	
8	14/3/2010	Sinpetáxi	Táxi		25,00	
9	14/3/2010	Táxi-Recibo	Táxi		52,00	
10	14/3/2010	Sinpetáxi	Táxi		40,00	
11	14/3/2010	Sinpetáxi	Táxi		40,00	
12	14/3/2010	Recibo de Táxi	Táxi		25,00	
13	14/3/2010	Recibo de Táxi	Táxi		25,00	
14	14/3/2010	Sintaxi - DF	Táxi		25,00	
15	14/3/2010	Sintaxi - DF	Táxi		25,00	
16	14/3/2010	Sintaxi - DF	Táxi		50,00	
17	15/3/2010	Sintaxi - DF	Táxi		50,00	
Total de Créditos					R\$ 3.000,00	
Total de Débitos					R\$ 585,00	
Saldo Final					R\$ 2.415,00	
OBSERVAÇÃO: O SALDO FINAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DA MANUTENÇÃO NO MÊS DE COMPETÊNCIA.						


 Rubens Vitorino Filho
 Vice-Presidente
 CPF: 480.150.201-44

TERMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 010/2010

Conciliação Bancária			
Dados do Convênio			
Proponente: Confederação Brasileira de Tiro com Arco Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco		Convênio nº: 010/2010	
		Período de Vigência do Projeto: 5/3/2010 a 15/3/2010	
Dados Bancários			
Banco: Caixa Econômica Federal	Agência nº: 2978	Conta Corrente nº: 0420-9	
Saldo Bancário			
A. Saldo do mês anterior			0,00
B. Recursos creditados no mês			30.593,44
C. Despesas compensadas no período			15.581,76
D. Despesas não compensadas no mês anterior			0,00
E. Despesas não compensadas no mês corrente			17.426,68
F. Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente			0,00
G. Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos			0,00
H. Saldo conciliado (A + B - C - D + F + G)			15.011,68
Discriminação das despesas			
Recursos Creditados na Conta no mês			
Transferência Bancária do CPB	Data	Valor R\$	
		30.593,44	
Total B		30.593,44	
Total das Despesas Compensadas no período			
		15.581,76	
Total C		15.581,76	
Despesas não Compensadas no mês anterior			
Número do Documento (Ch. ou Transf. Bancária)	Data	Valor R\$	
		0,00	
Total D		0,00	
Despesas não Compensadas no mês corrente			
Número do Documento	Data	Valor R\$	
		17.426,68	
Total E		17.426,68	
Rendimentos aplic. no mercado financeiro no mês corrente (No caso de Aplicação Financeira)			
		0,00	
Total F		0,00	
Créditos de Recursos Próprios, Suprimento de Fundos e ou compensações de impostos			
Número do DOC	Data	Valor R\$	
		0,00	
Total G		0,00	
Responsável pela Execução			
Nome/Carimbo: Pierina T. D'Amico Davagnino	Data 29/04/10	Assinatura 	



Prestação de Contas do "Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco".

Prezados Senhores,

Referente à prestação de contas do projeto "**Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco**" (TC-CPB 010/10), servimos da presente para apresentar a planilha de Hospedagem e Refeições, constante nas Notas Fiscais: 165723, 165813, 165835, 165898, 165902, 165904, 166140, no valor total de R\$ 11.847,22 (Onze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), Manhattan Hotéis e Turismo Ltda – CNPJ: 37.069.853/0001-90, conforme relação abaixo:

Nº	Participantes	RG / RNE	Função	Endereço
1.	Andrey Muniz de Castro	6.884.365-0 SSP/GO	Atleta	Rua C-179 Qd. 454 Lt. 25 – Goiás/GO
2.	Francisco das Chagas Dantas	1.320.790 SSP/RN	Atleta	Travessa Jandira 158 "B" – Natal/RN
3.	Paulo Emilio Pereira da Silva	015568441-8 MD	Atleta	Rua Dr. Mario Viana, 479/905 – Niterói/RJ
4.	Severino Cavalcanti do Nascimento	274.744 SSP/RN	Atleta	Rua Engenheiro Luciano Luis de Barros 3502 – Natal/RN
5.	Marlonildo da Rocha Bezerra	398.990 SSP/RN	Atleta	Rua Francisco Tomaz de Vasconcelos nº 31 Boa Esperança – Pamamirim/RN
6.	Ricardo Macedo	M2.9103.304 SSP/MG	Atleta	Rua Espírito Santo, 1100/201 – Belo Horizonte
7.	Orlando Alves Rocha	253.941.416 SSP/SP	Atleta	Rua Herman Jankovitz, 623 – Jd. Santa Rosa/SP
8.	José Marques Dias Filho	44.587.416 SSP/SP	Atleta	Rua Prof. Divanil Ap. Moteiro, 37 – Sorocaba/SP
9.	Marcelo Jacinto Ribeiro	230.783.852-7 SSP/SP	Atleta	Rua Fernando Ferrari, 135 – Jd. Chapadão – Campinas/SP
10.	Julio Cesar de Oliveira	13.256.779-9 SSP/SP	Atleta	Av. Fagundes Filho, 789 AP 54 – São Paulo/SP
11.	Hélio Cavalcante Cordeiro	522.576 SSP/RN	Acompanhante	Rua Prof. Saturnino 02 – Nossa Senhora de Nazaré – Natal/RN

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente

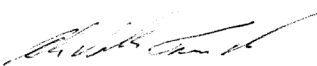
Vicente Fernando Blumenschein
Presidente



Prezados Senhores,

Lista de participantes do projeto **“Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco”**, conforme relação abaixo:

Nº	Participantes	RG	Função	Endereço
1.	Andrey Muniz de Castro	6.884.365-0 SSP/GO	Atleta	Rua C-179 Qd. 454 Lt. 25 – Goiás/GO
2.	Francisco das Chagas Dantas	1.320.790 SSP/RN	Atleta	Travessa Jandira 158 “B” – Natal/RN
3.	Paulo Emilio Pereira da Silva	015568441-8 MD	Atleta	Rua Dr. Mario Viana, 479/905 – Niterói/RJ
4.	Severino Cavalcanti do Nascimento	274.744 SSP/RN	Atleta	Rua Engenheiro Luciano Luis de Barros 3502 – Natal/RN
5.	Marlonildo da Rocha Bezerra	398.990 SSP/RN	Atleta	Rua Francisco Tomaz de Vasconcelos nº 31 Boa Esperança – Pamamirim/RN
6.	Ricardo Macedo	M2.9103.304 SSP/MG	Atleta	Rua Espírito Santo, 1100/201 – Belo Horizonte
7.	Orlando Alves Rocha	253.941.416 SSP/SP	Atleta	Rua Herman Jankovitz, 623 – Jd. Santa Rosa/SP
8.	José Marques Dias Filho	44.587.416 SSP/SP	Atleta	Rua Prof. Divanil Ap. Moteiro, 37 – Sorocaba/SP
9.	Marcelo Jacinto Ribeiro	230.783.852-7 SSP/SP	Atleta	Rua Fernando Ferrari, 135 – Jd. Chapadão – Campinas/SP
10.	Julio Cesar de Oliveira	13.256.779-9 SSP/SP	Atleta	Av. Fagundes Filho, 789 AP 54 – São Paulo/SP
11.	José Henrique Sousa	450.991 SSP/DF	Atleta	SQSW 300 Bl. H Aptº. 102 – Brasília/DF
12.	Luciano Reinaldo Rezende	177.676-4 SSP/DF	Atleta	SHCES Qd. 1603 Bl. D Aptº. 409 – Brasília/DF
13.	Diogo Rodrigues de Sousa	2.633.211 SSP/PI	Atleta	Quadra 11 Lt. 11 Aptº. 104 – Brasília/DF
14.	Antônio Manoel Pereira	1.373.084 SSP/DF	Atleta	Quadra 02 Lt. 48 – Brasília/DF
15.	Hélio Cavalcante Cordeiro	522.576 SSP/RN	Acompanhante	Rua Prof. Saturnino 02 – Nossa Senhora de Nazaré – Natal/RN
16.	Christian Haensell	W427407-9	Técnico	SHIS QI 16 Cj. 03 Cs. 18 – Brasília/DF
17.	Reginaldo Sales Miranda	827143 SSP-DF	Diretor Técnico	SQN 215 Bl. A Aptº. 412 – Brasília/DF


Rubens Vasconcellos Terra Neto
 Vice Presidente


Vicente Fernando Blumenschein
 Presidente



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta: 2978 / 003 / 00000420-9
Data: 12/04/2010 - 16:23

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2010	000002	DEP.DINH.	30.593,44 C	30.593,44 C
05/03/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	30.578,44 C
12/03/2010	006614	DOC ELET E	3.000,00 D	27.578,44 C
17/03/2010	045383	TRX ELETR	697,04 D	26.881,40 C
12/03/2010	006614	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	26.873,90 C
25/03/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	26.858,90 C
31/03/2010	058488	TRX S/CPMF	11.847,22 D	15.011,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta: 2978 / 003 / 00000420-9
Data: 04/05/2010 - 11:24

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.011,68 C
26/04/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	14.996,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta: 2978 / 003 / 00000420-9
Data: 06/05/2010 - 09:42

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.996,68 C
03/05/2010	001041	DEP.DINH.	2.415,00 C	17.411,68 C
05/05/2010	010119	DOC ELET E	1.590,00 D	15.821,68 C
05/05/2010	010142	DOC ELET E	880,00 D	14.941,68 C
05/05/2010	071507	TRX ELETR	14.926,68 D	15,00 C
05/05/2010	010119	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	7,50 C
05/05/2010	010142	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CPB 010 / 10

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	2978 / 003 / 00000420-9
Conta destino:	0002 / 003 / 00000599-7

Nome destinatário:	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 14.926,68
Identificação da operação:	DEVOL CPB

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

Código da operação:	00071507
Chave de segurança:	QL0Z5SRZWARV9LG2

"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.

