

[illegible]

Observação:

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

Pierina T. D'Amico
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

FED02320110016

2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

FED02320110016

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D -SALA. 111 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 14.400,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 14.400,00 (quatorze mil, quatrocentos reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **APRESENTAÇÃO DO MASTER PLAN 2016 MARICA/RJ E CAMPINAS**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através do Cartão de Segurança.



Brasília, 18 de fevereiro de 2011

Ofício 047/11

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

Digníssimo Senhor Presidente,

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

APRESENTAÇÃO DO MASTER PLAN 2016 MARICA/RJ E CAMPINAS

TA 017/11 R\$ 14.400,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____



CONVOCAÇÃO

Convocamos os Técnicos, Christian Michel Ali Haensell, Evandro de Azevedo França Roberval Fernando dos Santos, Jose Carlos Saviato, Jener Takeshi Sato, Fernando Wolff Swatowski, Henrique Junqueira Campos, Oger Souza Pinto Dirma Miranda dos Santos, LIM HEE SIK a participar da Apresentação do Máster Plan 2016 a ser realizado em Marica RJ nos dias 05 e 06 de Fevereiro de 2011.

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.

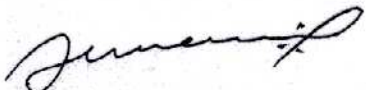
Favor confirmarem presença até o dia 28/01/2011, no email (gerente.executiva@cbtarco.org.br) ou telefone (61) 3201-5400, para que possamos emitir as passagens aéreas. Lembramos, ainda que a CBTARCO não assume o pagamento de taxas de remarcação de passagens e excesso de bagagens.

Outrossim, a CBTARCO alem das passagens aéreas, estará arcando com hospedagem e alimentação no Centro de Treinamento de Marica/RJ.

Salientamos que a prestação de contas Bording pass é obrigatória a todos e devera ser feita em até 8 (oito) dias após o retorno a cidade de origem.

Atenciosamente,

TÍTULO DO PROJETO
TA 047-11
Doc. _____
Cheque _____


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Cancelada foi pedido reembolso.

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

55 61 33262521

Atendente: silverinhagomes

silverinha.rocha@alvoradatour.com.br



Dados da Reserva

Localizador **36GVMIZX** Sistema **Avianca** Data da reserva **02/02/2011 (EMITIDA)**

(023-0112992376 / 023-0112992377)

Identificador da Reserva: **128563891**

Passageiros

CARLOS MONTEIRO (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 05/02/2011 - (08:20h)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 05/02/2011 - (09:20h)		OC - 6002 OCEANAIR	N4PONTE	false	0	false	Reserva Emitida
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 06/02/2011 - (19:00h)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 06/02/2011 - (20:01h)		OC - 6015 OCEANAIR	N4PONTE	false	0	false	Reserva Emitida

S

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 618,00	BRL 39,24	BRL 618,00	BRL 101,04	BRL 719,04 ✓
		Tarifa BRL 618,00				
		Taxa BRL 101,04				
		Total BRL 719,04				

TÍTULO DO PROJETO
017-11
AC. _____
cheque _____

[Nova Mensagem](#) [Responder](#) [Responder a Todos](#) [Encaminhar](#) [Enviar para Lixeira](#) [Voltar à Caixa Postal](#)[Cabeçalho Completo](#) [Marcar Mensagem](#) [Acrescentar a Lista de Endereço](#) [Bloquear Endereço](#) [Autorizar Endereço](#) [Visualizar para Impressão](#)[Mover mensagem para --](#)

1 ▶

Data: Wed, 2 Feb 2011 13:47:38 -0300
De: Federação Paulista de Arco Flecha <info@fpaf.com.br>
Para: "Rubens Vasconcellos Terra Neto" <secretario@cbtarco.org.br>
Cc: <gerente.executiva@cbtarco.org.br>, "Marcenaria Monteiro" <marcenariacmonteiro@gmail.com>
Assunto: Cancelamento de Passagens

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

[Reportar SPAM](#)Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#) [O que é](#)[Clique aqui para ver as imagens desta mensagem](#)

Srs.

Solicito a gentileza de cancelarem as passagens do Carlos para a apresentação do Programa Master Plan, obrigada

Rosmari F O Monteiro
Secretária

Solicitado após receber a passagem.

[Cabeçalho Completo](#) [Marcar Mensagem](#) [Acrescentar a Lista de Endereço](#) [Bloquear Endereço](#) [Autorizar Endereço](#) [Visualizar para Impressão](#)[Mover mensagem para --](#)

1 ▶

[Nova Mensagem](#) [Responder](#) [Responder a Todos](#) [Encaminhar](#) [Enviar para Lixeira](#) [Voltar à Caixa Postal](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11.

Doc. _____

Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO

TA 014-11

Doc. _____

Cheque _____

Olá, SILVERINHA ROCHA .

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

**VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59**

Localizador: A937WZ

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 31JAN11

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário
apresentar documento
de identificação (ORIGINAL e
COM FOTO) de cada
passageiro.

Solicitante: SILVERINHA ROCHA

**ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48
asa norte ,brasilíia/DF**

70832510 BR

Telefone 1: 0

silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31131	05FEV11	03:10	Manaus	05FEV11	07:58	Brasília
G31581	05FEV11	09:05	Brasília	05FEV11	10:37	Rio-Santos Dumont
G31250	06FEV11	19:28	Rio-Santos Dumont	07FEV11	00:30	Manaus

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
	G31131 / 7D	
CARLOS JOSE GALINDO	G31581 / 9C	12700142596980
	G31250 / 14C	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado):

1786,04

Parcelas: 1 vezes de 1.786,04

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas - Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:

O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.

É permitido um máximo de:

* 23 kg de bagagem por passageiro;

* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquias de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!

Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11-Doc. Cheque 

E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket **957 -**
2421959679

Localizador **72184H**Sistema **Tam**Passageiro **DANIEL MR NASCIMENTO (ADT)**Data Emissão **1/2/2011** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 5/2/2011 - (10:15)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 5/2/2011 - (11:24)		JJ 3529 Tam	H	0
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 6/2/2011 - (20:57)	Vitoria (VIX) 6/2/2011 - (22:07)		JJ 3530 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 688,00	R\$ 35,04	R\$ 723,04
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 68,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 791,84 ✓

Localizador: LB1VMG

atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **31JAN11**

Situação da passagem: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**
ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa
norte ,brasil/DF
70832510 BR
Telefone 1: 0
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31813	04FEV11	06:45	Florianópolis	04FEV11	09:25	Rio-Galeão
G31812	06FEV11	22:05	Rio-Galeão	07FEV11	00:55	Florianópolis

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
FERNANDO WOLFF	G31813 / 9D	12700142603502
	G31812 / 11C	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 863,54

Parcelas: 1 vezes de 863,54 ✓

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Cheque _____

Localizador: DF23YX

atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **31JAN11**

Situação da passagem: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Confirmado**

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**
ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa
norte ,brasil/DF
70832510 BR
Telefone 1: 0
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

Para o embarque é necessário apresentar documento
de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada
passageiro.

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31921	04FEV11	05:30	Goiânia	04FEV11	07:09	Rio-Galeão
G31920	06FEV11	23:02	Rio-Galeão	07FEV11	00:50	Goiânia

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
HENRIQUE CAMPOS	G31921 / 4C G31920 / 11C	12700142602408

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 705,34

Parcelas: 1 vezes de 705,34 ✓

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521



Dados da Emissão

E-Ticket **555 -**
0005004452

Localizador **J8FD2D**

Sistema **Azul**

Passageiro **OGER PINTO (ADT)**

Data Emissão **1/2/2011** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 5/2/2011 - (06:44)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 5/2/2011 - (08:35)		AD 4106 AZUL	L	0
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 6/2/2011 - (19:56)	Porto Alegre (POA) 6/2/2011 - (22:05)		AD 4105 AZUL	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 548,00	R\$ 39,24	R\$ 587,24
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 54,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 642,04 ✓

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

(7)

Localizador: FDCDSN

atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **31JAN11**

Situação da passagem: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Confirmado**

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**
ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa
norte ,brasil/DF
70832510 BR
Telefone 1: 0
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31765	05FEV11	05:15	Cuiabá	05FEV11	07:52	Brasília
G31585	05FEV11	16:44	Brasília	05FEV11	18:26	Rio-Santos Dumont

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
VICENTE BLUMENSCHIN	G31765 / 3D G31585 / 8D	12700142608847

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 879,84

Parcelas: 1 vezes de 879,84 ✓

TÍTULO DO PROJETO

TA 014-11

Doc. _____

Cheque _____

Localizador: K5PT7F

atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **31JAN11**

Situação da passagem: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**
ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa
norte ,brasil/DF
70832510 BR
Telefone 1: 0
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31553	06FEV11	19:10	Rio-Santos Dumont	06FEV11	20:12	SP-Congonhas
G31374	06FEV11	22:11	SP-Congonhas	07FEV11	00:10	Cuiabá

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
VICENTE BLUMENSCHIN	G31553 / 11F G31374 / 11C	12700142609935

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **557.52**
Parcelas: 1 vezes de **557,52**

TÍTULO DO PROJ.
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO

TA 014-11

Doc. _____

Cheque _____

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

**Agilize seu embarque
com ou sem bagagem para despachar.**

Com até 1h30 antes do seu voo* você pode fazer o seu check-in pela internet, celular ou iPhone. No aeroporto, dirija-se aos totens de autoatendimento. É simples, você só precisa informar seu nome, sobrenome, origem e destino do seu voo.

É seguro, rápido e eficiente.

*Check-in
+ fácil já!*

O check-in pode ser realizado a partir de 24 horas antes do voo. Para voos internacionais, o check-in deve ser realizado no balcão do aeroporto, assim como o cancelamento de check-in.

Olá, **SILVERINHA ROCHA**.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.

Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

**VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59**

Localizador: I979YM

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 31JAN11

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário
apresentar documento
de identificação (ORIGINAL e
COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: SILVERINHA ROCHA
ST SHON CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº
48 asa norte ,brasil/DF
70832510 BR
Telefone 1: 0
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31131	09FEV11	03:10	Manaus	09FEV11	07:58	Brasília
G31581	09FEV11	09:05	Brasília	09FEV11	10:37	Rio-Santos Dumont
G31250	06FEV11	19:28	Rio-Santos Dumont	07FEV11	00:30	Manaus

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ROBERVAL SANTOS	G31131 / 8C	12700142597466
	G31581 / 9A	
	G31250 / 15C	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado):
1796,04

Parcelas: 1 vez de 1.796,04 ✓

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas - Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas

diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:

O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.

É permitido um máximo de:

* 23 kg de bagagem por passageiro;

* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!

Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue 0300 115 2121 se for passageiro, e 0300 115 2221 se for agente de viagens.

Localizador: KGCT6R

atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **31JAN11**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**
ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa
norte, Brasília/DF
70832510 BR
Telefone 1: 0
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31695	08FEV11	07:20	Rio-Galeão	08FEV11	08:35	Campinas
G31696	09FEV11	19:50	Campinas	09FEV11	20:59	Rio-Galeão

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EROS FAUNNI	G31695 / 5D G31696 / 0	12700142611178

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 310.54

Parcelas: 1 vezes de 310,54 ✓

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/4
Doc. _____
Cheque _____

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO**

55 61 33262521

Atendente: silverinhagomes
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br



Dados da Reserva

Localizador **35QCCTH** Sistema **WebJet** Data da reserva **02/02/2011**
(**EMITIDA**)
(**520-1012903133 /520-1012903134**)
Identificador da Reserva: **98705425**

TÍTULO DO PROJETO

TA 014-11

Doc. _____

Cheque _____

Passageiros

EVANDRO FRANCA (Adulto)

Origem	Destino	Assento
CNF	SDU	21B
SDU	CNF	16J

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Belo Horizonte (CNF) 05/02/2011 - (09:40h)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 05/02/2011 - (10:47h)		WH - 5781 WebJet	AWH	false	0	false	Reserva Emitida

Tarifa Promocional AWH

- Tipo da viagem : ida ou ida e volta

-APLICAÇÃO DA TARIFA:

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

Pode haver limitação de assentos.

-RESTRIÇÕES DE VENDAS:

Sem restrições.

-TARIFA CRIANÇA E COLO:

Criança (CHD) - 02 a 11 anos: mesmo valor de adulto.
Colo (INF) - 00 a 23 meses: 10% do valor do adulto.

-FRANQUIA DE BAGAGEM: 23kgs, inclusive para criança. Bebê não tem franquia.

-VALIDADE:

Um ano a contar da data de emissão do e-ticket.

-FORMAS DE PAGAMENTO:

Cash, Cartões de crédito (emitidos no Brasil) e Cartões de débito.
Compras através do Call Center (0300) somente com Cartões de Crédito.

-ENDOSSO:

E-ticket não endossável.

-REEMBOLSO: taxa de R\$ 150,00.

-ALTERAÇÃO DE VOO/DATA/TRECHO: taxa de R\$ 80,00 mais diferença tarifária se houver.

-NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NOSHOW): taxa de R\$ 200,00 para reativação do bilhete, somando-se a este valor eventual diferença tarifária e taxa referente ao serviço de alteração ou reembolso.

-Conexão - não é permitido.

-LIMITAÇÃO: por se tratar de tarifa promocional, a quantidade de assentos será limitada, bem como a sua disponibilidade que poderá ocorrer em voos e datas específicas.

-SEGURO: a contratação é opcional. Para seguir sem a contratação, após concordância com as regras tarifárias, siga diretamente para a opção de pagamento.

A WebJet Linhas Aereas reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas e taxas sem prévio aviso.

Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Belo Horizonte (CNF)	WH - 5788	AWH	false	0	false	Reserva Emitida
06/02/2011 - (20:52h)	06/02/2011 - (21:55h)	WebJet					

Tarifa Promocional AWH

- Tipo da viagem : ida ou ida e volta

-APLICAÇÃO DA TARIFA:

É aplicada nos trechos determinados pela Webjet, dentro do território nacional, para viagens de ida, volta ou ida e volta.
Pode haver limitação de assentos.

-RESTRIÇÕES DE VENDAS:

Sem restrições.

-TARIFA CRIANÇA E COLO:

Criança (CHD) - 02 a 11 anos: mesmo valor de adulto.
Colo (INF) - 00 a 23 meses: 10% do valor do adulto.

-FRANQUIA DE BAGAGEM: 23kgs, inclusive para criança. Bebê não tem franquia.

-VALIDADE:

Um ano a contar da data de emissão do e-ticket.

-FORMAS DE PAGAMENTO:

Cash, Cartões de crédito (emitidos no brasil) e Cartões de débito.
Compras através do Call Center (0300) somente com Cartões de Crédito.

-ENDOSSO:

E-ticket não endossável.

-REEMBOLSO: taxa de R\$ 150,00.

-ALTERAÇÃO DE VOO/DATA/TRECHO: taxa de R\$ 80,00 mais diferença tarifária se houver.

-NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NOSHOW): taxa de R\$ 200,00 para reativação do bilhete, somando-se a este valor eventual diferença tarifária e taxa referente ao serviço de alteração ou reembolso.

-Conexão - não é permitido.

-LIMITAÇÃO: por ser tratar de tarifa promocional, a quantidade de assentos será limitada, bem como a sua disponibilidade que poderá ocorrer em voos e datas específicas.

-SEGURO: a contratação é opcional. Para seguir sem a contratação, após concordância com as regras tarifárias, siga diretamente para a opção de pagamento.

A WebJet Linhas Aereas reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas e taxas sem prévio aviso.

5 Valores

Tarifa BRL **559,98**

Taxa BRL **95,24**

Total BRL **655,22** ✓

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

Contato

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Cheque _____



E-TICKET

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

Dados da Emissão

E-Ticket **957 -**
2421959684Localizador **728XUS**Sistema **Tam**Passageiro **JOSE CARLOS MR SALVIATO (ADT)**Data Emissão **1/2/2011** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 5/2/2011 - (10:15)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 5/2/2011 - (11:24)		JJ 3529 Tam	H	0
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 6/2/2011 - (20:57)	Vitoria (VIX) 6/2/2011 - (22:07)		JJ 3530 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 688,00	R\$ 35,04	R\$ 723,04
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 68,80

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 791,84 ✓

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Cheque _____

TAM**E-TICKET****ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO**Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
55 61 33262521**Dados da Emissão**E-Ticket **957 -**
2421959685Localizador **72FNXD**Sistema **Tam**Passageiro **JENNER MR SATO (ADT)**Data Emissão **1/2/2011** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA****Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Campinas - Viracopos (VCP)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG)		JJ 3536 Tam	Q	0
5/2/2011 - (07:15)	5/2/2011 - (08:15)				
Rio de Janeiro - Galeao (GIG)	Campinas - Viracopos (VCP)		JJ 3537 Tam	V	0
6/2/2011 - (21:53)	6/2/2011 - (22:53)				

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 306,00	R\$ 35,04	R\$ 341,04
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			R\$ 30,60

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 371,64 ✓

(38)

Localizador: SDECJA

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **02FEV11**

Situação da passagem: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**
ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa
norte ,brasil/DF
70832510 BR
Telefone 1: 0
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Cheque _____

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31695	08FEV11	07:20	Rio-Galeão	08FEV11	08:35	Campinas <i>or</i>
G31696	09FEV11	19:50	Campinas	09FEV11	20:59	Rio-Galeão <i>reembarcar</i>

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
lim hee sik	G31695 / 6C G31696 / 4A	12700142754292

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 351.34

Parcelas: 1 vezes de 351,34

Localizador: VBG3SW

atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **02FEV11**

Situação da passagem: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **SILVERINHA ROCHA**
ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123 nº 48 asa
norte ,brasil/DF
70832510 BR
Telefone 1: 0
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31591	05FEV11	08:31	Brasília	05FEV11	10:08	Rio-Santos Dumont

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
CHRISTIAN ALI HAENSELL	G31591 / 10A	12700142594285

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): 370.52
Parcelas: 1 vezes de 370,52 ✓

Dados da Reserva

Localizador 35QSGQL Sistema WebJet Data da reserva 02/02/2011 (EMITIDA)
520-1012952273)

Identificador da Reserva: 99140973

Passageiros

CHRISTIAN ALI HAENSEL (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Rio de Janeiro - Santos Dumont SDU)	Brasilia (BSB) 06/02/2011 - (20:15h)		WH - 6796 WebJet	NWH	false	0	false	Reserva Emitida

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 329,99	BRL 19,62	BRL 329,99	BRL 52,62	BRL 382,61
		Tarifa BRL 329,99				
		Taxa BRL 52,62				
		Total BRL 382,61				

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc.

Cheque

Dados da Reserva

Localizador 35QCEDY Sistema WebJet Data da reserva 02/02/2011 (EMITIDA)

520-1012942515)

Identificador da Reserva: 98733680

Passageiros

DANIEL XAVIER (Adulto)

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Belo Horizonte (CNF)	WH -	5784	SWEB1	false	0	false	Reserva Emitida
08/02/2011 - (16:58h)	08/02/2011 - (18:05h)	WebJet						

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitário	Taxa	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	1	BRL 119,99	BRL 19,62	BRL 119,99	BRL 49,62	BRL 169,61
Tarifa BRL 119,99						
Taxa BRL 49,62						
Total BRL 169,61 ✓						

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-110
Doc. _____
Cheque _____



Campeonato Brasileiro



Recordes



Fotos

HOME

O ESPORTE ▾

A CONFEDERAÇÃO ▾

FEDERAÇÕES

ONDE PRATICAR

LINKS

CONTATO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Edital de Contratação CBTARCO n.º 001/2010 - contratação para serviços de manutenção no site e no sistema de gerenciamento e dados web da CBTARCO. Recebimento das propostas de 17/05/2010 até 28/05/2010 às 17:00 horas. Vencedora: Blue Star Informática Ltda. Resultado publicado em 31/05/2010

AÇÕES

Arquivo	Data	Formato	Tamanho	Download
RESULTADO EDITAL 001/2011	31/01/2011		97 KB	
EDITAL 001 DE PASSAGENS AEREAS	21/01/2011		102 KB	
RESULTADO EDITAL 007/10	17/12/2010		1637 KB	
EDITAL Nº 007/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CONTADOR	09/12/2010		101 KB	
RESULTADO LICITAÇÃO EDITAL 006/2010 PARAOLIMPICO	26/10/2010		299 KB	
EDITAL DE LICITAÇÃO 006 PASSAGEM AEREAS PARA-OLIMPICO	14/10/2010		102 KB	
RESULTADO EDITAL 004 BRASILEIRO MANAUS	07/10/2010		85 KB	
RESULTADO EDITAL 005 PASSAGEN AEREAS	01/10/2010		83 KB	
Edital 005 Passagens Aereas Para pan americano Guadalajara	21/09/2010		43 KB	
EDITAL 004 PASSAGENS AEREAS	20/09/2010		41 KB	
Resultado do Edital 003-10 Consultoria Juridica	09/08/2010		2090 KB	
Edital 002/10 compra de passagens aereas empresa vencedora	06/08/2010		50 KB	
Resultado do Edital 002-10	06/08/2010		488 KB	
Edital 003-2010 Consultoria Juridica	29/07/2010		183 KB	
Edital 002/10 Compra e Passagens para Campeonato em Santiago	28/07/2010		41 KB	
Resultado do Edital nº 001/2010 - Manut. do Site e Sist.WEB	31/05/2010		53 KB	
Edital nº 001/2010 - Manutenção do Site e Sistema WEB	17/05/2010		69 KB	

COMITÊ PARAOLÍMPICO
BRASILEIRO

Endereço: 01 Bloco D edifício JK, Sala 111 Brasília DF - Brasília / DF - CEP 70308-900
 Tel: 55 (61) 3201-5400 | email: cbtarco@cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO: TA 017-11
 Doc. _____
 Cheque _____



A
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
Att.: PIERINA

Prezado Cliente,

Segue orçamento de passagem aéreo dos trechos em questão referente ao EDITAL 001/11:

Brasília /RIO DE JANEIRO/ BRASILIA

WEBJET

IDA VOO 5791 AS 1305/1450HS
VOLTA VOO 5798 AS 1952/2134HS
TARIFA R\$ 739,22

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Cheque _____

SÃO PAULO/ RIO DE JANEIRO /SÃO PAULO

AVIANCA

IDA VOO 6002 AS 0820/0920HS
VOLTA VOO 6015 AS 1900/2001HS
TARIFA R\$ 728,14

CAMPINAS/ RIO DE JANEIRO /CAMPINAS

TAM

IDA VOO 3536 AS 0715/0815HS
VOLTA VOO 3537 AS 2153/2253HS
TARIFA R\$ 551,04

MANAUS/ RIO DE JANEIRO /MANAUS

TAM

IDA VOO 3543/3023 AS 0140/0902HS
VOLTA VOO 3028/3542 AS 1754/2155HS
TARIFA R\$ 2227,14

CURITIBA/ RIO DE JANEIRO /CURITIBA

TRIP

IDA VOO 5636 AS 0850/1024HS
VOLTA VOO 5637 AS 1822/1937HS
TARIFA R\$ 639,04

VITORIA/ RIO DE JANEIRO /VITORIA

TAM

IDA VOO 3529 AS 1015/1124HS
VOLTA VOO 3530 AS 2057/2207HS
TARIFA R\$ 689,04

FLORIANOPOLIS/ RIO DE JANEIRO /FLORIANOPOLIS

CLS 405 BL C LOJA 18/20 FONE 3242 0000 ASA SUL BRASILIA-DF
SPHAERA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA



SPHAERA®

GOL

IDA VOO 1813 AS 0645/0925HS

VOLTA VOO 1393/1286 AS 1850/2320HS

TARIFA R\$ 826,04

GOIANIA/ RIO DE JANEIRO /GOIANIA

GOL

IDA VOO 1921 AS 0530/0709HS

VOLTA VOO 1920 AS 2302/0050HS

TARIFA R\$ 778,24

BELO HORIZONTE/ RIO DE JANEIRO /BELO HORIZONTE

WEBJET

IDA VOO 5781 AS 0940/1047HS

VOLTA VOO 5788 AS 2052/2155HS

TARIFA R\$ 639,22

RECIFE/ RIO DE JANEIRO /RECIFE

GOL

IDA VOO 1349 AS 0520/0920HS

VOLTA VOO 1348 AS 200/2342HS

TARIFA R\$ 1298,04

PORTO ALEGRE/ RIO DE JANEIRO /PORTO ALEGRE

TAM

IDA VOO 3198 AS 0615/0806HS

VOLTA VOO 3417 AS 1947/2253HS

TARIFA R\$ 1180,24

CUIABA/ BRASILIA/ RIO DE JANEIRO /CUIABA

GOL

IDA VOO 1765 AS 0515/0752HS

IDA VOO 1585 AS 1644/1826HS

VOLTA VOO 1553/1374 AS 1910/0010HS

TARIFA R\$ 1347,26

RIO DE JANEIRO/CAMPINAS/ RIO DE JANEIRO

GOL

IDA VOO 1695 AS 0720/0835HS

VOLTA VOO 1696 AS 1950/2059HS

TARIFA R\$ 463,04

Obs.: Tarifa sujeita alteração sem prévio aviso e disponibilidade no voo.

Valores válidos para ida e volta pela mesma cia.

Valor por pessoa

Zenálva Almeida
Consultora de Viagens

CLS 405 BL C LOJA 18/20 FONE 3242 0000 ASA SUL BRASILIA-DF
SPHAERA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 72.604.861/0001-90	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/09/1994
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL SPHAERA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA-EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST DE AUTARQUIAS SUL QUADRA 04	NÚMERO 30	COMPLEMENTO BLOCO A SALA 1313	
CEP 70.070-938	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/2/2011** às **10:42:50** (data e hora de Brasília).

Voltar



Preparar Página
para impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 014-11
Doc. _____
Cheque _____



A CBTARCO
A/C Pierina D'Amico Davagnino

Orçamento do Edital 001/11

Segue orçamento para compra de passagens.

BSB/RIO/BSB

TAM R\$ 799,84
GOL R\$ 887,94
WEBJET R\$ 589,22

SAO/RIO/SAO

TAM R\$ 1128,24
GOL R\$ 814,84
AVIANCA R\$ 608,14

CPQ/RIO/CPQ

TAM R\$ 441,04
GOL R\$ 598,94

MAO/RIO/MAO

TAM R\$ 2507,14
GOL LOTADO

CWB/RIO/CWB

TRIP R\$ 599,04
TAM R\$ 969,64
GOL R\$ 799,84

VIX/RIO/VIX

TAM R\$ 696,04
GOL R\$ 851,74

FLN/RIO/FLN

TAM R\$ 1112,54
GOL R\$ 876,04

GYN/RIO/GYN

TAM R\$ 961,84
GOL R\$ 777,94

BHZ/RIO/BHZ

TAM R\$ 742,894
GOL R\$ 767,94
WEBJET R\$ 659,22

REC/RIO/REC

TAM R\$ 1210,24
GOL R\$ 1321,04

TÍTULO DO PROJETO

TA 019-11

Doc. _____

Cheque _____



POA/RIO/POA

TAM R\$ 1241,24

GOL R\$ 1728,64

WEBJET R\$ 839,22

CGB/BSB/RIO/CGB

TAM R\$ 1495,96

GOL R\$ 1374,26

RIO/CPQ/RIO

TAM 942,04

GOL R\$ 379,04

Desde já, me coloco à sua disposição para eventuais dúvidas e aguardo o seu pedido de reservas.

Att,

Eliomar Silvério Gonçalves

Tel.: (61)32143601

Observações Importantes:

*Valores por pessoa

* A compra somente poderá ser realizada após a confirmação dos serviços.

*O orçamento acima é apenas uma tomada de preços.

*Os serviços citados não estão reservados.

*A providência de reservar os serviços só será tomada após o aceite deste orçamento.

*Antes de solicitar reserva, favor verificar documentação necessárias como; vistos, passaportes, vacinas, etc.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.929.614/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/1988
NOME EMPRESARIAL MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGM TURISMO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO ST SH/SUL QD 01 BLOCO A LOJA 75B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP 70.322-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/03/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 18/2/2011 às 10:44:50 (data e hora de Brasília).

Voltar



Preparar Página
para Impressão

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

A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO

TA 017/11

Doc. _____

Cheque _____

Prezado Cliente,

Conforme edital de contratação CBTARCO Nº. 001/11 segue proposta com as tarifas promocionais comercializada no mercado. **Tarifa sujeita alteração sem aviso prévio e disponibilidade no voo, tarifa valida somente ida e volta.**

BRASILIA / RIO DE JANEIRO/ BRASILIA

01		JJ 3023	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 07:12hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 09:02hs	Total R\$ 385,92
02		JJ 3030	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 20:37hs	Brasilia (BSB) 06/02/11 as 22:23hs	Total R\$ 385,92
03		G3 1591	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 08:31hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 10:08hs	Total R\$ 318,62
04		G3 1250	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 19:28hs	Brasilia (BSB) 06/02/11 as 22:38hs	Total R\$ 542,32
05		WH 5791	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 13:05hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 14:50hs	Total R\$ 239,61
06		WH 5798	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 19:52hs	Brasilia (BSB) 06/02/11 as 21:34hs	Total R\$ 349,61

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO

01		OC 6002	Sao Paulo (CGH) 05/02/11 as 08:20hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 09:20hs	Total R\$ 218,62
02		OC 6015	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 19:00hs	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 20:01hs	Total R\$ 359,52
03		G3 1506	Sao Paulo (CGH) 05/02/11 as 07:40hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 08:38hs	Total R\$ 359,52
04		G3 1551	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 18:40hs	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 19:34hs	Total R\$ 355,32
05		JJ 3906	Sao Paulo (CGH) 05/02/11 as 07:30hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 08:29hs	Total R\$ 564,12
06		JJ 3953	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 19:15hs	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 20:15hs	Total R\$ 564,12

CAMPINAS / RIO DE JANEIRO/ CAMPINAS

01		JJ 3536	Campinas (VCP) 05/02/11 as 07:15hs	Rio de Janeiro (GIG) 05/02/11 as 08:15hs	Total R\$ 204,42
02		JJ 3537	Rio de Janeiro (GIG) 08/02/11 as 21:53hs	Campinas (VCP) 08/02/11 as 22:53hs	Total R\$ 196,62
03		G3 1724	Campinas (CPQ) 05/02/11 as 09:05hs	Rio de Janeiro (GIG) 05/02/11 as 10:05hs	Total R\$ 410,32
04		G3 1735	Rio de Janeiro (GIG) 08/02/11 as 21:10hs	Campinas (CPQ) 08/02/11 as 22:20hs	Total R\$ 168,62

MANAUS / RIO DE JANEIRO/ MANAUS

		JJ 3543	Manaus (MAO) 05/02/11 as 01:40hs	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 06:30hs	Total R\$ 784,12
		JJ 3023	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 07:12hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 09:02hs	
		JJ 3028	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 17:54hs	Brasilia (BSB) 06/02/11 as 19:43hs	Total R\$ 1.443,02
		JJ 3542	Brasilia (BSB) 06/02/11 as 20:55hs	Manaus (MAO) 06/02/11 as 21:55hs	
03		G3 1131	Manaus (MAO) 05/02/11 as 03:10hs	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 07:58hs	Total R\$ 843,52
		G3 1581	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 09:05hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 10:37hs	

04 GOL NÃO TEM VAGA NO TRECHO DE VOLTA

CURITIBA / RIO DE JANEIRO/ CURITIBA

01		8R 5636	Curitiba (CWB) 05/02/11 as 08:50hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 10:24hs	Total R\$ 239,52
02		8R 5637	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 18:22hs	Curitiba (CWB) 06/02/11 as 19:37hs	Total R\$ 339,52
03		G3 1305	Curitiba (CWB) 05/02/11 as 06:20hs	Sao Paulo (CGH) 05/02/11 as 07:12hs	Total R\$ 370,52
		G3 1514	Sao Paulo (CGH) 05/02/11 as 09:40hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 10:42hs	
04		G3 1549	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 18:10hs	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 18:56hs	Total R\$ 421,32
		G3 1320	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 20:39hs	Curitiba (CWB) 06/02/11 as 21:35hs	
05		JJ 3002	Curitiba (CWB) 05/02/11 as 06:55hs	Sao Paulo (CGH) 05/02/11 as 07:52hs	Total R\$ 467,32
		JJ 3916	Sao Paulo (CGH) 05/02/11 as 10:02hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 11:00hs	
		JJ 3949	Rio de Janeiro (SDU)	Sao Paulo (CGH)	Total R\$ 467,32



JJ 3019

06/02/11 as 18:15hs
Sao Paulo (CGH)
06/02/11 as 20:23hs

06/02/11 as 19:05hs
Curitiba (CWB)
06/02/11 as 21:16hs

VITORIA / RIO DE JANEIRO/VITORIA

01		G3 1217	Vitoria (VIX) 05/02/11 as 06:30hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 07:33hs	Total R\$ 324,42
02		G3 1250	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 19:28hs	Vitoria (VIX) 06/02/11 as 20:30hs	Total R\$ 487,32
03		JJ 3529	Vitoria (VIX) 05/02/11 as 10:15hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 11:24hs	Total R\$ 327,42
04		JJ 3530	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 20:57hs	Vitoria (VIX) 06/02/11 as 22:07hs	Total R\$ 331,62

FLORIANOPOLIS / RIO DE JANEIRO/ FLORIANOPOLIS

01		G3 1813	Florianopolis (FLN) 04/02/11 as 06:45hs	Rio de Janeiro (GIG) 04/02/11 as 09:25hs	Total R\$ 370,52
02		G3 1393	Rio de Janeiro (GIG) 06/02/11 as 18:50hs	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 19:40hs	Total R\$ 425,52
		G3 1286	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 22:25hs	Florianopolis (FLN) 06/02/11 as 23:20hs	
03		JJ 3416	Florianopolis (FLN) 04/02/11 as 09:15hs	Rio de Janeiro (GIG) 04/02/11 as 10:46hs	Total R\$ 575,12
04		JJ 3417	Rio de Janeiro (GIG) 06/02/11 as 19:47hs	Florianopolis (FLN) 06/02/11 as 21:20hs	Total R\$ 490,42

GOIANIA / RIO DE JANEIRO/ GOIANIA

01		G3 1921	Goiania (GYN) 04/02/11 as 05:30hs	Rio de Janeiro (GIG) 04/02/11 as 07:09hs	Total R\$ 399,32
02		G3 1920	Rio de Janeiro (GIG) 06/02/11 as 23:02hs	Goiania (GYN) 07/02/11 as 00:50hs	Total R\$ 308,62
03		JJ 3590	Goiania (GYN) 04/02/11 as 07:05hs	Brasilia (BSB) 04/02/11 as 07:42hs	Total R\$ 1084,44
		JJ 3821	Brasilia (BSB) 04/02/11 as 09:22hs	Rio de Janeiro (GIG) 04/02/11 as 11:03hs	
04		JJ 3259	Rio de Janeiro (GIG) 06/02/11 as 19:28hs	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 20:29hs	Total R\$ 453,02
		JJ 3470	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 22:05hs	Goiania (GYN) 06/02/11 as 23:35hs	

BELO HORIZONTE / RIO DE JANEIRO/ BELO HORIZONTE

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

01		G3 1357	Belo Horizonte (CNF) 05/02/11 as 06:00hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 06:57hs	Total R\$ 288,62
02		G3 1576	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 20:50hs	Belo Horizonte (CNF) 06/02/11 as 22:05hs	Total R\$ 454,32
03		JJ 3753	Belo Horizonte (CNF) 05/02/11 as 07:00hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 08:04hs	Total R\$ 352,92
04		JJ 3752	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 19:54hs	Belo Horizonte (CNF) 06/02/11 as 20:54hs	Total R\$ 352,92
05		WH 5781	Belo Horizonte (CNF) 05/02/11 as 09:40hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 10:47hs	Total R\$ 269,61
06		WH 5788	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 20:52hs	Belo Horizonte (CNF) 06/02/11 as 21:55hs	Total R\$ 329,61

RECIFE / RIO DE JANEIRO/RECIFE

01		JJ 3159	Recife (REC) 05/02/11 as 05:40hs	Rio de Janeiro (GIG) 05/02/11 as 09:42hs	Total R\$ 623,52
02		JJ 3822	Rio de Janeiro (GIG) 06/02/11 as 23:43hs	Recife (REC) 07/02/11 as 04:52hs	Total R\$ 526,72
03		G3 1349	Recife (REC) 05/02/11 as 05:20hs	Rio de Janeiro (GIG) 05/02/11 as 09:20hs	Total R\$ 777,52
04		G3 1348	Rio de Janeiro (GIG) 06/02/11 as 22:00hs	Recife (REC) 06/02/11 as 23:42hs	Total R\$ 513,52

PORTO ALEGRE / RIO DE JANEIRO/ PORTO ALEGRE

01		JJ 3198	Porto Alegre (POA) 05/02/11 as 06:15hs	Rio de Janeiro (GIG) 05/02/11 as 08:06hs	Total R\$ 580,62
02		JJ 3417	Rio de Janeiro (GIG) 06/02/11 as 19:47hs	Porto Alegre (POA) 06/02/11 as 22:53hs	Total R\$ 580,62
		WH 6721	Porto Alegre (POA) 05/02/11 as 07:05hs	Curitiba (CWB) 05/02/11 as 08:10hs	Total R\$ 404,61
		WH 6721	Curitiba (CWB) 05/02/11 as 08:40hs	Rio de Janeiro (GIG) 05/02/11 as 09:59hs	
		WH 5776/5705	Rio de Janeiro (GIG) 06/02/11 as 20:21hs	Ribeirao Preto (RAO) 06/02/11 as 21:35hs	Total R\$ 404,61
		WH 5776/5705	Ribeirao Preto (RAO) 06/02/11 as 22:05hs	Porto Alegre (POA) 06/02/11 as 23:50hs	
		G3 7465	Porto Alegre (POA) 05/02/11 as 08:02hs	Rio de Janeiro (GIG) 05/02/11 as 10:00hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: P Total R\$ 414,52

GOL NÃO TEM VAGA NO TRECHO DE VOLTA

CUIABA / BRASILIA/RIO DE JANEIRO/ CUIABA

01		G3 1765	Cuiaba (CGB) 05/02/11 as 05:15hs	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 07:52hs	Total R\$ 294,42
02		G3 1585	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 16:44hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 18:26hs	Total R\$ 491,52
03		G3 1553	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 19:10hs	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 20:12hs	Total R\$ 498,32
		G3 1374	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 22:11hs	Cuiaba (CGB) 07/02/11 as 00:10hs	
04		JJ 3599	Cuiaba (CGB) 05/02/11 as 06:05hs	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 08:42hs	Total R\$ 433,42
05		JJ 3031	Brasilia (BSB) 05/02/11 as 20:46hs	Rio de Janeiro (SDU) 05/02/11 as 22:05hs	Total R\$ 607,02
06		JJ 3949	Rio de Janeiro (SDU) 06/02/11 as 18:15hs	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 19:05hs	Total R\$ 425,52
		JJ 3800	Sao Paulo (CGH) 06/02/11 as 20:56hs	Cuiaba (CGB) 06/02/11 as 22:01hs	

RIO DE JANEIRO / CAMPINAS / RIO DE JANEIRO

01		G3 1695	Rio de Janeiro (GIG) 08/02/11 as 07:20hs	Campinas (CPQ) 08/02/11 as 08:35hs	Total R\$ 168,62
02		G3 1696	Campinas (CPQ) 09/02/11 as 19:50hs	Rio de Janeiro (GIG) 09/02/11 as 20:59hs	Total R\$ 164,42

*TAM NÃO TEM VAGA NAS DATAS SOLICITADAS

Obs.: __Valor por pessoa, para embarque nas datas solicitadas.

Atenciosamente.

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



São Paulo, 17/02/2011

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) DANIEL NASCIMENTO, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo: 3529

Data Vôo: 05/02/2011

Origem: VITORIA-ES

Destino: RIO DE JANEIRO

Vôo: 3530

Data Vôo: 06/02/2011

Origem: RIO DE JANEIRO

Destino: VITORIA-ES

Bilhete: 957-2421-959679

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.