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA, REF. AO TC-CPB-010/10.

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº CS RS
452 104 0647 0 03000422-0 5 AAA 000020 5 11.847,22
Pague por este
cheque a quantia de ONZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E
VINTE E DOIS CENTAVOS - - - - - e centavos adicionais
MAMHATTAN HOTELS E TURISMO LTDA de a sua ordem

CAIXA

CAPITAL, DF
SBS QD.04, LT.03/04,SUBSOLO
BRASILIA - DF

BRASILIA 08 de MARÇO de 20 10
[Assinatura]
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TUR
CNPJ 68.760.693/0001-54 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2009
45017 452 104 0647 0 03000422-0 5 AAA 000020 5

⑈10406478⑈ 4520000205* 800300042207⑈

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE:
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
CNPJ: 37.069.853/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:52:21 do dia 09/09/2009 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2010.

Código de controle da certidão: **355C.AA57.6282.C2FF**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37069853/0001-90

Razão Social: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

Endereço: SHN QUADRA 02 S/N BLOCO A / ASA NORTE / BRASILIA / DF /
70710-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/02/2010 a 26/03/2010

Certificação Número: 2010022510072316047818

Informação obtida em 08/03/2010, às 13:24:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000762009-23001853

Nome: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
CNPJ: 37.069.853/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 09/09/2009.
Válida até 08/03/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPFIM

FECHAR

Data: Fri, 12 Feb 2010 14:46:24 -0200

De: "Daniela ParaOlimpico" <daniela.paraolimpico@cbtarco.org.br>

Para: "Túlio Campos" <aux.financeiro@cbtarco.org.br>

Assunto: Alteração da Proposta - Conf. Bras. de Tiro com Arco - 06 a15/03/2010 - Manhattan Hotels

Mensagem com caracteres estranhos: Seleccionar

O que é

----- Segue mensagem encaminhada -----

Data: Tue, 9 Feb 2010 09:42:19 -0200 (BRST)

De: Sandra Lopes - Central de Grupos e Eventos - Plaza Brasilia <sandra@plazabrasilia.com.br>

Para: aux.financeiro@cbtarco.org.br

CC: cbtarco@cbtarco.org.br

Assunto: Alteração da Proposta - Conf. Bras. de Tiro com Arco - 06 a15/03/2010 - St.Paul Plaza

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 06/10



Central de Grupos e Eventos

Fone: (61) 3329-3133 / Fax: 3328-5637
eventos@plazabrasilia.com.br

Brasilia, 09 de Fevereiro de 2010

À

1

CBTARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Sr. Túlio Campos

Tel.: (61) 3201-5400

E-mail:

aux.financeiro@cbtarco.org.br

Prezado Senhor,

Conforme solicitado, estamos enviando valores propostos para hospedagem de grupo. Pedimos atenção às condições especiais propostas para validar as tarifas de hospedagem.

Período: de 06 a 15 de março de 2010

Nome do Grupo: CBTARCO ? Carta Convite 002/2010

Validade das tarifas: os valores propostos são válidos exclusivamente para a confirmação de no mínimo 05 apartamentos, com permanência mínima de cada unidade de 08 diárias, no período de 06 a 15 de março de 2010.

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

Valores Propostos (diária de hospedagem)

Tipo Apartamento	Manhattan Hotels
Standard Solteiro	R\$ 153,00
Standard Duplo	R\$ 178,00
Standard Triplo*	R\$ 220,00
Refeição (almoço ou jantar): buffet ou sugestão do chef e incluso	R\$ 33,00

01 bebida não alcoólica/por pessoa.

O Hotel Manhattan Hotels dispõe de 03 unidades adaptadas ao atendimento de portadores de necessidades especiais. Esses apartamentos estarão sujeitos a disponibilidade no momento da confirmação do grupo.

Sobre os valores informados:

- Acrescentar 10% de taxa de serviço e R\$ 2,00 de room tax por ap./diária.
- Café da manhã incluso servido no restaurante nos horários convencionados.
- Diária: inicia às 14h e termina às 12h do dia seguinte.

Considerações importantes:

- **Garantia de no show** (não comparecimento): para cliente cadastrado a confirmação do grupo deve conter a observação de reservas garantidas contra no show. Para cliente sem cadastro a garantia de no-show se dará por meio do pré-pagamento, conforme consta na condição ?forma de pagamento? desta proposta.
- **Cancelamento integral do grupo:** após a oficialização da confirmação do bloqueio não há prazo para cancelamento sem ônus. Valores pagos não serão reembolsáveis.
- **Cancelamento parcial:** poderá ocorrer até 48 horas antes da entrada do grupo o cancelamento de até 10% do total de apartamentos bloqueados, sem ônus.
- **Comissionamento:** tarifas NET (sem comissionamento).
- **Política de CHD:** uma única criança até 05 (cinco) anos acomodada no apartamento dos pais, terá gratuidade na diária.
- **Confirmação do Grupo:** deverá ser documentada a confirmação do grupo até o dia **12/02/2010**. Caso o hotel não receba o documento de confirmação até a data estipulada estará desobrigado das condições propostas neste documento.
- **Bloqueio de apartamentos:** esta proposta não configura o bloqueio dos apartamentos. O bloqueio somente será efetuado após o envio da confirmação do grupo por escrito, juntamente com a garantia contra no show de todas as reservas.
- **Data e Forma de pagamento:** 50% valor total estimado das hospedagens até o dia , por meio de depósito bancário identificado, e saldo até .

01/03/201022/02/10

- **Dados para o depósito:** o comprovante do depósito deverá ser remetido para o fax nº (61) 3328-5637, mencionando o nome do grupo.
- **Envio do Rooming List (nomes dos hóspedes):** solicitamos que sejam encaminhados os nomes dos hóspedes até 7 dias antes da entrada do grupo no hotel. Em caso de apartamentos duplos ou triplos, necessariamente informar os nomes por apartamento.

Atenciosamente,

Sandra Lopes
Consultora de Grupos e Eventos

ST. PETER

Hotel

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

Tarifário Operadora 2010 1º Semestre

Circundado pelos principais Shoppings de nossa cidade e paralelamente no coração do Executivo, Legislativo e Judiciário de nosso País.

Disposomos de 427 apartamentos, com 16 apartamentos para portadores de necessidades especiais, 10 suítes e todas as unidades possuem cofre eletrônico banda larga gratuito.

Além de uma estrutura composta com 02 piscinas, academia, saunas (seca e úmida), amplo restaurante, cyber café e salão de beleza.

O Hotel possui um excelente espaço para eventos com doze salas bem estruturadas e equipe qualificada para melhor atendê-los.

TARIFARIO 2010

	<u>operadora</u>
APTº STANDART SINGLE	R\$ 200,00
APTº STANDART DOUBLE	R\$ 240,00
APTº STANDART TRIPLO	R\$ 270,00

Condições Gerais;

A diária inicia a partir das 12:00h com termino até às 12:00h;

- Forma de pagamento: Faturamento para 15 dias após o check-out, mediante autorização e cadastro pré-aprovado;
- Criança até 05 anos é "free" quando hospedada no mesmo apartamento;
- Café da manhã incluído na diária quando servido no Coffee-Shop (das 06:00h às 10:00h);
- Reservas sem garantia de não comparecimento (no show) serão mantidas somente até 17:00h;
- Política de cancelamento: até 12 horas antes do check-in; quando grupo, ou de acordo com o Dead-line;
- **Tarifa válidas até 28/02/2010, sujeita a alterações sem previa comunicação;**

Agradecemos antecipadamente, colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

HOTEL ST.PETER

SHS - QUADRA 2 - BLOCO D - ASA SUL - CEP: 70.312-901 - BRASÍLIA/DF - BRASIL

PABX: (61) 3217-2700 - FAX: (61) 3217-2765

www.stpeter.com.br - reservas@stpeter.com.br

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CEP 060 / 10



HOTEL NACIONAL

HN- 016 /2010

Brasília, 22 de janeiro de 2010.

À
CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco
SCS Q. 01 bloco B, sala 909 – Edf. Manistela
Cep 70308-900 – Brasília – DF
Fone: 61 – 3201 - 5400
Email: cblarco@cblarco.org.br

At.: Sr. Túlio Campos

Prezado Senhor,

Conforme solicitado, encaminhamos preços especiais de diárias de hospedagens c/ alimentação, exclusivos para o período de 06 a 15/03/2010:

DIÁRIAS **Em R\$ (reais)**

Diárias inclui: até da manhã, almoço e jantar

Apartamento	Balcão	Tarifa Especial (código 497)
Standard DBL	610,00	340,00

- Diárias iniciam às 12hs e encerram-se às 12hs do dia seguinte.
- Diária com café da manhã, almoço e jantar. Refeições estilo buffet com direito a 01 refrigerante, 01 suco ou 01 água e sobremesa.
- Bloqueio confirmado: 10 DBL sendo 02 adaptados para deficientes.
- Prazo final p/ garantia do bloqueio: 11/02/2010
- Pagamento faturado p/ 11 dias após check out, mediante aprovação cadastro.
- Validade: 45 (quarenta e cinco) dias a partir desta data.