TÍTULO DO PROJETO
TA ORFEL
Doc. _____
Cheque _____



São Paulo, 17/02/2011

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) JOSE CARLOS SALVIATO, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3529	Data Vôo:	05/02/2011
Origem:	VITORIA-ES	Destino:	RIO DE JANEIRO
Vôo:	3530	Data Vôo:	06/02/2011
Origem:	RIO DE JANEIRO	Destino:	VITORIA-ES
Bilhete:	957-2421-959684		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/11
Doc. _____
Cheque _____

São Paulo, 17 Fevereiro de 2010.

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Declaramos, para os devidos fins que o passageiro Sr. Christian Ali Haensell embarcou no voos 1591 dia 05 de fevereiro de 2011 no trecho Brasília para Rio de Janeiro no localizador.: VBG3SW.

Atenciosamente.,

Deusimar G. Alencar

Coordenadoria de Reservas e Prevenção (SAOAX)
VRG Linhas Aéreas S.A. - Grupo GOL
E-mail: edalencar@golnaweb.com.br

Texto confidencial para uso exclusivo do destinatário. Não o divulgue e apague-o imediatamente se o recebeu por engano.
Confidential text to be used exclusively by the recipient. Do not disclosure to anyone and delete immediately if received by mistake.
Texto confidencial para uso exclusivo del destinatario. Si usted lo recibió por error no lo divulgue y exclúyalo inmediatamente.

⚠️ Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o e-mail golnoticias@golnaweb.com.br ao seu catálogo de endereços.

A VRG Linhas Aéreas S.A. - Grupo GOL respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede.

TÍTULO DO PROJETO
TA 01711
Doc. _____
Cheque _____

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2011.

Prezados Senhor(a)

A Webjet informa que o cliente CHRISTIAN ALI HAENSELL embarcou nos vãos abaixo relacionados e obrigatoriamente apresentou seu documento de identificação junto ao atendente do check in.

DATA	VOO	ORIGEM	DESTINO
06/02/2011	6796	Rio de Janeiro	Brasilia

Filipe Rodrigues de Gouvêa
Webjet Linhas Aéreas
Comercial
Telefone: 021-9481-1695



TÍTULO DO PROJETO
TA 07/11
Doc. _____
Cheque _____

São Paulo, 17 Fevereiro de 2010.

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Declaramos, para os devidos fins que o passageiro Sr. Vicente Blumenschein embarcou no voo 1553/1374 dia 06 de fevereiro de 2011 no trecho Rio de Janeiro para Cuiabá no localizador.: K5PT7F.

Atenciosamente,

Deusimar G. Alencar

Coordenadoria de Reservas e Prevenção (SAOAX)
VRG Linhas Aéreas S.A. - Grupo GOL
E-mail: edalencar@golnaweb.com.br

Texto confidencial para uso exclusivo do destinatário. Não o divulgue e apague-o imediatamente se o recebeu por engano.
Confidential text to be used exclusively by the recipient. Do not disclosure to anyone and delete immediately if received by mistake.
Texto confidencial para uso exclusivo del destinatario. Si usted lo recibió por error no lo divulgue y exclúyalo inmediatamente.

⚠️ Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o e-mail golnoticias@golnaweb.com.br ao seu catálogo de endereços.

A VRG Linhas Aéreas S.A. - Grupo GOL respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede.

TÍTULO DO PROJETO
TA 01374
Doc. _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 01111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/09/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

Tarifa: 239,00
Taxa de embarque: 18,62
Agência: 23,90
Classe L
Total 282,52
Forma de pagamento: Crédito da agência
Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos
incompleta não possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados
mediante solicitação ou no site da Azul.
Não endossável.
Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas
Brasileiras.

Tarifa: 309,00
Taxa de embarque: 18,62
Agência: 30,90
Classe J
Total 359,52
Forma de pagamento: Crédito da agência
Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos
incompleta não possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados
mediante solicitação ou no site da Azul.
Não endossável.
Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas
Brasileiras.

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
006600009
Sujeito as condições de Contrato
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubijú, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão: 05fev11

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
006600009
Sujeito as condições de Contrato
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubijú, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão: 06fev11

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA
*

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA
*

Voo: AD 4106
Portão: 24
Embarque: 06:14
Assento: 20B
Data: 05fev11
Seq# 69
Cod. Reserva: J8FD2D
Passageiro: OGER PINTO
Partida: Porto Alegre
Chegada: Rio de Janeiro-Santos Dumont
08:35

Voo: AD 4105
Portão: 05
Embarque: 19:26
Assento: 14D
Data: 06fev11
Seq# 11
Cod. Reserva: J8FD2D
Passageiro: OGER PINTO
Partida: Rio de Janeiro-Santos Dumont
Chegada: Porto Alegre
19:56
22:05

www.voeazul.com.br
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

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

Data: 05/02/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: *[Signature]*

CPF: 963.131.021-34

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

Data: 05/02/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: *[Signature]*

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 044-11

Doc. _____

Cheque _____

Vicente

GOL

BLUMENSCHNEIN/VICENTE

FDCDSN

BRASILIA

BSB G3 1765

05FEV11

0127 G3 547615 BSB 1765

Peso: 1/5kg

Linhas aéreas inteligentes

GOL

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO

(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: BLUMENSCHNEIN/VICENTE

RG: 5047586

Localizador(Rloc): FDCDSN

Portão(Gate): 3D

Voo(Flight): G3 1765

Tarifa(FARE): PYU01G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 04h35

Data:(Date): 05FEV11

Partida: Curitiba-MT 05h15

Chegada: Brasília-DF 07h52

(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CONEXAO

Nome: BLUMENSCHNEIN/VICENTE

RG: 5047586

Localizador(Rloc): K5PT7F

Portao(Gate): 09 Voo(Flight): G3 1374

Assento(Seat): 11C

Tarifa(FARE): JY00163 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 21h31

Data:(Date): 06FEV11

Origem: RIO-Santos Dumont-RJ

Partida: SAO-Consonghas-SP 22h11

(Departure)

Chegada: Cuiabá-MT 00h10

(Arrival)

GOL

BLUMENSCHNEIN/VICENTE

CDN

3-SANTOS DUMONT-RJ

1 G3 1585

15FEV11

0127 G3 618661 SDU 1585

Peso: 1/6kg

Nome (Name): BLUMENSCHNEIN/VICENTE
Localizador (Rloc): FDCDSN

Porto (Date): 05 Voo (Flight): G3 1585

Data (Date): 05Feb11 16h04

Assento (Seat): 8D

Tarifa (FARE): JY001G3 - PROGRAMADA

Partida (Departure): Brasil 16h44
Chegada (Arrival): RIO-Santos Dumont-RJ 18h26

! 5% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 5% de desconto e milhas Smile com este cartão de embarque! Alugue o carro no www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

TÍTULO DO PROJETO
TA 013/11

Doc.

Cheque

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: BLUMENSCHNEIN/VICENTE

RG: 5047586

Localizador (Rloc): K5PT7F

Porto (Date): Voo (Flight): G3 1553

Assento (Seat): 7F

Tarifa (FARE): JY001G3 - PROGRAMADA

Partida (Departure): 18h30

Data (Date): 06FEV11

Partida (Departure): RIO-Santos Dumont-RJ 19h10

Chegada (Arrival): SAO-Congonhas-SP 20h12

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021/34

TAM

FLEX

SALVIATO/JOSE CARLOS

3526 05F-B

TELEFONE: 021-2504-4111

PARTEIDA: RIO DE JANEIRO

DEPARTURE TIME: 10:15

SEQUENCIAL NO: 42

ETKT 1357311559884

TÍTULO DO PROJETO

TA: 08/11

Doc.:

Cheque:

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

Data: / /

Nome: Karine Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

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

Data: 26/04/11

Nome: Karine Santos

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass Salviato / Jose Carlos Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3526 4F

Rio De Janeiro Santos Du

Vitoria Eurico Sales

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

08 Feb 2011

08 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

05:56

06:36

07:35

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso são despachadas.

TAM
SALVIATO/JOSE CARL
720XUS
RIO JANEIRO

VIX JJ3526

08FEB

PRINT DATE (GMT): 08Feb



0 957 JJ 749880

5856 10-113

659

one bag, age Ticket (baggage ch.
Warsaw Convention or the Warsaw Convention as amended by
the Hague Protocol 1955
Remarks: Please contact an airline representative in case of any
irregularities with your baggage before leaving the baggage
claim area.



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 13A

FLEX

NASCIMENTO/DANIEL MF

JJ 3529 05FEB

DE/ FROM: VITORIA/VI

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:15

SEQUENCE NO: 71
ETKT 19572421959679

TÍTULO DO PROJETO

TA 017/14

Doc. _____

Chaque _____



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 8F

FLEX

NASCIMENTO/DANIEL MR

JJ 3530 06FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:57

SEQUENCE NO: 18
ETKT 29572421959679

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/14
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34

webjet
conecte-se

ALI HAENSE/CHRISTIAN

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8C

WH 6796 06FEB

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 18:34

ETKT: 1012-952273

TÍTULO DO PROJETO

TA 013/4

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: ALI HAENSELL/CHRISTIAN

RG: W4274079

Localizador(Rloc): VBG3SW

Portão(Gate): 01 Voo(Flight): G3 1591

Assento(Seat): 7D

Tarifa(FARE): PY0A1G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 07h51

Data:(Date): 05FEV11

Partida: Brasília-DF 08h31
(Departure)

Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 10h08
(Arrival)

Passagem Christian Haensell

BSB → RJ ⇒ 05/02/2011

RJ → BSB ⇒ 06/02/2011

TÍTULO DO PROJETO

A 097-11

Doc.

cheque

Carlos Manaus

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **GALINDO/CARLOS JOSE**
Localizador(Rloc): **A937WZ**

Portão(Gate): **Voo(Flight): G3 1131**

Hor. embarque(Boarding Time): **02h30**
Data (Date): **05Feb11**

Assento(Seat): **7D**

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

Partida: Manaus 03h10
(Departure)
Chegada: Brasília 07h58
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles
este cartão de embarque! Alugue o
no site www.unidas.com.br ou
balcão da Unidas no desembarque.

GOL
LINDO/CARLOS JOSE
37WZ
O-SANTOS DUMONT-RJ
U G3 1581
B G3 1131
5FEV11
0127 G3 534492 SDU 1581
Peso: 2/28kg

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **GA**
Localizador(Rloc): **A937WZ**

Portão(Gate): **D Voo(Flight): G3 1581**

Hor. embarque(Boarding Time): **08h25**
Data (Date): **05Feb11**

Assento(Seat): **9C**

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

Partida: Brasília 09h05
(Departure)
Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 10h37
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartão de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcão da Unidas no desembarque.

GOL
LINDO/CARLOS JOSE
37WZ
O-SANTOS DUMONT-RJ
U G3 1581
B G3 1131
5FEV11
0127 G3 534493 SDU 1581
Peso: 2/28kg

57

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Carla Manaus

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: GALINDO/CARLOS JOSE
RG: 03038104759653
Localizador(Rloc): A937WZ

Profissão: _____ Idade: 1950

Assento(Seat): 29C

Tarifa(FARE): TY001G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 18h48

Data:(Date): 06FEV11

Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 19h28
(Departure)

Chegada: Manaus-AM 00h30
(Arrival)

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Webjet
connecte-se
pour réserver vos vols

webjet

connecte-se

XAVIER/DANIEL

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
7A

WH 5784 08FEB

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BH - CONFINS (CNF)

PARTIDA/DEPARTURE: 16:58

ETK: 1012 942515

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 012-11
Doc. _____
Cheque _____

Daniel

Fernando Wolff

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Cheque _____



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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **WOLFF/FERNANDO**
Localizador(Rloc): **LB1UMG**

Portão(Gate): **4A** Voo(Flight): **G3 1813**

Hor. embarque(Boarding Time): **06h05**
Data (Date): **04Feb11**

Assento(Seat):

Tarifa(FARE): PY0A1G3 - PROGRAMADA

Partida: Florianópolis 06h45
(Departure)
Chegada: Curitiba 07h23
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **WOLFF/FERNANDO**
Localizador(Rloc): **LB1UMG**

Portão(Gate): **8** Voo(Flight): **G3 1813**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h20**
Data (Date): **04Feb11**

Assento(Seat):

Tarifa(FARE): PY0A1G3 - PROGRAMADA

Partida: Curitiba 08h00
(Departure)
Chegada: RIO-Galeão-RJ 09h25
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34



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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **WOLFF/FERNANDO**
Localizador(Rloc): **LB1UMG**

Portão(Gate): **A-02** Voo(Flight): **G3 1812**

Hor. embarque(Boarding Time): **21h25**
Data (Date): **06Feb11**

Assento(Seat): **11C**

Tarifa(FARE): **PY0A1G3 - PROGRAMADA**

Partida: RIO-Galeao-RJ 22h05
(Departure)
Chegada: Florianopolis 00h55
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Fernando Wolff

Assento o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/02/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: **CAMPOS/HENRIQUE**

RG: 2094896

Localizador(Rloc): **DF23YX**

Portão(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1921**

Assento(Seat): **27D**

Tarifa(FARE): EYUA1G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): **04h50**

Data:(Date): **04FEV11**

Partida: **Goiania-GO 05h30**
(Departure)

Chegada: **RIO-Galeao-RJ 07h09**
(Arrival)

Henrique

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.071-34

Linhas inteligentes

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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **CAMPOS/HENRIQUE**

Localizador(Rloc): **DF23YX**

Portão(Gate): **A-06** Voo(Flight): **G3 1920**

Hor. embarque(Boarding Time): **22h22**
Data (Date): **06Feb11**

Assento(Seat): **11C**

Tarifa(FARE): EYUA1G3 - PROGRAMADA

Partida: **RIO-Galeao-RJ 23h02**
(Departure)
Chegada: **Goiania 00h50**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartão de embarque! Ative o carro
no site www.unidas.com.br diretamente

Peso: **1/12kg**
0127 G3 769857 GVN 1920

06FEV11

GOIANIA G3 1920

CAMPOS/HENRIQUE

GOL

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Roberval



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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **SANTOS/ROBERVAL**
Localizador(Rloc): **I979YM**

Portão(Gate): **D** Voo(Flight): **G3 1581**

Hor. embarque(Boarding Time): **08h25**
Data (Date): **05Feb11**

Assento(Seat): **9A**

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

Partida: Brasília 09h05
(Departure)
Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 10h37
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **SANTOS/ROBERVAL**
Localizador(Rloc): **I979YM**

Portão(Gate): Voo(Flight): **G3 1131**

Hor. embarque(Boarding Time): **02h30**
Data (Date): **05Feb11**

Assento(Seat): **8C**

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

Partida: Manaus 03h10
(Departure)
Chegada: Brasília 07h58
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11.
Doc. _____
Cheque _____

Roberval



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: **SANTOS/ROBERVAL**
RG: 18924133-OSP
Localizador(Rloc): **I979YM**

Porto de origem: _____ Voo(Flight): **G3 1250**
Assento(Seat): **24D**

Tarifa(FARE): **TY001G3 - PROGRAMADA**

Hor. Embarque(Boarding Time): **18h48**
Data:(Date): **06FEV11**

Partida: **RIO-Santos Dumont-RJ 19h28**
(Departure)

Chegada: **Manaus-AM 00h30**
(Arrival)

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Eros.