Para maior conforto dos seus hóspedes o Hotel disponibiliza os seguintes serviços:

- Centro de convenções com salões e salas com capacidade de 50 até 1000 pessoas.
- ADSL para Internet com total privacidade e segurança nos salões e nas salas de reuniões.
- Sala Vip com entrada privativa para autoridades.
- Restaurantes, Bares, Casa de Chá, Casa de Grelhados e Boite com cardápios variados e programas de entretenimento, aos sábados feijoada com música ao vivo.
- Completo Centro de Estética e Embelezamento feminino.
- Moderno Fitness Center e Sauna completa, Piscina aquecida.
- Estacionamento privativo e com total segurança.
- Galeria de Lojas, Agências e Locadoras.
- Localização perto dos principais Shoppings da cidade.
- Internet banda larga em todos os apartamentos sem custo.
- Temporariamente o Hotel não está trabalhando com cartão de crédito.
- Terminais eletrônicos do Banco do Brasil e Banco 24 horas, no lobby da recepção.

Certos de merecermos a satisfação de poder prestar o melhor de nossos serviços, a essa empresa, aproveitamos o ensejo para subscrevermo-nos com elevada consideração.

Atenciosamente,

Jorge Azevedo
Diretor Comercial

Jorge Damasceno
Gerente de Contas



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

Nº 165723/1
MARCUS REC

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASILIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CFOP
9102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
37.069.853/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF
68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO
12/03/2010

ENDEREÇO
SCS OD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA, SL. 413

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/03/2010

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
9681-3556

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14 22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. %	ALIQ. ICMS
06/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60000		UN	1	33,00	33,00	0	
06/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60039		UN	1	33,00	66,00	0	
06/03	DI	DIARIA	UH 0110		UN	1	153,00	219,00	5	
07/03	DI	DIARIA	UH 0110		UN	1	153,00	372,00	5	
08/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60130		UN	1	33,00	405,00	0	
08/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60192		UN	1	33,00	438,00	0	
08/03	DI	DIARIA	UH 0110		UN	1	153,00	591,00	5	
09/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60349		UN	1	66,00	657,00	0	
09/03	DI	DIARIA	UH 0110		UN	1	153,00	810,00	5	
10/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60427		UN	1	66,00	876,00	0	
10/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60538		UN	1	66,00	942,00	0	
10/03	DI	DIARIA	UH 0110		UN	1	153,00	1.095,00	5	
11/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60612		UN	1	66,00	1.161,00	0	
11/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60697		UN	1	66,00	1.227,00	0	
11/03	DI	DIARIA	UH 0110		UN	1	153,00	1.380,00	5	
12/03	DD	DIFERENÇA DE DIARIA			UN	1	100,00	1.480,00	5	
	TP	TAXA SERVIÇO PDV			UN	1	46,20	1.526,20	0	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	101,80	1.628,00	0	

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 010 / 10

CÁLCULO DO IMPOSTO		>>PROCON / DF TEL: 3151-8529 << 02 BLOCO 22 2ª ANDAR SALA 146 ED. VENANCIO 2000 <<	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DES. NO SERV.	VALOR DES. NO SERV.
1.119,80	55,99	1.166,00	1.166,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
485,10	58,21	23,10	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
			VALOR TOTAL DA NOTA
			1.628,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

NOME. ANDREY MUNIZ DE CASTRO
CHEGADA 06/03/2010 H: 12 56
SAÍDA 14/03/2010 H:
Nº APT 0110 ADULTO 1 CRIANÇA 0

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

169813

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 3889503

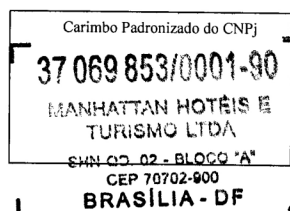
1 / 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL, AS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO ESPECIFICADAS.

Brasília, 15 de março de 2010.

À

Confederação Brasília de Tiro c/ Arco – CBTARCO
SCS Quadra 1 – Bloco B nº 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70308-900



TÉRMO DE CONVÊNIO

Prezado(s) Senhor (es)

TC-CBP 012 / 10

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE
INCORREÇÕES

() S / NOTA FISCAL N.º _____ SÉRIE _____ DE _____
(X) N / NOTA FISCAL N.º 165723 SÉRIE _____ DE 12 / 03 / 2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no GC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
X 10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição do produto
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso – Bruto / Líquido
30	Volumes-Marca/Num./Quant.
31	Rasuras
32	Valor total dos Produtos
33	Data de entrada
34	Outros
35	
36	

Códigos com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
10	Data de emissão correta é 08 / 03 / 2010.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.

(carimbo e assinatura)

Acusamos recebimento da 1ª via

(local e data)



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 265904/1
61LMAR.REC

SAIDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASILIA/DF
NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CFOP
9102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.069.853/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF
68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO
14/03/2010

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SCS QD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA, SL. 413

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
9681-3556

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13 38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	ALIQ. ICMS
10/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60424		UN	1	66,00	66,00	0	
10/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60526		UN	1	66,00	132,00	0	
10/03	DI	DIARIA	UH 4408		UN	1	178,00	310,00	5	
11/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60688		UN	1	33,00	343,00	0	
11/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60691		UN	1	33,00	376,00	0	
11/03	DI	DIARIA	UH 4408		UN	1	178,00	554,00	5	
12/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60772		UN	1	66,00	620,00	0	
12/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60856		UN	1	66,00	686,00	0	
12/03	DI	DIARIA	UH 4408		UN	1	178,00	864,00	5	
13/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 61032		UN	1	66,00	930,00	0	
13/03	DI	DIARIA	UH 4408		UN	1	178,00	1.108,00	5	
13/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 61067		UN	1	66,00	1.174,00	0	
14/03	TP	TAXA SERVICO PDV			UN	1	46,20	1.220,20	0	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	71,20	1.291,40	0	

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

Recebemos
08 de 03 de 10

CÁLCULO DO IMPOSTO				>>PROCON / DF TEL.:161, SCS QD. 08 BLOCO B-5000 PAR SALA 246 EP VENANCIO 2000<<			
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS		VALOR DO DESG. NO SERV.		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
783,20		39,16				829,40	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PROD.	
491,15		58,94		17,05		462,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
				VALOR TOTAL DO IPI		1.291,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
			1-EMIENRE	☐				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

NOME. ORLANDO ALVES ROCHA
CHEGADA 10/03/2010 11 21
SAÍDA 14/03/2010 H.:
Nº APT 0408 ADULTO 2 CRIANÇA 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 3931978

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
169995

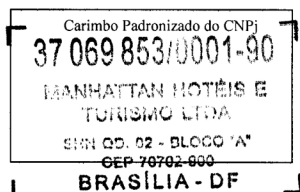
RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR A DEVIDA ATRIBUIÇÃO À MINHA INSCRIÇÃO FISCAL ESPECIFICADA.

Brasília, 15 de março de 2010.

À

Confederação Brasília de Tiro c/ Arco – CBTARCO
SCS Quadra 1 – Bloco B nº 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70308-900



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

Prezado(s) Senhor (es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE

(X) N / NOTA FISCAL N.º 165904 SÉRIE _____ DE 14 / 03 / 2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no GC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
X 10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição do produto
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo do Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso – Bruto / Líquido
30	Volumes-Marca/Num./Quant.
31	Rasuras
32	Valor total dos Produtos
33	Data de entrada
34	Outros
35	
36	

Códigos com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
10	Data de emissão correta é 08 / 03 / 2010.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.
(carimbo e assinatura)

Acusamos recebimento da 1ª via
(local e data)
<u>15.03.10</u>
(Carimbo e assinatura)



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 163835/1
GILMAR REC

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ 37.069.853/0001-90

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASÍLIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 9102 07.312.183/001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO

14/03/2010

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SCS QD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA, SL. 413

14/03/2010

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

9681-3556

DF

09 26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.B.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. IBS	ALIQ. ICMS
06/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 59992	UN	1	66,00	66,00	0			
06/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60035	UN	1	66,00	132,00	0			
06/03	DI DIARIA	UH 0112	UN	1	178,00	310,00	5			
07/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60085	UN	1	66,00	376,00	0			
07/03	DI DIARIA	UH 0112	UN	1	178,00	554,00	5			
08/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60131	UN	1	66,00	620,00	0			
08/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60169	UN	1	66,00	686,00	0			
08/03	DI DIARIA	UH 0112	UN	1	178,00	864,00	5			
09/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60372	UN	1	66,00	930,00	0			
09/03	DI DIARIA	UH 0112	UN	1	178,00	1.108,00	5			
10/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60420	UN	1	66,00	1.174,00	0			
10/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60522	UN	1	66,00	1.240,00	0			
10/03	DI DIARIA	UH 0112	UN	1	178,00	1.418,00	5			
11/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60619	UN	1	66,00	1.484,00	0			
11/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60698	UN	1	66,00	1.550,00	0			
11/03	DI DIARIA	UH 0112	UN	1	178,00	1.728,00	5			
12/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60753	UN	1	66,00	1.794,00	0			
12/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60868	UN	1	66,00	1.860,00	0			
12/03	DI DIARIA	UH 0112	UN	1	178,00	2.038,00	5			
13/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60930	UN	1	33,00	2.071,00	0			
13/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 60931	UN	1	33,00	2.104,00	0			
13/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 61033	UN	1	33,00	2.137,00	0			
13/03	RM REST. MANHATTAN	CCO 61047	UN	1	33,00	2.170,00	0			
13/03	DI DIARIA	UH 0112	UN	1	178,00	2.348,00	5			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
TERMO DE CONVENIO								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
C-CBP 010/ 10								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

169925

NOME. HELIO CAVALCANTE CORDEIRO
CHEGADA 06/03/2010 H: 10 57
SAÍDA 14/03/2010 H:
Nº APT 0112 ADULTO 2 CRIANÇA 0

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 3889513

1 / 2

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 65835/2
GILMAR.REC

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

CNPJ
37.069.853/0001-90

1ª VIA
CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASILIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP
9102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF
68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO
14/03/2010

ENDEREÇO
SCS QD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA, SL. 413

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/03/2010

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
9681-3556

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09 26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	QTD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.B.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
		TP TAXA SERVIÇO PDV			UN	1	92,40	2.440,40	0
		TX TAXA DE SERVIÇO			UN	1	142,40	2.582,80	0

Recebemos
Brasília, 08 de 03 de 2010
[Assinatura]
Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 010 / 10

CÁLCULO DO IMPOSTO

>> PROCON / DF TEL: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-40 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000-<<				
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.566,40	78,32			1.658,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
988,35	118,60	28,05	0,00	924,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.582,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME. HELIO CAVALCANTE CORDEIRO
CHEGADA 06/03/2010 10 57
SAÍDA 14/03/2010 H:
Nº APT 0112 ADULTO 2 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

169926

RESERVADO AO FISCO

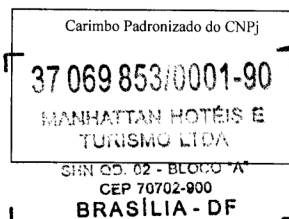
RESERVA. 3889513

2 / 2

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMADA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Brasília, 15 de março de 2010.