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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **FAUNNI/EROS**
Localizador(Rloc): **KGCT6R**

Portão(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1695**

Hor. embarque(Boarding Time): **06h40**
Data (Date): **08Feb11**

Assento(Seat): **5D**

Tarifa(FARE): **EXCB1G3 - PROGRAMADA**

Partida: RIO-Galeao-RJ 07h20
(Departure)
Chegada: Campinas 08h35
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **FAUNNI/EROS**
Localizador(Rloc): **KGCT6R**

Portão(Gate): **E** Voo(Flight): **G3 1696**

Hor. embarque(Boarding Time): **19h10**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **8C**

Tarifa(FARE): **EXCB1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Campinas 19h50
(Departure)
Chegada: RIO-Galeao-RJ 20h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Alesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

FRANCISCA ANDRÉ

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
17A

DATA: 31/81

05FEB

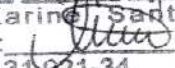
DE: FROM:
RJ - CONTINS (CNF)

PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:40

ETKT: 1012-903133

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

Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.921-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

webjet

conecte-se

FRANCA/EVANDRO

CLASSIF/

CLASS

Y

ASSINATURA

SEAT

2A

WH

5788

06FEB

DEPARTO

RJ - Santos Dumont (SDU)

DEPARTO

BH - Confins (CNF)

DEPARTO DEPARTURE

20:52

ETXT 1012-903134

Atesta o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/04/11
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.141.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-41
Doc. _____
Cheque _____

Sato

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.1131021-34

TAM
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 18C



LIGHT
SATO/JENNER MR
JU 3537 06FEB
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: SAO PAULO/UCP
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:53

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sato / Jenner Mr



Voo | Flight Assento | Seat
JJ3536 5D

Sao Paulo Viracopos Rio De Janeiro Intl

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto 05 Feb 2011 05 Feb 2011
EMBARQUE | BOARDING 06:35 07:15 08:15

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

SEQUENCE NO: 56
ETKT 29572421959685



Linhas aéreas inteligentes

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

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **hee sik/lim**
Localizador(Rloc): **SDECJA**

Portão(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1695**

Hor. embarque(Boarding Time): **06h40**
Data (Date): **08Feb11**

Assento(Seat): **6C**

Tarifa(FARE): **PACA1G3 - PROGRAMADA**

Partida: **RIO-Galeao-RJ** **07h20**
(Departure)

Chegada: **Campinas** **08h35**
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

62

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
25/04/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 19/04/2011 até 19/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	19/04/2011	10.11	Real	EFEETIVADO
000282	34.117.366/0001-67				10.11		
SUB TOTAL:					10.11		
TOTAL GERAL:					10.11		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 013/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 10,11
Identificação da operação:	RECOMP. IPCA PASSAGENS

Data de débito:	18/04/2011
Data da operação:	18/04/2011

Código da operação:	00050868
Chave de segurança:	895T2C5GXPJHJCE

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	18 / 04 / 11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	
CPF:	983.131.021-34



APRESENTAÇÃO DO MASTER PLAN MARICÁ/RJ E CAMPINAS TA
017/11

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
ABRIL	19	0,79%	0,50%	0,63%
			0,500%	0,633%

1,134%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 894,71	1,13%	R\$ 10,11

SCS Quadra 1 - Bloco D nº 28 Sala 111 - Ed. JK - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax: +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO

TA 017/11

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 18 / 04 / 11

Nome: Karine Santos

Assinatura: [Signature]

CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 175,67
Identificação da operação:	RECOMP. TRECHO PASSAG LIM

Data de débito:	18/04/2011
Data da operação:	18/04/2011

Código da operação:	00049171
Chave de segurança:	45TCUASRLZAZAK3Q

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/14
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 719,04
Identificação da operação:	RECOMP. PASSAG CARLOS

Data de débito:	18/04/2011
Data da operação:	18/04/2011

Código da operação:	00048960
Chave de segurança:	N7SMY62AS4L81N6C

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/04/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 983.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12.144,56
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

Data de débito:	10/02/2011
Data da operação:	10/02/2011

Código da operação:	00005422
Chave de segurança:	1J8R7E0TPEGJW620

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11,
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/02/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: PID
CPF: 707.698.771-68



ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - CLN 201 BL. A. SALA 123 ASA NORTE -
CEP: 70.832-510
CNPJ: 10.996.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR: 0703100810.0001-2

Nº da Fatura: 9053

DATA DA EMISSÃO: 03/02/2011

Vencimento: 10/02/2011

BANCO: CEF AG: 2458 OP 003 C/C: 886-0

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11.

Doc. _____

Cheque _____

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

Referente à:

EMISSAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL

DESCRIÇÃO

VALOR

PASSEIRO: CARLOS MONTEIRO
CGH / RIO 05/02/2011 OCEANAIR 6002 AS 0820/0920 LOC 36GVMIZX
RIO / CGH 06/02/2011 OCEANAIR 6015 AS 1900/2001 LOC 36GVMIZX
ETKT 023 0112992376/377

~~cancelado~~
R\$ 719,04

✓ PASSEIRO: CARLOS JOSE GALINDO
MAO / RIO 05/02/2011 GOL 1131/1581 AS 0310/1037 LOC A937WZ
RIO / MAO 06/02/2011 GOL 1250 AS 1928/0030 LOC A937WZ

R\$ 1.786,04

PASSEIRO: DANIEL NASCIMENTO
VIX / RIO 05/02/2011 TAM 3529 AS 1015/1124 LOC 72184H
RIO / VIX 06/02/2011 TAM 3530 AS 2057/2207 LOC 72184H
ETKT 957 2421959679

R\$ 791,84

✓ PASSEIRO: FERNANDO WOLF
FLN / RIO 04/02/2011 GOL 1813 AS 0645/0925 LOC LB1VMG
RIO / FLN 06/02/2011 GOL 1812 AS 2205/0055 LOC LB1VMG

R\$ 863,54

✓ PASSEIRO: HENRIQUE CAMPOS
GYN / RIO 04/02/2011 GOL 1921 AS 0530/0709 LOC DF23YX
RIO / GYN 06/02/2011 GOL 1920 AS 2302/0050 LOC DF23YX

R\$ 705,34

PASSEIRO: OGER PINTO
POA / RIO 05/02/2011 AZUL 4106 AS 0644/0835 LOC J8FD2D
RIO / POA 06/02/2011 AZUL 4105 AS 1956/2205 LOC J8FD2D
ETKT 000 5004452

R\$ 642,04

* PASSEIRO: VICENTE BLUMENSCHEN
CGB / BSB 05/02/2011 GOL 1765 AS 0515/0752 LOC FDCDSN
BSB / RIO 05/02/2011 GOL 1585 AS 1644/1826 LOC FDCDSN
RIO / CGB 06/02/2011 GOL 1553/1374 AS 1910/0010 LOC K5PT7F

R\$ 1.437,36

✓ PASSEIRO: ROBERVAL SANTOS
MAO / RIO 05/02/2011 GOL 1131/1581 AS 0310/1037 LOC I979YM
RIO / MAO 06/02/2011 GOL 1250 AS 1928/0030 LOC I979YM

R\$ 1.796,04

✓ PASSEIRO: EROS FAUNNI
RIO / CPQ 08/02/2011 GOL 1695 AS 0720/0835 LOC KGCT6R
CPQ / RIO 09/02/2011 GOL 1696 AS 1950/2059 LOC KGCT6R

R\$ 310,54

✓ PASSEIRO: EVANDRO FRANCA
BHZ / RIO 05/02/2011 WEBJET 5781 AS 0940/1047 LOC 35QCCTH
RIO / BHZ 06/02/2011 WEBJET 5788 AS 2052/2155 LOC 35QCCTH
ETKT 520 1012903133/134

R\$ 655,22

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18 / 02 / 11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 16/03/2011 às 08:28:12 (data e hora de Brasília).

Voltar



Preparar Página
para Impressão

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



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

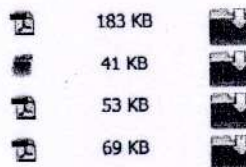
- Edital de Contratação CBTARCO n.º 001/2010 - contratação para serviços de manutenção no site e no sistema de gerenciamento de dados web da CBTARCO. Recebimento das propostas de 17/05/2010 até 28/05/2010 às 17:00 horas. Vencedora: Blue Star Informática Ltda. Resultado publicado em 31/05/2010

LICITAÇÕES

Arquivo	Data	Formato	Tamanho	Download
RESULTADO EDITAL 006/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA DE TURISMO.	18/04/2011		1081 KB	
RESULTADO EDITAL 005-2011 CROACIA - POREC	13/04/2011		106 KB	
EDITAL 006/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA DE TURISMO.	04/04/2011		90 KB	
EDITAL 005-2011 PASSAGENS AEREAS CROACIA - POREC	28/03/2011		101 KB	
RESULTADO EDITAL 002-11 AUDITORIA EXTERNA 3ª PUBLICAÇÃO	24/03/2011		97 KB	
TERCEIRA PUBLICAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA ATE DIA 24-03-2011	17/03/2011		69 KB	
RESULTADO EDITAL 004-2011 PASSAGENS AEREAS ARIZONA CUP	11/03/2011		107 KB	
REPUBICAÇÃO TORS AUDITORIA EXTERNA POR FALTA DE PROPOSTAS	04/03/2011		69 KB	
RESULTADO DA LICITAÇÃO - EDITAL - 003/2011	04/03/2011		956 KB	
EDITAL 004 PASSAGENS ARIZONA	02/03/2011		102 KB	
EDITAL 003 DE HOSPEDAGEM PARAOLÍMPICO	23/02/2011		102 KB	
EDITAL 002 AUDITORIA EXTERNA	21/02/2011		69 KB	
RESULTADO EDITAL 001/2011	31/01/2011		97 KB	
EDITAL 001 DE PASSAGENS AEREAS	21/01/2011		102 KB	
RESULTADO EDITAL 007/10	17/12/2010		1637 KB	
EDITAL Nº 007/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CONTADOR	09/12/2010		101 KB	
RESULTADO LICITAÇÃO EDITAL 006/2010 PARAOLÍMPICO	26/10/2010		299 KB	
EDITAL DE LICITAÇÃO 006 PASSAGEM AEREAS PARA-OLÍMPICO	14/10/2010		102 KB	
RESULTADO EDITAL 004 BRASILEIRO MANAUS	07/10/2010		85 KB	
RESULTADO EDITAL 005 PASSAGEN AEREAS	01/10/2010		83 KB	
Edital 005 Passagens Aereas Para pan americano Guadalajara	21/09/2010		43 KB	
EDITAL 004 PASSAGENS AEREAS	20/09/2010		41 KB	
Resultado do Edital 003-10 Consultoria Jurídica	09/08/2010		2090 KB	
Edital 002/10 compra de passagens aereas empresa vencedora	06/08/2010		50 KB	
Resultado do Edital 002-10	06/08/2010		488 KB	

Edital 003-2010 Consultoria Juridica
 Edital 002/10 Compra e Passagens para Campeonato em Santiago
 Resultado do Edital nº 001/2010 - Manut. do Site e Sist.WEB
 Edital nº 001/2010 - Manutenção do Site e Sistema WEB

29/07/2010 183 KB
 28/07/2010 41 KB
 31/05/2010 53 KB
 17/05/2010 69 KB



SCS QUADRA 01 BLOCO D SALA 111 ED. JK BRASÍLIA DF ; CEP 70308-900
 Fone/Fax: 55 (61) 3201-5400 | email: cbtarco@cbtarco.org.br



TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Cheque _____

Edital de Contratação CBTARCO n.º 001/10

A presente licitação será regida pelo Procedimento de Contratações n.º COM 010, de 03 de maio de 2006, do Manual de PROCEDIMENTOS DO COB – Gerência Geral Administrativa/Financeira.