À
Confederação Brasília de Tiro c/ Arco – CBTARCO
SCS Quadra 1 – Bloco B nº 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70308-900



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

Prezado(s) Senhor (es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE
INCORREÇÕES

() S / NOTA FISCAL N.º _____ SÉRIE _____ DE _____
(X) N / NOTA FISCAL N.º 165835 SÉRIE _____ DE 14 / 03 / 2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no GC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
X 10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição do produto
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso – Bruto / Líquido
30	Volumes-Marca/Num./Quant.
31	Rasuras
32	Valor total dos Produtos
33	Data de entrada
34	Outros
35	
36	

Códigos com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
10	Data de emissão correta é 08 / 03 / 2010.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente


Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.
(carimbo e assinatura)

Acusamos recebimento da 1ª via

(local e data)



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 165813/1
61LMAR.REC



CNPJ
37.069.853/0001-90

1ª VIA
CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO 'A' - 70702-900 - BRASILIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICOS/VENDA 9102 07.312.183/001-87 28/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO 68.760.693/0001-54 14/03/2010

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS QD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA, SL. 413 14/03/2010

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
BRASILIA 9681-3556 DF 07 18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	ISS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. CMST
06/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60001	UN	1	66,00	66,00	66,00	0	
06/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60037	UN	1	33,00	99,00	99,00	0	
06/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60048	UN	1	33,00	132,00	132,00	0	
06/03	DI	DIARIA	UH 0113	UN	1	178,00	310,00	310,00	5	
07/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60098	UN	1	33,00	343,00	343,00	0	
07/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60099	UN	1	33,00	376,00	376,00	0	
07/03	DI	DIARIA	UH 0113	UN	1	178,00	554,00	554,00	5	
08/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60126	UN	1	33,00	587,00	587,00	0	
08/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60129	UN	1	33,00	620,00	620,00	0	
08/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60193	UN	1	33,00	653,00	653,00	0	
08/03	DI	DIARIA	UH 0113	UN	1	153,00	806,00	806,00	5	
09/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60355	UN	1	33,00	839,00	839,00	0	
09/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60386	UN	1	44,50	883,50	883,50	0	
09/03	DI	DIARIA	UH 0113	UN	1	153,00	1.036,50	1.036,50	5	
10/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60422	UN	1	33,00	1.069,50	1.069,50	0	
10/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60523	UN	1	33,00	1.102,50	1.102,50	0	
10/03	DI	DIARIA	UH 0113	UN	1	153,00	1.255,50	1.255,50	5	
11/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60687	UN	1	33,00	1.288,50	1.288,50	0	
11/03	DI	DIARIA	UH 0113	UN	1	153,00	1.441,50	1.441,50	5	
12/03	DN	DESC. REST. MANHATTAN	UH 0113	UN	1	-11,30	1.430,20	1.430,20	0	
12/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60768	UN	1	33,00	1.463,20	1.463,20	0	
12/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60769	UN	1	66,00	1.529,20	1.529,20	0	
12/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60881	UN	1	33,00	1.562,20	1.562,20	0	
12/03	RM	REST. MANHATTAN	COO 60889	UN	1	33,00	1.595,20	1.595,20	0	

>>>PROCON / DF TEL-151, SCS QD. 06 BLOCO B-40 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<<<

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
	94,58			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
TERMO DE CONVENIO			1 - EMITENTE		☐					
			2 - DESTINATARIO							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TC-CBP 010/10										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

NOME. PAULO EMILIO PEREIRA SILVA

169902

CHEGADA 06/03/2010 12 26

RESERVADO AO FISCO

S A I D A 14/03/2010

Nº APTº 0113 ADULTO 2 CRIANÇA 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 3889521

1 / 2

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



FONE: (61) 3319-3080 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
37.069.853/0001-90

Nº65813/2
6ILMAR.REC

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASILIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP
9102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF
68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO
14/03/2010

ENDEREÇO
SCS QD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA, SL. 413

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/03/2010

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
9681-3556

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07 18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.B.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. %	ALIQ. ICMS
12/03	01	DI DIARIA	UH 0113		UN	1	178,00	1.773,20	5	
13/03	01	RM REST. MANHATTAN	COO 60932		UN	1	33,00	1.806,20	0	
13/03	01	RM REST. MANHATTAN	COO 61022		UN	1	33,00	1.839,20	0	
13/03	01	RM REST. MANHATTAN	COO 61026		UN	1	33,00	1.872,20	0	
13/03	01	DI DIARIA	UH 0113		UN	1	178,00	2.050,20	5	
		TP TAXA SERVICO PDV			UN	1	72,62	2.122,82	0	
		TX TAXA DE SERVICO			UN	1	132,40	2.255,22	0	

Recebemos
Brasília, 08 de 03 de 10
Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.456,40	72,82			1.529,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
788,15	94,58	23,10	0,00	737,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.255,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL			1- EMITENTE		☐		
			2- DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME. PAULO EMILIO PEREIRA SILVA
CHEGADA 06/03/2010 H: 26
SAÍDA 14/03/2010 H:
Nº APT 0113 ADULTO 2 CRIANÇA 0

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
169903

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 3889521

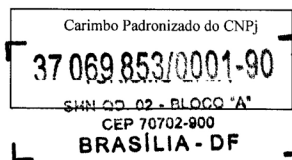
2 / 2

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

PLAZA BRASILIA - FONE: 07 319 3080-85

Brasília, 15 de março de 2010.

À
Brasília/DF – CEP 70308-900



TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 060 / 10

Prezado(s) Senhor (es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE
INCORREÇÕES

() S / NOTA FISCAL N.º _____ SÉRIE _____ DE _____
(X) N / NOTA FISCAL N.º **165813** SÉRIE _____ DE **14 / 03 / 2010**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no GC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
X 10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição do produto
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso – Bruto / Líquido
30	Volumes-Marca/Num./Quant.
31	Rasuras
32	Valor total dos Produtos
33	Data de entrada
34	Outros
35	
36	

Códigos com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
10	Data de emissão correta é 08 / 03 / 2010.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.
(carimbo e assinatura)

Acusamos recebimento da 1ª via
(local e data)
<u>B2B, 08/03/10</u> (Carimbo e assinatura)



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01



CNPJ
37.069.853/0001-90

Nº 165898/1
61LMAR.REC

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASILIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO C/OP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 9102

INSCRIÇÃO ESTATUAL
07.312.183/001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CONE. BRAS. DE TIRO COM ARCO

68.740.693/0001-54

14/03/2010

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SCS PD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA. SL. 413

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

9681-3556

DF

13 20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL	C.B.T	UND.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ	ALIQ
14/03	000001		FISC.						IBS	ICMS
		RM REST. MANHATTAN CDO	61070		UN	1	33,00	33,00	0	
		TP TAXA SERVICO PDV			UN	1	3,30	36,30	0	

Recebemos
08 de 03 de 10
Brasília
Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 010 / 10

CÁLCULO DO IMPOSTO

>> PROCON / DF TEL: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000-<<

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			3,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
33,00	3,96	3,30	0,00	33,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				36,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

169989

CHEGADA: NOME. RICARDO MACEDO

06/03/2010

H: 12 56

S A I D A 14/03/2010

H: 12 56

Nº APTO 0110

ADULTOS: 1

CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 3889505

RESERVADO AO FISCO

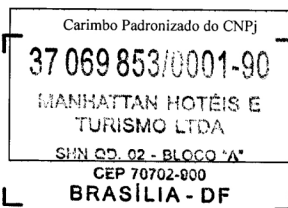
1 / 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMADA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Brasília, 15 de março de 2010.

À

Confederação Brasília de Tiro c/ Arco – CBTARCO
SCS Quadra 1 – Bloco B nº 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70308-900



TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 010 / 10

Prezado(s) Senhor (as),
REF.: CONFERENCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE
INCORREÇÕES

() S / NOTA FISCAL N.º _____ SÉRIE _____ DE _____
(X) N / NOTA FISCAL N.º **165898** SÉRIE _____ DE **14 / 03 / 2010**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no GC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
X 10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição do produto
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso – Bruto / Líquido
30	Volumes-Marca/Num./Quant.
31	Rasuras
32	Valor total dos Produtos
33	Data de entrada
34	Outros
35	
36	

Códigos com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
10	Data de emissão correta é 08 / 03 / 2010.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.
(carimbo e assinatura)

Acusamos recebimento da 1ª via
(local e data)
<u>B.B. 08/03/10</u>



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrásilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº65902/1
GILMAR.REC



SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
37.069.853/0001-90

1ª VIA
CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASÍLIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CFOP
9102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF
68.760.693/0001-34

DATA DA EMISSÃO
14/03/2010

ENDEREÇO

SCS QD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA,

BAIRRO/DISTRITO
SL. 413

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/03/2010

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

9681-3556

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13 35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	USUÁRIO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL	C.B.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS
10/03	RM REST. MANHATTAN	COO 60423	UN	1	33,00	33,00	0			
10/03	RM REST. MANHATTAN	COO 60542	UN	1	33,00	66,00	0			
10/03	DI DIARIA	UH 412	UN	1	178,00	244,00	5			
11/03	RM REST. MANHATTAN	COO 60696	UN	1	33,00	277,00	0			
11/03	DI DIARIA	UH 412	UN	1	178,00	455,00	5			
12/03	RM REST. MANHATTAN	COO 60754	UN	1	66,00	521,00	0			
12/03	RM REST. MANHATTAN	COO 60865	UN	1	33,00	554,00	0			
12/03	RM REST. MANHATTAN	COO 60866	UN	1	33,00	587,00	0			
12/03	DI DIARIA	UH 412	UN	1	178,00	745,00	5			
13/03	RM REST. MANHATTAN	COO 61021	UN	1	66,00	831,00	0			
13/03	DI DIARIA	UH 412	UN	1	178,00	1.009,00	5			
14/03	RM REST. MANHATTAN	COO 61066	UN	1	66,00	1.075,00	0			
	TP TAXA SERVIÇO PDV		UN	1	36,30	1.111,30	0			
	TX TAXA DE SERVIÇO		UN	1	71,20	1.182,50	0			

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

Recebemos
Brasília 08 de 03 de 2010

CÁLCULO DO IMPOSTO		>>PROCON / DF TEL-151, SCS QD. 02 BLOCO C LANCAMENTO 140 ED. VENANCIO 2000<<	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
783,20	39,16		819,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
369,60	44,35	29,70	363,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
			1.182,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
		1-EMITENTE	2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

NOME. MARCELO JACINTO RIBEIRO
CHEGADA: 10/03/2010 11 21
SAÍDA: 14/03/2010 H:
Nº APTO 0412 ADULTO 2 CRIANÇAS 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 3931986

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

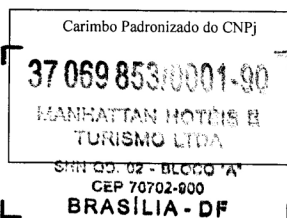
169993

RESERVADO AO FISCO

Brasília, 15 de março de 2010.

À

Confederação Brasília de Tiro c/ Arco – CBTARCO
SCS Quadra 1 – Bloco B nº 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul
Brasília/DF – CEP 70308-900



TÉRMO DE CONVÊNIO

Prezado(s) Senhor (es)

TC-CBP 060 / 60

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

() S / NOTA FISCAL N.º _____ SÉRIE _____ DE _____

(X) N / NOTA FISCAL N.º 165902 SÉRIE _____ DE 14 / 03 / 2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no GC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
X 10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição do produto
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso – Bruto / Líquido
30	Volumes-Marca/Num./Quant.
31	Rasuras
32	Valor total dos Produtos
33	Data de entrada
34	Outros
35	
36	

Códigos com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
10	Data de emissão correta é 08 / 03 / 2010.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.
(carimbo e assinatura)

Acusamos recebimento da 1ª via

(local e data)



fone: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº66140/1
THAIS.REC

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
37.069.853/0001-90

1ª VIA
CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASILIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO C/OP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

SERVIÇOS/VENDA

9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
28/09/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF
68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO
15/03/2010

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS OD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA, SL. 413 15/03/2010

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
BRASILIA 9681-3556 DF 13 12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL.	C.B.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ICMS
06/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	59993	UN	1	33,00	33,00	0	0
06/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60036	UN	1	33,00	66,00	0	0
06/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60038	UN	1	33,00	99,00	0	0
06/03	DI	DIARIA	UH	0718	UN	1	178,00	277,00	5	5
07/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60086	UN	1	33,00	310,00	0	0
07/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60097	UN	1	33,00	343,00	0	0
07/03	DI	DIARIA	UH	0718	UN	1	178,00	521,00	5	5
08/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60127	UN	1	66,00	587,00	0	0
08/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60180	UN	1	66,00	653,00	0	0
08/03	DI	DIARIA	UH	0718	UN	1	178,00	831,00	5	5
09/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60338	UN	1	33,00	864,00	0	0
09/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60371	UN	1	33,00	897,00	0	0
09/03	DI	DIARIA	UH	0718	UN	1	178,00	1.075,00	5	5
10/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60421	UN	1	66,00	1.141,00	0	0
10/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60528	UN	1	33,00	1.174,00	0	0
10/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60529	UN	1	33,00	1.207,00	0	0
10/03	DI	DIARIA	UH	0718	UN	1	178,00	1.385,00	5	5
11/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60618	UN	1	66,00	1.451,00	0	0
11/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60690	UN	1	33,00	1.484,00	0	0
11/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60707	UN	1	33,00	1.517,00	0	0
11/03	DI	DIARIA	UH	0718	UN	1	178,00	1.695,00	5	5
12/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60787	UN	1	33,00	1.728,00	0	0
12/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60794	UN	1	33,00	1.761,00	0	0
12/03	RM	WEST. MANHATTAN	COO	60867	UN	1	33,00	1.794,00	0	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

>>> PROCON / DF TEL. 151, SCS OD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<<

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
	129,23			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TERMO DE CONVENIO TC-CBP 010 / 10		1-EMITENTE		☐	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

NOME. MARLONILDO DA ROCHA BEZERRA

170228

CHEGADA 06/03/2010

10 38

RESERVADO AO FISCO

SAÍDA 15/03/2010

H.

Nº APT 0718

ADULTO 1

CRIANÇAS 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 3931951

1 / 2

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01



CNPJ
37.069.853/0001-90

Nº 466140/2
THAIS.REC

1º VIA
CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASÍLIA/DF

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CFOP
9102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TITULAR DO SERVIÇO
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

CPF
68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO
15/03/2010

ENDEREÇO
SCS OD. 01 BL. C N 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA, SL. 413

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/03/2010

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

CEP
9681-3556

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13 12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	PROD. / SERVIÇO	COD	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
12/03	RM REST. MANHATTAN	UH 60874	1	33,00	1.827,00	0
12/03	DI DIARIA	UH 6718	1	178,00	2.005,00	5
13/03	RM REST. MANHATTAN	COO 60933	1	66,00	2.071,00	0
13/03	RM REST. MANHATTAN	COO 61013	1	66,00	2.137,00	0
13/03	DI DIARIA	UH 6718	1	178,00	2.315,00	5
14/03	RM REST. MANHATTAN	COO 61065	1	33,00	2.348,00	0
14/03	RM REST. MANHATTAN	COO 61071	1	33,00	2.381,00	0
14/03	RM REST. MANHATTAN	COO 61086	1	33,00	2.414,00	0
14/03	DI DIARIA	UH 6718	1	153,00	2.567,00	5
15/03	RM REST. MANHATTAN	COO 61176	1	43,00	2.610,00	0
	TP TAXA SERVICO PDV		1	103,30	2.713,30	0
	TX TAXA DE SERVIÇO		1	157,70	2.871,00	0

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 040/10

Recebemos
Brasília 08 de 03 de 10
Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.734,70	86,74			1.838,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
1.076,90	129,23	59,40	0,00	1.033,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.871,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

NOME. MARLONILDO DA ROCHA BEZERRA
CHEGADA 06/03/2010 H: 10 58
SAÍDA 15/03/2010 H:
Nº APTO 0718 ADULTO 1 CRIANÇAS 0

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

170229

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 3931951

2 / 2

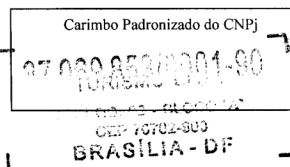
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Brasília, 15 de março de 2010.

À
Brasília/DF – CEP 70308-900

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

Prezado(s) Senhor (es)



REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE
INCORREÇÕES

() S / NOTA FISCAL N.º _____ SÉRIE _____ DE _____
(X) N / NOTA FISCAL N.º 166140 SÉRIE _____ DE 15 / 03 / 2010

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no GC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
X 10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição do produto
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo do Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso – Bruto / Líquido
30	Volumes-Marca/Num./Quant.
31	Rasuras
32	Valor total dos Produtos
33	Data de entrada
34	Outros
35	
36	

Códigos com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
10	Data de emissão correta é 08 / 03 / 2010.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.
(carimbo e assinatura)

Acusamos recebimento da 1ª via
(local e data)
<u>B.B. 08/03/10</u> (Carimbo e assinatura)



Banco do Brasil

|001-9|

RECIBO DO SACADO



Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/3/2010	25655	DUPL	N	16/3/2010
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R\$	0,00	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.
JUROS DE 0,5% AO DIA.