- a) **Tipo de Licitação:** Carta Convite.
- b) **Do Objeto:** A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas para os Trechos: BSB/RJ/BSB – SP/RJ/SP – CAMPINAS/RJ/CAMPINAS – MANAOS/RJ/MANAOS – CURITIBA/RJ/CURITIBA – VITORIA/RJ/VITORIA – FLORIANOPOLIS/RJ/FLORIANOPOLIS – GOIANIA/RJ/GOIANIA – BH/RJ/BH – RECIFE/RJ/RECIFE – CUIABA/RJ/CUIABA – RJ/CAMPINAS/RJ
- c) **Especificação do Objeto:** Fornecimento de passagens aéreas para atender a CBTARCO, em evento de apresentação técnica do Programa do Mater Plan 2016 a ser realizado dias 05 e 06 de fevereiro de 2011 sendo:
- 03 para o trecho BSB/RJ/BSB
 - 01 para o trecho: SP/RJ/SP
 - 01 para o trecho Campinas/RJ/Campinas
 - 02 para o trecho Manaus/RJ/Manaus
 - 01 para o trecho Curitiba/RJ/Curitiba
 - 02 para o trecho Vitoria/RJ/Vitoria
 - 01 para o trecho Florianópolis/RJ/Florianópolis
 - 01 para o trecho Goiânia/RJ/Goiânia
 - 02 para o trecho BH/RJ/BH
 - 01 para o trecho Recife/RJ/Recife
 - 01 para o trecho Porto Alegre/RJ/Porto Alegre
 - 01 para o trecho Cuiabá/RJ/Cuiabá
 - 02 para o trecho RJ/Campinas/RJ



- d) **Condições e prazo de pagamento e entrega:** Pagamento 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal.
- e) **Local, data e hora para apresentação das propostas e documentos legais por parte dos interessados:** As propostas deverão ser enviadas via e-mail ou se preferirem entregues na sede da CBTARCO no SCS Qd. 01 Bloco D sala 111 Ed JKa, Asa Sul, Brasília DF CEP 70308-900 Fone/FAX 55 (61) 3201-5400, e-mail cbtarco@cbtarco.org.br, gerente.executiva@cbtarco.org.br até as 17h00 do dia 28/01/2011. Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária a moeda nacional,.
- f) **Critérios de julgamento:** Menor preço
- g) **Prazo de divulgação da proposta vencedora:** O resultado do julgamento pela CBTARCO será divulgado dia 31/01/2011 no site da CBTARCO (WWW.cbtarco.org.br).
- h) **Especificação da documentação legal necessária a habilitação:** A empresa vencedora deverá estar habilitada junto a Receita Federal. A contratação dar-se-á com o proponente que apresentar menor preço, que atenda aos requisitos e especificações técnicas exigidas no presente Edital de Contratação.

Brasília, 21 de Janeiro de 2011.

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN
Presidente



Brasília, 31 de janeiro de 2011.

RESULTADO DO- EDITAL – 001/2011

Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas para os trechos BSB/RJ/BSB – SP/RJ/SP – CAMPINAS/RJ/CAMPINAS – MANAOS/RJ/MANAOS – CURITIBA/RJ/CURITIBA – VITORIA/RJ/VITORIA – FLORIANOPOLIS/RJ/FLORIANOPOLIS – GOIANIA/RJ/GOIANIA – BH/RJ/BH – RECIFE/RJ/RECIFE – CUIABA/RJ/CUIABA – RJ/CAMPINAS/RJ

A confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO, informa que a empresa Alvora Tour Representações Viagens e Turismo Ltda, venceu a licitação para o fornecimento de passagens aéreas, com o valor aproximado de R\$ 10.724,00 (dez mil setecentos e vinte e quatro reais).

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem: 4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino: 1638/17518-0
Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário: RVD OCEANIA AGENCIA DE TURISMO E
CPF/CNPJ destinatário: 08.210.925/0001-79
Valor a ser transferido: R\$ 1.000,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 1.007,50
Identificação da operação: RVD OCEANIA AGENCIA DE TU

Data de débito: 09/02/2011

Data da operação: 09/02/2011

Código da operação: 00008169

Chave de segurança: HNEG6ML15CHG2A9Q

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 02 / 11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

"Tenha bons momentos viajando"

ORÇAMENTO

A/C: EROS FAUNI

Segue conforme vossa solicitação, os valores abaixo:

Veículo: Van Executiva – Mercedes Sprinter ou Renault Master com capacidade para 15 passageiros, poltronas reclináveis, ar condicionado e som (mp3) .

Roteiro: SDU X MARICA/MARICÁ X SDU

Valor Total: R\$ 250,00 +250,00=R\$ 500,00

GALEÃO R\$ 280,00 X 2 =560,00

Serviços incluídos:

- *Pedágios;
- *Estacionamentos;
- *Seguro total dos passageiros;
- *Combustível;



Notas Importantes:

- * Motoristas devidamente uniformizados, com radio comunicador e/ou celular.
- * Veículo sujeito a disponibilidade no ato da reserva.
- * Em caso de confirmação comunicar via e-mail ou telefone.
- * Em caso de viagens, alimentação e hospedagem do motorista por conta do contratante
- * Veículos devidamente habilitados conforme os requerimentos legais: ATP (Seguro Responsabilidade Civil) SMTU, EMBRATUR, TURISRIO, ABAV e ANTT.

Forma de Pagamento

50% na reserva e o restante 48 horas antes do serviço.

* Em caso de cancelamento 48 horas antes da viagem será cobrado NO SHOW.

Dados Bancários: BANCO ITAU

AG.: 1638

C/C: 17518-0

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

Daniel Souza
Gerente Comercial

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.210.925/0001-79 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 19/07/2006	
NOME EMPRESARIAL RVD OCEANICA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RVD TURISMO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.12-1-00 - Operadores turísticos 49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV EWERTON XAVIER		NÚMERO 2371	COMPLEMENTO LOJA 117
CEP 24.340-105	BAIRRO/DISTRITO ITAIPU	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/2/2011** às **12:07:47** (data e hora de Brasília).

Voltar



Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

26

RODOCEM Rodo Sempre Transportes de Passageiro LTDA.
CNPJ: 08.578.578/0001-31 Av. Santa Cruz,10315, Santíssimo,RJ
Tel: (021) 2415-1757 / 3469-9496 FAX: 3469-9370

Assunto: Orçamento

Contratante: Confederação Brasileira de Tiro Com Arco.

Quantidade Veículo: 01 (um) "Van"

Valor do Serviço por Veículo: R\$ 1.000,00

Santos Dumont x Município de Marica – R\$ 500,00

Município de Marica x Santos Dumont – R\$ 500,00

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2011.

Att.

Vanuza Pinheiro
Gerente de Turismo

TÍTULO DO PROJETO
TA 013-11
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.578.578/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/12/2006
NOME EMPRESARIAL RODO SEMPRE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXPRESSO RODOCEM			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV SANTA CRUZ	NÚMERO 10315	COMPLEMENTO FUNDOS	
CEP 23.010-004	BAIRRO/DISTRITO SANTÍSSIMO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 18/2/2011 às 12:05:29 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO

TA 012-11

Doc. _____

Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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

88

Assim que chegar a nota fiscal eu vou enviar para Brasília junto com as outras que estão aqui com o Eros.
Ruy

Boa tarde Ruy,

Segue o comprovante de transferência e a NF também já foi enviada para o Centro de treinamento.

Comprovante de operação

DOC C

Identificação no extrato: DOC INT 943592 CBTARCO

Dados da conta debitada:

Nome: RVD OCEANICA A T V LTDA ME
Agência: 1638 Conta corrente: 17518-0

Dados do DOC:

Nome do favorecido: CBTARCO
CNPJ: 68.760.693/0001-54
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Agência: 4044 TRT 1A. REGIAO
Conta corrente: 4109
Valor do DOC: R\$ 500,00
Finalidade: 99 - Outros

DOC solicitado em 11/02/2011 às 16:05:55h via Bankline, CTRL 094359211022011.
Será enviado hoje.

Autenticação:

63EE3F4EF8EF12F88AF8461DD0CE128E83705



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Saiba como realizar consultas, autorizações de pagamentos e muito mais, diretamente de seu celular. Basta acessar pelo celular: www.itau.com.br/empresa. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Opções

- Imprimir o comprovante
- Enviar comprovante por e-mail

Ir para

- Novo DOC C - Para conta de terceiros
- DOC: emissão de DOC D (mesma titularidade)
- Menu Transferência, DOC e TED
- Extrato: últimos 3 dias

Coloco-me a disposição para esclarecimentos.

Att,

Daniel Souza

Gerente Comercial

Tel: + 55 21 2608-2370

Cel.: + 55 21 7852-8737 Nextel: 83*20374

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 012-11
Doc. _____
Cheque _____

Skype: oceanica.turismo

MSN: danielsouza82@hotmail.com

www.oceanicaturismo.com.br



De: Eros Fauni [mailto:ctmarica@gmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011 14:44

Para: contato

Assunto: DEPOSITO

DANIEL, P

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4044

C/C: 410-9

OPERAÇÃO: 003

VALOR: R\$ 500,00

OBRIGADO

RUY RIBEIRO



Doc. 017111
A. _____
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Doc recebido

Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência e Conta do Remetente:	1638 / 175180
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	RVD OCEANICA A T V LTDA ME
CPF/CNPJ do Remetente:	08.210.925/0001-79
Número do Doc:	943592
Valor:	500,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	11/02/2011

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Devolução da Empresa Oceanica

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/02/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: Pierina D'Amico
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 01711
Doc. _____
Cheque _____

**RVD OCEÂNICA AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA. ME**

**Av. Ewerton Xavier, 2371 - Loja 117
Itaipu - Niterói - RJ - CEP 24340-105
Tel.: (21) 2608-2370**

CNPJ 08.210.925/0001-79 - Insc. Mun. 132.520-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 1 - Extraída em 3 Vias

1ª Via (Branca)
2ª Via (Amarela)
3ª Via (Jornal)

№ 0400

Código Fiscal _____

Natureza do Serviço FURISINO

Data da Emissão 08/02/2011

DATA LIMITE PARA A EMISSÃO: 07/07/2012

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome CBTARCO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço RUA CAETANO GARRELOTTO - OLIMPICO

Município SÃO CAETANO DO SUL Estado SP CEP 09571-360

CNPJ/CPF 68760693/0001-54 Insc. Mun. e/ou Est. ISENTO

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit. R\$	TOTAL R\$
01	01	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VAN EXECUTIVA 15 PAX ROTEIRO: 05/02 - SDU X MARICÁ 06/02 - MARICÁ X SDU MARICÁ - CENTRO DE TREINA- MENTO DE TIRO COM ARCO	500,00	500,00
O Imposto Sobre Serviços, foi calculado pela Alíquota de _____% de acordo com a Lei 2597/08.			Valor Total da Nota R\$	500,00

PUBLICOM - Gráfica e Carimbos Ltda. - Rua Aurelino Leal, 31/101 - Centro - Niterói - RJ - Telefax: (21) 2622-1628 / 2622-5459 / 2622-3389
CNPJ 31.238.363/0001-93 - Insc. Est. 83.887.184 - Insc. Mun. 079.378-0 - IRF 33.01 - 03 Tis. 50 X 3 - de 000.351 a 000.500 - Aut. 22.522 - 07/2010

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes da
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, de numeração indicada ao lado.

№ 0400

Em, _____ de _____ de _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.210.925/0001-79	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/07/2006
NOME EMPRESARIAL RVD OCEÂNICA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RVD TURISMO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.12-1-00 - Operadores turísticos 49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO AV EWERTON XAVIER	NÚMERO 2371	COMPLEMENTO LOJA 117	
CEP 24.340-105	BAIRRO/DISTRITO ITAIPU	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **22/02/2011** às **09:59:44** (data e hora de Brasília).

TÍTULO DO PROJETO
TA 01711
Doc. _____
Cheque _____

Voltar



Preparar Página
para Impressão

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.210.925/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/07/2006
NOME EMPRESARIAL RVD OCEANICA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RVD TURISMO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.12-1-00 - Operadores turísticos 49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV EWERTON XAVIER	NÚMERO 2371	COMPLEMENTO LOJA 117	
CEP 24.340-105	BAIRRO/DISTRITO ITAIPU	MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/2/2011** às **12:07:47** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA 019-11

Doc. _____

Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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

Bar e restaurante Lupulo do Gato.
CNPJ. 05.493.361/0001-30
AG. 2280-2 C/C.11734-X MARICÁ-RJ

Maricá, 20 janeiro de 2011.

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Orçamento de Alimentação do dia 05/02 à 06/02/2011

05/02 SÁBADO

Jantar para quinze pessoas ->435,00

06/02 DOMINGO.

Café pela manhã para quinze pessoas -> 200,00

ALMOÇO Para quinze pessoas -> 435,00

REFRIGERANTES PARA SUCO E FRUTAS PARA JANTAR E
ALMOÇO 150,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 1.220,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 019-11
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.493.361/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/01/2003
NOME EMPRESARIAL BAR E RESTAURANTE LUPULO DO GATO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO PC CONEGO BATALHA	NÚMERO 68	COMPLEMENTO LOJA 1
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/2/2011** às **12:01:41** (data e hora de Brasília).

Voltar



Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

(96)

CNPJ: 06285265/0001-60

A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Att.: Sr. Eros Fauni

Orçamento de Alimentação do dia 05/02 e 06/02/2011

05/02 - SÁBADO.

ALMOÇO P/15 PESSOAS = 370,00

06/02 - DOMINGO

CAFÉ P/15 PESSOAS = 200,00

ALMOÇO P/15 PESSOAS = 370,00

REFRIGERANTES, SUCOS E FRUTAS P/ 02 DIAS DE EVENTO = R\$150,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 1.090,00

Marica, 20 DE JANEIRO DE 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.285.265/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/01/2003
NOME EMPRESARIAL MÁRICA CITY LANCHONETE LTDA-ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD AMARAL PEIXOTO,	NÚMERO KM 31	COMPLEMENTO	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO MARICA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/2/2011** às **12:02:49** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

98

GUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
EIR VELHA DE MARICA, S/N LOTE 7 LOJAS 4, 5 E 6
ITAPEBA - MARICA - RJ
I.R.F.: 33.01
CNPJ:02.341.614/0001-62 IE:06.211.548
09/02/2011 10:38 GNF:000000 C00:075173

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição	Quant	Preço Unit	ST	Preço Total
001	0000000008897	JANTAR P/15 PESSOAS	1,000 UN x R\$	325,00 I R\$		325,00\$
002	0000000008890	CAFE P/15 PESSOAS	1,000 UN x R\$	135,00 I R\$		135,00\$
003	0000000008899	ALMOÇO P/15 PESSOAS	1,000 UN x R\$	325,00 I R\$		325,00\$
004	0000000008914	REFRIG.,SUCOS E FRUTAS P/EVENTO	1,000 UN x R\$	150,00 I R\$		150,00\$

TOTAL R\$ 935,00
Dinheiro R\$ 935,00
Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO-C
End: AV.BEIRA MAR, N.340
Bairro:ITAPEBA Cidade:MARICA UF:RJ
CPF/CNPJ:68760693000154Tel: 26348984

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.22
ECF:0002 NFe:00121867
09/02/2011 10:40 RNAJNCPFIKJIRNVFG JER

TÍTULO DO PROJETO

TA 012-11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18 / 02 / 11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.341.614/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/01/1998
NOME EMPRESARIAL QUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PADARIA E RESTAURANTE PONTO CERTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO EST VELHA DE MARICA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 7 LOJA 4,5 E 6	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **10/02/2011** às **15:48:04** (data e hora de Brasília).

Voltar



**Preparar Página
para Impressão**

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 983.131.021-34



CBTARCO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TIRO COM ARCO

Avenida Beira Mar, 340 - Itapeba
CEP 24900-000 - Maricá - RJ
Tels.: (021) 2634-8984
e-mail: ctmarica@cbtarco.org.br

"MASTER PLAN"

Presença dia 06/02/2011:

TÍTULO DO PROJETO

TA 012-11

Doc. _____

Cheque _____

Vicente Blumenschein: *[Signature]*

"Sebastião Pereira: *[Signature]*

Peter Nieuwenhuis: *[Signature]*

Lim Heesik: *[Signature]*

Christian Michael Ali Haensell *[Signature]*

Carlos Henrique Monteiro: _____

Evandro de Azevedo França *[Signature]*

Roberval F. dos Santos: *[Signature]*

José Carlos Salviato: *[Signature]*

Fernando Wolff: *[Signature]*

Henrique Junqueira: *[Signature]*

Oger Souza Pinto: *[Signature]*

materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

Data: 26/04/11

Nome: Karine Santos

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

CPF: 963.181.021-34



CBTARCO

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE TIRO COM ARCO**

Avenida Beira Mar, 340 - Itapeba

CEP 24900-000 - Maricá - RJ

Tels.: (021) 2634-8984

e-mail: ctmamarca@cbtarco.org.br

Dirma Miranda dos Santos: *Dirma M. dos Santos*

Daniel R. Xavier: *Daniel R. Xavier*

Carlos José T. Galindo: *[Handwritten Signature]*

Daniel Juvêncio: *[Handwritten Signature]*

Darley Laçava: *[Handwritten Signature]*

Gustavo Trainini: *Gustavo T. de Silva*

Aline Martins: *Aline Humme*

Elizabeth harumi: *Elizabeth A. Shimizu*

Marcos Bortoloto: *Marcos Bortoloto*

Alfredo Agustín: *Alfredo Agustín Somo Gama*

JENEN TANESHI SATO *[Handwritten Signature]*

TÍTULO DO PROJETO

TA: 01/11

Doc:

Checke



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	9334/9318-5
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	QUINTALL ONE COM E DIST LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.341.614/0001-62
Valor a ser transferido:	R\$ 935,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 942,50
Identificação da operação:	QUINTALL ONE COM E DIST L

Data de débito:	08/02/2011
Data da operação:	08/02/2011

Código da operação:	00006453
Chave de segurança:	42C8QGVC9Y2U9HMA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>18/02/11</u>
Nome: <u>Pierina D'Amico</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>707.698.771-88</u>

Maricá, 20 de Janeiro de 2011.

À
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CBTARCO
Att.: Sr. Eros Fauni

Ref.: Orçamento de Alimentação do dia 05/02/11 e 06/02/11.

05/02 - SÁBADO

JANTAR P/15 PESSOAS = R\$ 325,00

06/02 - DOMINGO

CAFÉ P/15 PESSOAS = R\$ 135,00

ALMOÇO P/15 PESSOAS = R\$ 325,00

REFRIGERANTES, SUCO E FRUTAS PARA JANTAR E ALMOÇO = R\$ 150,00

TOTAL: R\$ 935,00

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE:
QUITALL ONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
AGÊNCIA: 9334
C/C: 09318-5
BANCO ITAÚ
CNPJ: 02.341.614/0001-62

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.341.614/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/01/1998
NOME EMPRESARIAL QUITALL ONE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PADARIA E RESTAURANTE PONTO CERTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO EST VELHA DE MARICA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 7 LOJA 4,5 E 6	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/2/2011** às **12:00:29** (data e hora de Brasília).

Voltar



Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

PLANO DIRETOR DE TIRO COM ARCO OLÍMPICO EM 2016

“... PENSAMENTOS e AMBIÇÕES SEM LIMITE ...”

= logo BAF=

=logos=

COB
Esporte

FITA Tiro com Arco Mundial

Ministério do

Peter Nieuwenhuis, janeiro de 2011.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>26/04/11</u> Nome: <u>Karina Santos</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>963.131.021-34</u>
--

Conteúdo:

1. Introdução
2. Atletas
3. Equipe Técnica
4. Acomodações de Treinamento
5. Competições
6. Equipamento
7. Desenvolvimento
8. Finanças

1. Introdução:

Para apresentar e esclarecer o Plano Diretor de Tiro com Arco, chamo a atenção para os seguintes pontos de partida.

Participação e empenho:

Este plano é resultado de uma cooperação muito eficaz entre a CBTARCO, o COB e a FITA. Até agora, essas entidades participaram com uma mente aberta e construtiva para trocar experiências e ambições. Todas as partes concordaram e deram seu total empenho ao Plano Diretor de Tiro com Arco!

Um agradecimento especial a Sebastian Pereira (Gerente de Alto Rendimento do COB) pelo grande trabalho feito com coordenação e estimulando essa cooperação!

Ambições e resultados:

- Provado por referências internacionais, a realização do sucesso do tiro com arco olímpico é possível com a criação de um "programa de classe mundial" sólido.

A partir de 2011, há um período de mais de cinco anos para implementar um "programa de classe mundial" que faça dos arqueiros brasileiros os favoritos para ganhar medalhas olímpicas no tiro com arco. Um período de cinco anos deve ser suficiente para realizar as ambições definidas!

Definição de "programa de classe mundial":

Embora não seja fácil definir precisamente um "programa de classe mundial", uma tentativa de descrever os ingredientes:

- Programa central em tempo integral → foco incondicional e completo em Rio 2016
- O programa caracteriza-se pela consistência e clareza em seu conteúdo, competências e responsabilidades de tarefas
- Total empenho e comportamento de alta performance por parte dos atletas
- Dirigido por técnicos de nível internacional

- Melhores instalações com relação a material e aspectos (físicos e) mentais
- Bom equilíbrio entre o esporte, estudo/trabalho, descanso e relaxamento
- Clareza sobre "quais metas?" e "como conseguir?"
- Interação ótima entre os níveis estratégicos e operacionais
- Clareza quanto aos aspectos financeiros (possibilidades, limites e assim por diante)

Função e sistema:

A função mais importante deste Plano Diretor é a criação de uma visão sobre fixação de seis anos, durante os compromissos, através dos quais todas as pessoas das partes interessadas o conhecerão e não o esquecerão!

Embora seja um documento sério, não passa de uma habilidade flexível para criar sucessos. Se necessário, serão adaptadas às novas circunstâncias e opiniões.

Cada edição é uma definição global das intenções do programa e é fornecida com números financeiro estimados. Sem mudanças (positivas ou negativas), estes números são fixos!

No prolongamento deste Plano Diretor Mundial, um programa de atividades será composto todos os anos.

Anseio por um processo construtivo e de sucesso do Plano Diretor de Tiro com Arco, em nome da CBTARCO, do COB e da FITA,

Peter Nieuwenhuis,
Supervisor do Plano Diretor de Tiro com Arco.

2. Atletas;

Conseguir ser um membro da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016" é uma oportunidade única para gerar uma experiência esportiva que é valiosa para o resto da vida! Para atingir tal experiência é necessário doação, grandes investimentos e um maior empenho dos membros em potencial da equipe!

Todo o processo é muito delicado e terá regras claras e bem definidas para o perfil de atendimento aos atletas e pleno respeito de interações mútuas.

Número de arqueiros;

Os números dos atletas da "Equipe Rio 2016" (homens e mulheres juntos) será limitado.

Os números máximos serão:

- 2011 / 10
- 2012 / 12
- 2013 / 14
- 2014 / 12
- 2015 / 10
- 2016 / 8

Perfil dos Arqueiros;

Como disse antes, só o compromisso incondicional e uma atitude de alto rendimento são uma base efetiva para um desempenho de alto nível em 2016! Estas condições são obrigatórias para participar no programa olímpico.

A partir deste parecer, sobre condições reais de sucesso, os lugares principais no sistema de seleção não serão corrigidos pela pontuação.

Os seguintes aspectos definem o perfil de arqueiros preferido:

- Talento técnico, escolha do treinador chefe
- Talento físico, escolha do treinador chefe
- Talento mental, escolha do treinador chefe
- Empenho total
- Atitude de alto rendimento
- Habilidades sociais

- Menores de 20 → 2 anos de experiência em tiro com arco
- Maiores de 20 → 4 anos de experiência em tiro com arco
- Nascidos em 1998 ou anterior
- Aceitação do contrato de atletas

Contrato de atletas:

Todos os arqueiros assinarão um contrato anual de atleta. Este contrato tem o seguinte resumo:

- Expectativas do atleta
- Direitos do atleta
- Condições financeiras
- Objetivos individuais
- Sistemas de avaliação
- E assim por diante...

Instalações dos atletas:

Os atletas receberão alojamento em Campinas, refeições e um pequeno apoio financeiro. O tamanho do apoio financeiro depende da situação e das circunstâncias pessoais. Além deste apoio, haverá ajuda para gerenciar e verificar o equilíbrio entre o esporte e os estudos. Haverá também a intenção de ajudar os arqueiros a encontrar um emprego de tempo parcial.

Objetivos globais:

Embora os processos de desenvolvimento tenham um caráter individual, os seguintes objetivos gerais são oportunos:

- 2011 → observação e desenvolvimento de talentos
- 2012 → maior desenvolvimento em nível nacional
- 2013 → nível internacional modesto
- 2014 → nível internacional modesto/alto
- 2015 → nível internacional
- 2016 → nível internacional superior

Finanças relativas a custos de atletas:

<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
10 p	12 p	14 p	12p	10 p	8 p
280K	420K	490K	420K	350K	280K(*)

(*) K = x 1000 RS

3. Equipe Técnica;

Um "programa de classe mundial" tem de ser gerida por uma ótima equipe técnica! Eles trazem o conhecimento, a especialização e a experiência para desenvolver os talentos ao mais alto nível internacional visado.

Em um processo de desenvolvimento como este programa, uma excelente interação entre todos os níveis do pessoal técnico é obrigatória!

Além de uma boa interação, clareza na descrição das tarefas como também nos perfis profissionais também são obrigatórios!