Vencimento	31/3/2010
Nosso Número	14189840000023871
(=) Valor do Documento	1.628,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO
SCS QD. 01 BL. C Nº 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA
Brasília

C.G.C | CPF: 68760693000154
SL. 413
70395900
DF

Sacador/Avalista:

CEF064731032010099241003188

1.628,00RD1003

Autenticação Mecânica

Código de baixa

5593

CEF064731032010099241003188

1.628,00RD1003



Banco do Brasil

|001-9|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
Manhattan Hoteis e Turismo Ltda.				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acete	Data do Processamento
16/3/2010	25656	DUPL	N	16/3/2010
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.
JUROS DE 0,5% AO DIA.

acebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Vencimento
31/3/2010
Nosso Número
14189840000023872
(=) Valor do Documento
7.348,22
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:	C.G.C \ CPF: 68760693000154
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO	SL. 413
SCS QD. 01 Bl. C Nº 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA	DF
Brasília	70395900
Sacador/Availista:	Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

CEF064731032010098241003185 7.348,22RD1003 CEF064731032010098241003185 7.348,22RD1003

Banco do Brasil | 001-9

1001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					
Cedente					
Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	DUPL	Aceite	Data do Processamento
16/3/2010	25657			N	16/3/2010
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R\$	0,00		X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					



Vencimento	31/3/2010
Nosso Número	14189840000023873
(=) Valor do Documento	2.871,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.
JUROS DE 0.5% AO DIA.

do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO
SCS QD. 01 Bl. C N° 30 ED. ANTONIO VENANCIO DA SILVA
Brasilia

C.G.C \ CPF: 68760693000154
SL. 413

70395900

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

- Autenticação Mecânica

CEF064731032010097241003175

2.871,00RD1003

CEF064731032010097241003175

2.871,00RD1003



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	2978 / 003 / 00000420-9
Conta destino:	2458 / 003 / 00000886-0

Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 697,04
Identificação da operação:	PASSAGEM FRANCISCO

Data de débito:	12/03/2010
Data da operação:	12/03/2010

Código da operação:	00045383
Chave de segurança:	HTKPJ7HXAPQCMMF1

"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.



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

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

TC-CBP 010 / 10

TC-CBP 010 / 10

EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSEIRO: FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS	
NATAL / BRASILIA WJ 6734/6737 06/03/2010 CÓDIGO: 35IGFFM	R\$ 697,04
BRASILIA / NATAL WJ 6736/6735 14/03/2010 CÓDIGO: 35IGFFM	
TOTAL	R\$ 697,04

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicado (Seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos).



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

A
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Daniela Priscila Alves
Administrativo - Paralímpico

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.**

NATAL / BRASILIA 06/03/2010 - TAM

	JJ 3379	NATAL (NAT) 07:10	Brasilia (BSB) 10:05	2:55	(F) 320	0	Tam	R\$ 549,92
--	---------	----------------------	-------------------------	------	------------	---	-----	-------------------

BRASILIA /NATAL - 14/03/2010 - TAM

	JJ 3560	Brasilia (BSB) 16:35	Salvador (SSA) 18:30	1:55	(F) 320	0	Tam	(F) 320	R\$ 704,92
	JJ 3662	Salvador (SSA) 20:30	NATAL (NAT) 22:05	1:35	(F) 320	0	Tam		

NATAL / BRASILIA 06/03/2010 - GOL

	G3 1203	NATAL (NAT) 04:50	Brasilia (BSB) 08:50	4:00	(F) 738	1	Gol	T	R\$ 480,52
--	---------	----------------------	-------------------------	------	------------	---	-----	---	-------------------

BRASILIA /NATAL - 14/03/2010 - GOL

5		G3 1210	Brasilia (BSB) 21:40	NATAL (NAT) 01:30	3:50	(F) 738	1	Gol	P	R\$ 458,52
---	--	---------	-------------------------	----------------------	------	------------	---	-----	---	-------------------

NATAL / BRASILIA 06/03/2010 - WEBJET

	WH 6734/6737	NATAL (NAT) 10:50	Fortaleza (FOR) 11:50	1:00	737-300	0	WebJet AWH	R\$ 425,52
	WH 6734/6737	Fortaleza (FOR) 12:20	Brasilia (BSB) 14:55	2:35	737-300	0	WebJet	

BRASILIA / NATAL - 14/03/2010 - WEBJET

2		WH 6736/6735	Brasilia (BSB) 15:30	Fortaleza (FOR) 18:15	2:45	Boeing 737-300	0	WebJet	PWEBZ	R\$ 271,52
---	--	--------------	-------------------------	--------------------------	------	----------------	---	--------	-------	-------------------

Marcelo Braz
Consultor de Viagem

IMPRIMIR

VOLTAR



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10996723/0001-46

Razão Social: ALVORADA TOUR REPR VIAG TUR

Endereço: SHC NORTE CL QUADRA 2017 BLOCO A NR 48 SALA 123 / ASA
NORTE / BRASILIA / DF / 70832-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/03/2010 a 09/04/2010

Certificação Número: 2010031114141703734668

Informação obtida em 11/03/2010, às 14:39:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

Nº 001422009-23001723

Nome: ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E
TURISMO LTDA ME
CNPJ: 10.996.723/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 03/11/2009.
Válida até 02/05/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 060 / 10

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME
CNPJ: 10.996.723/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:03:43 do dia 08/10/2009 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2010.

Código de controle da certidão: **15E4.7453.508C.9142**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página
para impressão

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10



WebJet Linhas Aéreas
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: 06/03/2010 09:19

Localizador: 35IGFFM

Nome: DANTAS, FRANCISCO

Portao: C Voo: 6734

Data: 06/03/2010 Hora Embarque: 09:59

Assento: NAT-FOR:2A

Partida: Natal - 10:40

Chegada: Fortaleza - 11:40

Nro. Atendimento: 020

Nro. Atendimento Gate: 4518678

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: AMH

TourCode: --

Tarifa: R\$369,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$388,62

Taxa DU: R\$36,90

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 905705 - Peso: 6 kg.

Etiqueta: 905706 - Peso: 18 kg.

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 1kg.

TOTAIS: 24kg.

Copia do contrato a disposicao dos interesados mediante solicitacao.

NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10



WebJet Linhas Aéreas
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: 06/03/2010 09:19

Localizador: 35IGFFM

Nome: DANTAS, FRANCISCO

Portao: G Voo: 6737

Data: 06/03/2010 Hora Embarque: 11:39

Assento: 2A: FOR-BSB

Parti: Fortaleza - 12:20

Chegada: Brasília - 14:35

Nro. Atendimento: 020

Nro. Atendimento Gate: 4518677

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: AMH

TourCode: --

Tarifa: R\$369,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$388,62

Taxa DU: R\$36,90

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 1kg.

TOTAIS: 24kg.

Copia do contrato a disposicao dos interesados mediante solicitacao.

NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:

WebJet Linhas Aéreas

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

conecte-se

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

Nome: DANTAS, FRANCISCO

Portao: 5 Voo: 6735

Data: 14/03/2010 Hora Embarque: 14:49

Assento: BSB-FOR:1J

Partida: Brasilia - 15:30
 Chegada: Fortaleza - 18:15

Nro. Atendimento: 063

Nro. Atendimento Gate: 4610546

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria:

TourCode: --

Tarifa: R\$0,00

Taxa: R\$0,00

TOTAL: R\$0,00

Forma de Pagamento:

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Controle de Bagagem

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TÉRMO DE CONVÊNIO

TC-CBP 010 / 10

webjet

AV. EMIL. AUGUSTO 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: 14/03/2010 14:20

Localizador:

Nome: DANTAS, FRANCISCO

Portao: 6 Voo: 6735

Data: 14/03/2010 Hora Embarque: 18:04

Assento: 1J: FOR-NAT

Partida: Fortaleza - 18:45

Chegada: Natal - 19:45

Nro. Atendimento: 063

Nro. Atendimento Gate: 4610549

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria:

TourCode: --

Tarifa: R\$0,00

Taxa: R\$0,00

TOTAL: R\$0,00

Forma de Pagamento:

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos intere-
 sados mediante entrega



Ofício nº. 047 CPB / BSB

Brasília, 29 de julho de 2010

Ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro

A/C Sr. Superintendente de Administração,
Finanças e Contabilidade.

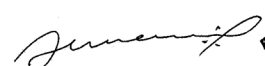
Carlos Vieira

Em cumprimento ao Parecer Financeiro nº: 212/2010, Processo nº: 0103/2010, vimos por meio deste encaminhar a conciliação bancária e a declaração do suprimento de fundos, assinado pelo ex-funcionário Túlio Roberto de Campos, referente a **Prestação de Conta do Convênio 010/10 – Treinamentos Oficial e Campêonato Outdoor e Indor Brasileiro de Tiro com Arco, realizado no período de 05/03 a 15/03/2010.**

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

Atenciosamente,


Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Gerente Executiva


Vicente Fernando Blumenschein
Presidente - CBTARCO



SCS Quadra 1 – Bloco B nº 16 Sala 909 – Ed. Maristela – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70308-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – email: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico www.cbtarco.org.br



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no dia 12/03/2010, foi transferido para minha conta corrente, C/C: 8536-7, Ag: 1236-X, Banco do Brasil S.A, o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) como suprimentos de fundos do projeto Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco, Conta Corrente: 420-9, Ag: 2978, Caixa Econômica Federal, realizado no período de 05/03/2010 a 15/03/2010, em Brasília/DF.

Declaro ainda que o valor não utilizado de R\$ 2.415,00 (Dois mil. Quatrocentos e quinze reais) foi devolvido à conta corrente do projeto: 2978 / 003 / 420-9, no dia 03/05/2010.

Por ser a mais legítima verdade, firmamos a presente declaração.

Brasília-DF, 28 de julho de 2010.

Túlio Roberto de Campos
Responsável pelo Suprimento de Fundos



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	2978 / 003 . 00000420-9
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\$ 3.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.007,50
Identificação da operação:	DESPEAS TAXI CAMPEONATO

Data de débito:	12/03/2010
Data da operação:	12/03/2010

Código da operação: 00006614
Chave de segurança: 1501U8S5A1XZR66Z

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

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TERMINAL:1009 NSU:004376 AUT.:0000

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 001081

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2978/003/00.000.420-9
NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
DEPOSITANTE:
Q P

VALOR TOTAL:	2.415.00
VALOR SEMEIRO:	2.415.00

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

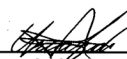
1ª Via - Via do Cliente

DEVOLUÇÃO REF. A CONTA DE CONSUMO.

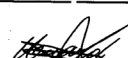
TAXI RECIBO		RS <u>40.00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>0846</u>
		PLACA: <u>JFE 3676</u>
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>Quarenta reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percorso: <u>AEROPORTO / HOTEL MANHATTAN</u>		
MOTORISTA: <u>FABRICIO</u>	Fone: (61) <u>81252465</u>	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVENIO TC-CBP <u>020 / 10</u>	
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>06 / 03 / 10</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura

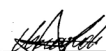
* O ATLETA SEVERINO CAVALCANTE PRECISOU UTILIZAR 02 TAXIS PELA QUANTIDADE DE BAGAGENS E MATERIAL ESPORTIVO, JUNTO EI O SEU ACOMPANHANTE HELIO CAVALCANTE

TAXI RECIBO		RS <u>60.00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2988</u>
		PLACA: <u>JH28854</u>
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>Seisenta e cinco reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percorso: <u>AEROPORTO / HOTEL MANHATTAN</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>38073839</u>	
CNPJ/CPF: <u>7445</u>	TERMO DE CONVENIO TC-CBP <u>020 / 10</u>	
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>06 / 03 / 2010</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 25,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1558
		PLACA: JHQ 4016
Recebi (emos) de CBTARCO		
a importância de R\$		
referente a serviços autorizados de Táxi		
Percursos: CLUB DO EXERCITO AO HOTEL MANHATAN		
MOTORISTA: Leonardo	Fone: (61) 9824 8989	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVENIO	
	TC-CBP 0101 10	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 06/10/2010  Assinatura

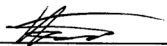
* TAXI UTILIZADO PELOS ATLETAS:
 SEVERINO CAVALCANTI, KARLONILDO DA ROCHA
 E O ACOMPANHANTE HELIO CAVALCANTI

TAXI RECIBO		R\$ 25,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1558
		PLACA: JHQ 4016
Recebi (emos) de CBTARCO		
a importância de R\$		
referente a serviços autorizados de Táxi		
Percursos: HOTEL AO CLUB DO EXERCITO		
MOTORISTA: Leonardo	Fone: (61) 9824 8989	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVENIO	
	TC-CBP 0101 10	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 06/10/2010  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 25.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1558
		PLACA: JHQ 4016
Recebi (emos) de <u>PBTARCO</u> a importância de R\$ <u>VINTE E CINCO REAIS</u> referente a serviços autônomos de Táxi HORAS <u>8:15 DA MANHÃ</u> Percurso: <u>HOTEL MANHATTAN AO CLUB DO EXERCITO</u>		
MOTORISTA: <u>Clonardo</u>	Fone: (61) 9824.8989	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVENIO TC-CBP 020 / 10	
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 13 / 03 / 2010  Assinatura

* TAXI UTILIZADO PELOS ATLETAS:
 ORLANDO ALVES, JOSE MARQUES, MARCELO
 JACINTO

TAXI RECIBO		R\$ 25.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1558
		PLACA: JHQ 4016
Recebi (emos) de <u>PBTARCO</u> a importância de R\$ <u>VINTE E CINCO REAIS</u> referente a serviços autônomos de Táxi HORAS <u>12:00 MEIO DIA</u> Percurso: <u>CLUB DO EXERCITO AO HOTEL MANHATTAN</u>		
MOTORISTA: <u>Clonardo</u>	Fone: (61) 9824.8989	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVENIO TC-CBP 020 / 10	
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 13 / 03 / 2010  Assinatura

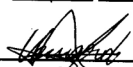
TAXI RECIBO		R\$ 40,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2034
		PLACA: JHJ 3322
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>Quarenta reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso <u>Manhã / Aeroporto</u>		
MOTORISTA: <u>antonio</u>	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVÊNIO	
	TC-CBP <u>040 / 10</u>	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>14 103 2010</u>  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

TAXI RECIBO		R\$ 40,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1558
		PLACA: JHQ 4016
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>Quarenta reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso <u>Manhã / Aeroporto</u>		
MOTORISTA: <u>Leonardo</u>	Fone: (61) 9824 8989	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVÊNIO	
	TC-CBP <u>040 / 10</u>	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>14 103 2010</u>  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

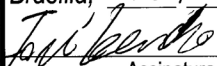
* O ATLETA SEVERINO CAVALCANTI PRECISOU UTILIZAR 02 TÁXIS PELA QUANTIDADE BAGAGENS SADEIRAS DE RODAS E MATERIAL ESPORTIVO, JUNTO COM O ACOMPANHANTE HELIO CAVALCANTI

TAXI RECIBO		PERM. <u>3183</u>
VIAGENS · TURISMO · SERVIÇOS		PLACA <u>JFK 77/6</u>
Recebi de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>52,00</u> TERMO DE CONVENIO		
TC-CBP <u>040 / 20</u>		
Percurso: <u>HOTEL MANHATTAN / AEROPORTO</u>		
Fone: <u>(61) 8464 2308</u>		Brasília, <u>14/03/10</u>
CPF: <u>78549151-49</u>		<u>[Assinatura]</u>
Obrigado pela preferência!		Assinatura

* TAXI UTILIZADO PELOS ATLETAS,
RICARDO MACEDO, E FRANCISCO BAYTAS

TAXI RECIBO		R\$ <u>25,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>1558</u>
		PLACA: <u>SHQ 4016</u>
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>25,00</u> referente a serviços autorizados de Táxi		
Percurso: <u>HOTEL MANHATTAN AO CLUB DO CRISTIANISMO</u>		
MOTORISTA: <u>Leonardo</u>	Fone: (61) <u>98248989</u>	
CNPJ/CPF:	TERMO DE CONVENIO TC-CBP <u>010/10</u>	
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>14/03/2010</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura

TÁXI UTILIZADO PELOS ATLETAS:
 ORLANDO ALVES, JOSE MARQUES E JULIO CESAR

TÁXI ★★★★★★		R\$ <u>25,00</u>
RECIBO		PERM.: <u>1558</u>
VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS		PLACA: <u>SHQ 4016</u>
Recebi de <u>CBTARCO</u>		TERMO DE CONVENIO TC-CBP <u>010/10</u>
a importância de R\$ <u>25,00</u>		
Percurso: <u>HOTEL MANHATTAN AO CLUB DO CRISTIANISMO</u>		
Fone: (61)	Brasília, <u>14/03/2010</u>	
CPF:	 Assinatura	
Obrigado pela preferência!		

TÁXI UTILIZADO PELOS ATLETAS:
 PAULO ENILIO, CARLOSILDO ROCHA E

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 25,00
Recebi de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>VINTE E CINCO REAIS</u>		
TÉRMO DE CONVÊNIO		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte <u>TC-CBP 010 / 10</u>		
ITINERÁRIO <u>CLUBE EXERCITO X HOTEL</u>		
PLACA DO TÁXI <u>AHR 7293</u>	LOCAL E DATA <u>DF</u> <u>34</u> de <u>MARÇO</u> de <u>10</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>Efe</u>	
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630		

TÁXI UTILIZADO PELOS ATLETAS:

PAULO EMILIO, MARLONILDO, RICARDO MACEDO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 25,00
Recebi de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>VINTE E CINCO REAIS</u>		
TÉRMO DE CONVÊNIO		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte <u>TC-CBP 010 / 10</u>		
ITINERÁRIO <u>CLUBE DO EXERCITO X HOTEL</u>		
PLACA DO TÁXI <u>9K 2105</u>	LOCAL E DATA <u>BSB</u> <u>34</u> de <u>MARÇO</u> de <u>10</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>Francisco</u>	
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630		

TÁXI UTILIZADO PELOS ATLETAS

FRANCISCO DAS CHAGAS E MARCELO JACINTO

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>25,00</u> Permissão nº <u>5HK-3547</u> Placa do veículo NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de <u>CBTARCO DOS TAXISTAS</u> a importância de R\$ <u>doze e cinco</u> <u>Reais</u> Referente a serviços de Táxi. No Percurso <u>Hotel Manhattan x Clube Exército</u> "ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE". Motorista <u>FORMIO DE CONVÊNIO</u> <u>TC-CBP 010/10</u> Brasília DF <u>14</u> de <u>Setembro</u> de 20 <u>10</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura	

TÁXI UTILIZADO PELOS ATLETAS
PAULO EMILIO, MARLOMILDO E RICARDO MACEDO.

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>25,00</u> Permissão nº <u>5HK-3547</u> Placa do veículo NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de <u>CBTARCO DOS TAXISTAS</u> a importância de R\$ <u>doze e cinco</u> <u>Reais</u> Referente a serviços de Táxi. No Percurso <u>Hotel Manhattan x Clube Ex</u> "ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE". Motorista <u>FORMIO DE CONVÊNIO</u> <u>TC-CBP 010/10</u> Brasília DF <u>14</u> de <u>Setembro</u> de 20 <u>10</u> <u>Guilherme Dias</u> Assinatura	

TÁXI UTILIZADO PELO ATLETA

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>50,00</u> Permissão nº <u>2094</u> Placa do veículo <u>YFM 5853</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de <u>C B T A B R A T A S</u> a importância de R\$ <u>Cinquenta Reais</u> Referente a serviços de Táxi. No Percurso <u>Hotel MANHATTAN e Aeroporto</u> "ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RÁPIDO E TRANQUILIDADE". Motorista _____ Fone: _____ Brasília DF <u>14</u> de <u>MAIO</u> de 20 <u>10</u> <u>Mário Oliveira</u> Assinatura	

TÁXI UTILIZADO PELOS ATLETA
PAULO EMILIO.