A equipe técnica é composta pelas seguintes funções:

- Coordenador Técnico → 1,0 fte
- Treinador → 1,0 fte
- Auxiliar de Treinamento → meio período
- Treinadores Regionais (todos eles) → meio período
- Assistências Médicas → adicional
- Treinador Mental → adicional
- Plano Diretor de Supervisão → meio período

Perfis de tarefa globais;

- Coordenador Técnico
 - gestão e controle dos processos operacionais
 - coordenação central de todas as questões operacionais

- administração de todos os aspectos operacionais do Plano Diretor
- interação operacional com Comitê Olímpico, treinador chefe, assistente técnico, técnicos regionais, assistências médicas e psicólogo
- interação estratégica e operacional com o supervisor
- Se reportar ao supervisor

- Treinador Chefe

- organização, planejamento e execução de programas de treinamento
- treinamento durante as competições relevantes
- observação e seleção de eventuais "Arqueiros da Equipe Rio 2016"
- interações e apoio aos treinadores regionais ligados aos "atletas potenciais da equipe Rio", bem como o desenvolvimento de talentos
- interação com o Assistente técnico sobre questões operacionais relevantes
- Se reportar ao Coordenador Técnico e ao Supervisor

- Auxiliar Técnico

- auxiliar (sob instruções!) o Treinador chefe
- gestão dos assuntos sociais, em Campinas (alojamento, estudos e trabalho)
- Se reportar ao Treinador Chefe

- Treinadores Regionais

- desenvolvimento de arqueiros selecionados (em potencial)
- interações com o Treinador chefe e Coordenador Técnico
- participação em várias atividades de desenvolvimento

- Supervisor
 - responsabilidade global
 - composição e gestão (através de análise, planejamento, acompanhamento e avaliação) do Plano Diretor
 - interações com Coordenador Técnico, Treinador Chefe, Diretoria da CBTARCO e Gerente de Alto Rendimento do COB
 - Se reportar a CBTARCO, ao COB e à FITA

Competências definidas como globais:

- Coordenador Técnico
 - conhecimento técnico do esporte
 - habilidades sociais e cooperativas
 - conhecimento dos processos internos da CBTARCO
 - respeitado pelo "Mundo dos arqueiros brasileiros"
 - rigor sobre as finanças, organização e administração
 - lealdade com o Plano Diretor
- Treinador Chefe
 - conhecimentos e habilidades específicas relativas a nível internacional (mais alto) de tiro com arco
 - experiência de treinador para tiro com arco de alto rendimento
 - preferencialmente com experiência em observação e desenvolvimento de talentos
 - habilidades sociais e cooperativas
 - comunicação verbal e escrita
 - lealdade com o Plano Diretor
- Auxiliar Técnico
 - conhecimentos e habilidades específicas sobre tiro com arco de alto nível

- preferencialmente com experiência em observação e desenvolvimento de talentos
- lealdade com o treinador chefe
- lealdade com o Plano Diretor
- Treinadores Regionais
 - conhecimento técnico do esporte
 - preferencialmente com experiência em observação e desenvolvimento de talentos
 - lealdade com o Plano Diretor
- Supervisor
 - abstração e competências estratégicas
 - convicção e determinação
 - experiências relativas aos programas de alto desempenho
 - habilidades sociais e cooperativas
 - lealdade com o Plano Diretor

Finanças sobre as despesas com pessoal técnico:

<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
571K	576K	586K	591K	596K	601K(*)

(*) K = x 1000 RS

4. Acomodações de Treinamento;

Todos os treinamentos da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016" terão como sede a cidade de Campinas. Argumentos importantes para a escolha deste lugar são:

- boa qualidade e acomodações completas
- instalações específicas de treinamento físico
- condições climáticas adequadas
- excelentes escolas e universidades
- cidade relativamente tranquila e segura
- condições financeiras atraentes relativas à hospedagem e aluguel de apartamento(s)

Nos primeiros anos (2011-2012), os atletas treinarão no Clube Militar de Campinas. O Clube Militar já conta com experiência em atividades de tiro com arco. Da mesma forma como planejando agora, o programa irá para o Centro de Treinamento Nacional (multifuncional) em Campinas, que está sendo construído neste momento pela Prefeitura de Campinas em conjunto com o Ministério do Esporte.

Além de atividades da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016" haverá também atividades para a procura de talento, em Campinas. Todos os Treinadores Regionais participarão desta atividade.

Para obter mais explicações sobre as atividades para caça de talento, por favor consulte o capítulo 7, "Desenvolvimento"!

Finanças sobre despesas com alojamento para o treinamento;

<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
10K	15K	15K	15K	15K	15K(*)

(*) K = x 1000 RS

5. Competições:

O conteúdo do programa de competição é paralelo com o nível de desenvolvimento almejado. Com o andamento dos níveis descritos anteriormente, os programas de competição serão definidos.

Programa de competição:

<u>Anos:</u>	<u>Objetivos do Programa:</u>	<u>Acentos principais da competição:</u>
2011	observação/desenvolvimento de talento	nacional e regional
2012	nível nacional	nacional e regional
2013	nível internacional modesto	internacional e regional
2014	nível internacional modesto/mais alto	internacional e regional
2015	nível internacional	(o mais alto) internacional
2016	nível internacional superior	(o mais alto) internacional

Normas de seleção:

Devido os lugares a serem definidos na observação e desenvolvimento de talentos, em 2011 e 2012, as normas de seleção serão "simples e mais gerais". Os atletas da Equipe Rio 2016 não terão uma posição de preferência.

É claro que com base no desenvolvimento e progressão positivos, a partir de 2013, em relação às competições internacionais, haverá uma "preferência" para os atletas da "Equipe de Tiro com Arco Rio 2016".

Finanças relativas a custos de competições:

<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
265K	300K	350K	400K	400K	300K(*)

(*) K = x 1000 RS

6. Equipamentos;

Embora os talentos, a atitude, o comprometimento e a experiência de alto nível dos atletas da equipe técnica sejam os ingredientes mais importantes para um curso de sucesso, um "programa de classe mundial" também precisa ter condições de materiais excelentes!

Acordos de patrocinadores sobre equipamentos de atletas;

- A CBTARCO terá, em 2011, patrocinadores de equipamentos
- patrocinadores relacionados especialmente com arcos, flechas e uniformes; Os patrocinadores doando equipamentos
- acordos de patrocinadores vão cobrir o período completo do Plano Diretor (2011-2016)
- O Coordenador Técnico decide quais os atletas que recebem equipamentos

Equipamento de análise Dartfish;

- O sistema de análise de Dartfish será utilizado pela Equipe Técnica
- introdução e apoio sobre como usar este sistema de análise serão feitos por um especialista da área de Ciências do Esporte do COB

Metas e alvos;

- Haverá metas e alvos suficientes

Finanças sobre os custos dos equipamentos;

<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
85K	90K	95K	90K	85K	75K(*)

(*) K = x 1000 RS

7. Desenvolvimento;

No fluxo do Plano Diretor de Tiro Com Arco, um monte de oportunidades surgirá para desenvolver o "nível máximo" do tiro com arco brasileiro. Sua plena utilização, são oportunidades para se "pegar" através de um projeto de desenvolvimento. Dessa forma, torna-se parte integrante do Plano Diretor!

Metas do projeto;

- desenvolvimento geral do tiro com arco brasileiro
- foco no desenvolvimento e educação dos treinadores brasileiros, principalmente nos Treinadores Regionais
- manter o conhecimento específico no país; especialização em alto rendimento (também) após as Olimpíadas de 2016

Definição do projeto;

- o projeto de desenvolvimento é parte integrante do Plano Mestre de Tiro com Arco em 2016
- projeto de desenvolvimento, no fluxo de um "programa de classe mundial", gera as melhores práticas → "aprender/fazendo"
- cooperação com o COB sobre a formalização da educação e dos projetos de desenvolvimento

Objetivos do projeto;

- introdução e definição dos princípios de alto rendimento
- "Aprender/fazendo" → aspectos técnicos do esporte, aspectos do desenvolvimento de talentos, aspectos físicos e mentais.
- 2013 → nível técnico 2 / 3
- 2016 → nível técnico 3 / 4

Gestão do projeto;

- gestão operacional de Coordenador Técnico

- “Teoria da educação” gestão pelo especialista do COB

Especialização de alto nível:

- contribuições especiais por especialistas de alto nível como o Sr. Juan Carlos Holgado (Diretor de Eventos da FITA) em 2011 e Sr. Kim Kuyng Tak (técnico de alto nível coreano) em 2012

Finanças sobre os custos do projeto de desenvolvimento:

<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
130K	130K	130K	130K	40K	40K(*)

(*) K = x 1000 RS

8. Finanças:

Todos os números financeiros retomados:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Atletas	280K	420K	490K	420K	350K	280K
Equipe Técnica	571K	576K	586K	591K	596K	601K
Acomodações de Treinamento	10K	15K	15K	15K	15K	15K
Competições	265K	300K	350K	400K	400K	300K
Equipamento	85K	90K	95K	90K	85K	75K
Desenvolvimento	130K	130K	130K	130K	40K	40K
Total:	1.341K	1.531K	1.666K	1.646K	1.486K	1.311K(*)

(*) K = x 1000 RS

Cobertura esperada/possível dos custos do programa:

- Lei Agnello/Piva
- Ministério do Esporte
- "Projetos Especiais" do COB
- Arco Hoyt
- Flechas Easton
- Solidariedade Olímpica Internacional
- Fundação Easton

Pierina T. Davagnino
Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

(100)

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário No. 6

Nome da entidade:

Confederação Brasileira de Tiro com
Arco - CBTARCOModalidade: **TIRCO COM ARCO****APRESENTAÇÃO MASTER PLAN**

Título do Projeto:

TA 017-11

2. Programa

Lançamento do Projeto Master Plan

3. Avaliação da Palestra:

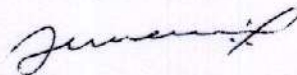
Com apresentação do Projeto Master Plan que tem o apoio da FITA vamos dar um passo da maior importância para os nossos Atletas estarem devidamente preparados para conquistar medalhas em 2016. Reunião muito Positiva, em que todos gostaram e se protificaram a participar e ajudar na medida do possível.

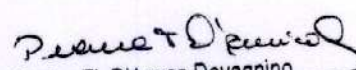
3.2 Avaliação do Diretor Técnico:

Com o Projeto Master Plan, poderemos dar toda estrutura para nossos atletas da Seleção Permanente e o principalmente as Categorias de base, também toda estrutura, para a formação de novos talentos para Olimpíadas Rio 2016.

Local e data: Maricá-RJ 05 e 06 de Fevereiro

Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:

**Vicente Fernando Blumenschein**
Presidente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)	Formulário No. 6 Página 4/4
--	--

Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: APRESENTAÇÃO MASTER PLAN TA 017-11
---	---

6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.4 Comentários sobre o transporte:
Confederação arcou com Todas as passagens , dos Participantes do congresso Técnico.

6.5 Comentários sobre os uniformes:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Local e data: Maricá-RJ 05 e 06 de Fevereiro Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB
--	--


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

123

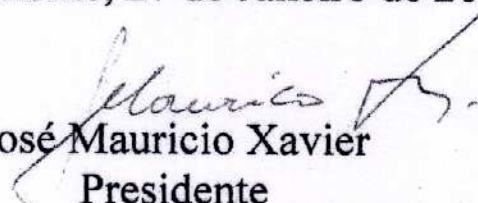


FEDERAÇÃO MINEIRA DE ARCO E FLECHA

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, nomeio o **Sr. Daniel Rezende Xavier**, diretor técnico da Federação Mineira, como representante legal desta Federação, **com poderes para votar e decidir sobre qualquer assunto**, na apresentação do plano MASTERPLAN 2016, que ocorrerá na data de **05/06/Fevereiro/2011**, no Centro de Treinamento da CBTARCO de Maricá/RJ.

Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 2011


José Mauricio Xavier
Presidente

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Av. Abrahão Caran 1000 – Mineirinho – sala 450
Belo Horizonte – MG
CEP: 31275-000
CNPJ: 18.319.855/0001-45



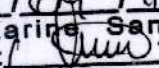
TÍTULO DO PROJETO
TA 017/11
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO

Eu, EROS FAUNNI, CPF Nº 016.693.617-05 declaro que recebi a importância de R\$ 297,25 (duzentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) para pagamento de alimentação, diversos e outros referente ao Projeto Apresentação do Máster Plan 2016 Marica e Campinas TA 017/11.

Brasília, 08 de Fevereiro de 2011.


EROS FAUNNI
Diretor Técnico da CBTARCO

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/02/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	1638/8681-7
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EROS FAUNI
CPF/CNPJ destinatário:	016.693.617-05
Valor a ser transferido:	R\$ 297,25
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 304,75
Identificação da operação:	EROS FAUNI

Data de débito:	08/02/2011
Data da operação:	08/02/2011

Código da operação:	00001967
Chave de segurança:	3N0JHZGZYS1K6QZR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Chèque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/02/11
Nome: Pierina D. Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68



**DEMONSTRATIVO GASTOS DE ALIMENTAÇÃO
TAXI ALIMENTAÇÃO E OUTROS**

PROJETO: APRESENTAÇÃO MASTER PLAN 2016 MARICA E CAMPINAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

TA 017/11

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 28/01/2011 A 31/03/2011

[illegible]

James

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN
Presidente

Pierina T. D'Amico
Pierina T. D'Amico Davaghino
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 01/11/11
Doc. _____
Cheque _____



AUTO-ATENDIMENTO - AG. MARICA

DATA: 15/02/2011

HORA: 16:49:23

TERMINAL: 12441004

CONTROLE: 124410040395

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 4044.003.00000410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 104,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 3663631216

NÚMERO DE CONTROLE: 046332668

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Devolução recurso bco

Devolução de
Obs: R\$103,05 é referente ao
que não foi gasto do valor
total do adiantamento a
diferença de R\$0,95 devolvida
também é para pagamento
de tarifas bancárias, totalizando
no comprovante de depósito R\$ 104,00

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/04/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CHURRASCARIA MAMINHA DE DURO LTDA
 LTR AMARAL PEIXOTO, S/N KM 28 CEP:24900-000
 CAXITO - MARICA - RJ
 I.R.F.:3301

CNPJ: 06.511/0001-09 IE: 80.160.313
 06/02/2011 19:38:37 CCF:060957 C00:063650

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	0000000002805	RODIZIO COMPLETO	3	un	33,00	119,00%	99,00
002	0000000002753	SUCO JARRA PEQUENA	1	un	9,00	119,00%	9,00
003	0000000002753	SUCO JARRA PEQUENA	1	un	9,00	119,00%	9,00
004	0000000002760	CHICLETE CAXINHA	1	un	0,25	119,00%	0,25
005	0000000002809	CHICLETE	1	un	0,10	119,00%	0,10
006	0000000002809	CHICLETE	1	un	0,10	119,00%	0,10

TOTAL R\$ **117,45**
CARTAO 117,45

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 01D 197FF 05F5E 555006 11 19C039 68FA 808C 095
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO:01.04.00 ECF:002 LJ:
 AAAAAAABCBGHECCC 06/02/2011 19:40:01
 FAB:DRO208BR000000141471 BR

*Retornado
 0,95
 Valor computado
 R\$ 117,45*

TÍTULO DO PROJETO

TA 017-11

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 18/02/11

Nome: Pierina D'