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>50,00</u> Permissão nº <u>3021</u> Placa do veículo <u>YHZ 2404</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de <u>CONF. DOS TAXISTAS T. RO E-ARCO</u> a importância de R\$ _____ Referente a serviços de Táxi. No Percurso <u>HOTEL MANHATTAN e Aeroporto</u> "ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RÁPIDO E TRANQUILIDADE". Motorista _____ Fone: _____ Brasília DF <u>15</u> de <u>MAIO</u> de 20 <u>10</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura	

TÁXI UTILIZADO PELO ATLETA:
MARCOS VINÍCIUS DA ROCHA.



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

TÉRMO DE CONVENIO
TC-CBP 010 / 10

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	2978 / 003 . 00000420-9
Conta destino:	209/13293-5
Tipo:	DOC E

Banco:	070-BANCO DE BRASILIA S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FEDERACAO DE TIRO COM ARCO DO DF
CPF/CNPJ destinatário:	07.243.597/0001-44
Valor a ser transferido:	R\$ 1.590,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.597,50
Identificação da operação:	TAXA DE USO DO CAMPO

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

Código da operação:	00010119
Chave de segurança:	KP2S8NURLN827GC0

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



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

RECIBO

Recebemos da **Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO**, o valor de R\$ 1.590,00 (Hum mil, quinhentos e noventa reais), referente à taxa de uso de campo, no valor de R\$ 15,00 (Quinze reais) por dia, do “**Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco**”, conforme relação de atletas:

NOME	ESTADO	CATEGORIA	DIAS QUE TREINO	VALOR
COMPOSTO				
1. José Henrique Sousa	DF	Livre	09	R\$ 135,00
2. Andrey Muniz de Castro	GO	Livre	07	R\$ 105,00
3. Severino Cavalcanti do Nascimento	RN	Livre	09	R\$ 135,00
4. Julio César de Oliveira	SP	Livre	03	R\$ 45,00
RECURVO				
5. Ricardo Macedo	BH	ARST	09	R\$ 135,00
6. Antônio Manoel Pereira	DF	ARW2	09	R\$ 135,00
7. Luciano Rezende	DF	ARST	09	R\$ 135,00
8. Diogo Rodrigues de Sousa	DF	ARST	09	R\$ 135,00
9. Paulo Emilio Pereira da Silva	RJ	ARW2	09	R\$ 135,00
10. Francisco das Chagas Dantas	RN	ARST	09	R\$ 135,00
11. Marlonildo da Rocha Bezerra	RN	ARST	09	R\$ 135,00
12. Marcelo Jacinto Ribeiro	SP	ARST	05	R\$ 75,00
13. Orlando Alves Rocha	SP	ARST	05	R\$ 75,00
14. José Marques Dias Filho	SP	ARST	05	R\$ 75,00
VALOR TOTAL DO CAMPEONATO				R\$ 1.590,00


Federação de Tiro com Arco DF
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TERMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FEDERACAO DE TIRO COM ARCO DO DISTRITO FEDERAL - FETARCO-DF
CNPJ: 07.243.597/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:32:36 do dia 07/04/2010 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2010.

Código de controle da certidão: **2054.B36D.D8E3.2838**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Para você
para todos
os brasileiros

ACESSE SUA CONTA

A CAIXA | REDE DE ATENDIMENTO | OUVIDORIA | DOWNLOAD | MAPA DO SITE | SEGURANÇA | IMPRENSA



 Ajuda

Produtos e Serviços

[Home](#) | [SERVIÇOS AO CIDADÃO](#) | [FGTS Empresa](#) | [Consulta Regularidade do Empregador](#) | [Situação de Regularidade do Empregador](#) | [Histórico do Empregador](#)

:: Histórico do Empregador

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010/10

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 2001.

Inscrição: 07243597/0001-44

Razão Social: FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DO DF

Nome Fantasia: FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DO DF

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/05/2010	12/05/2010 a 10/06/2010	2010051214554376092035
07/04/2010	07/04/2010 a 06/05/2010	2010040716361756941713
16/01/2009	16/01/2009 a 14/02/2009	2009011608381247750000
22/10/2008	22/10/2008 a 20/11/2008	2008102211563525453740
26/01/2006	26/01/2006 a 24/02/2006	2006012613500659979203
28/11/2005	28/11/2005 a 27/12/2005	2005112809592521008800
21/07/2005	21/07/2005 a 19/08/2005	2005072114193031849350

Resultado da consulta em 12/05/2010 às 14:57:03

Dúvidas mais Frequentes

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07243597/0001-44
Razão Social: FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DO DF
Nome Fantasia: FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DO DF
Endereço: RUA 21 BLOCO D AP 703 RESIDENCIAL ARAUCA / RSUL
(AGUAS CLARAS) / BRASILIA / DF / 71925-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/04/2010 a 06/05/2010

Certificação Número: 2010040716361756941713

Informação obtida em 07/04/2010, às 16:36:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 040 / 40

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Nº 000402010-23001597

Nome: **FEDERACAO DE TIRO COM ARCO DO DISTRITO FEDERAL**
- **FETARC**

CNPJ: 07.243.597/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 07/04/2010.

Válida até 04/10/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-000 010 / 10

Emitente:	
Conta origem:	2978 / 003 . 00000420-9
Conta destino:	209/13293-5
Tipo:	DOC E

Banco:	070-BANCO DE BRASILIA S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FEDERACAO DE TIRO COM ARCO DO DF
CPF/CNPJ destinatário:	07.243.597/0001-44
Valor a ser transferido:	R\$ 880,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 887,50
Identificação da operação:	INSCRICAO DOS ATLETAS

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

Código da operação:	00010142
Chave de segurança:	9KQ2HA6ZQUH9LSZC

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



TÉRMO DE CONVÊNIO
TC-CBP 010 / 10

RECIBO

Recebemos da **Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO**, o valor de R\$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais), referente às taxas de inscrição de 14 atletas, inscrição individuais: R\$ 40,00 (Quarenta reais) por campeonato, do “**Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco**”, conforme relação de atletas:

NOME	ESTADO	CATEGORIA	CAMPEONATOS	VALOR
COMPOSTO				
1. José Henrique Sousa	DF	Livre	02	R\$ 80,00
2. Andrey Muniz de Castro	GO	Livre	01	R\$ 40,00
3. Severino Cavalcanti do Nascimento	RN	Livre	01	R\$ 40,00
4. Julio César de Oliveira	SP	Livre	01	R\$ 40,00
RECURVO				
5. Ricardo Macedo	BH	ARST	02	R\$ 80,00
6. Antônio Manoel Pereira	DF	ARW2	02	R\$ 80,00
7. Luciano Rezende	DF	ARST	02	R\$ 80,00
8. Diogo Rodrigues de Sousa	DF	ARST	02	R\$ 80,00
9. Paulo Emilio Pereira da Silva	RJ	ARW2	02	R\$ 80,00
10. Francisco das Chagas Dantas	RN	ARST	02	R\$ 80,00
11. Marlonildo da Rocha Bezerra	RN	ARST	02	R\$ 80,00
12. Marcelo Jacinto Ribeiro	SP	ARST	01	R\$ 40,00
13. Orlando Alves Rocha	SP	ARST	01	R\$ 40,00
14. José Marques Dias Filho	SP	ARST	01	R\$ 40,00
VALOR TOTAL DO CAMPEONATO				R\$ 880,00

Robson
Federação de Tiro com Arco DF
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **ADEMAR LUCA CARLINI**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **ANDREY MUNIZ DE CASTRO**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **ANTÔNIO MANOEL PEREIRA**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **DIOGO RODRIGUES DE SOUSA**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **JOSÉ HENRIQUE SILVA SOUSA**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **JOSÉ MARQUES DIAS FILHO**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **JULIO CESAR DE OLIVEIRA**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigor, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **LUCIANO REINALDO REZENDE**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **MARCELO JACINTO RIBEIRO**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigor, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **MARLONILDO DA ROCHA BEZERRA**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

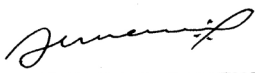
A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte interno ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorifer, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **Orlando Alves Rocha**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigobar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **Paulo Emílio Pereira da Silva**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **RICARDO MACEDO**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigobar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente



CONVOCAÇÃO

Convocamos **Severino Cavalcanti do Nascimento**, como atleta da seleção brasileira paraolímpica de Tiro com Arco, para participar do **Treinamento Oficial e Campeonatos Outdoor e Indoor Brasileiro de Tiro com Arco** a ser realizado em **Brasília/DF**, nos dias **06 a 15 de março de 2010** conforme **Calendário de atividades de 2010 da CBTARCO**.

Salientamos tratar-se de uma convocação oficial da CBTARCO – Confederação Brasileira de Tiro com Arco e, portanto, amparada pela **Lei 9.615 de 24 de março de 1988** regulamentada pelo **Decreto nº. 2.574/98** com as alterações da **Lei nº 9.981, de 2000**.

A chegada dos atletas está programada para o dia **06/03/2010**.

OBS:

A CBTARCO vai arcar com refeições, hospedagem e transporte ao atleta.

Os gastos extras no Hotel tais como: Frigorbar, Telefone, Internet, etc. não serão ressarcidos pela CBTARCO.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente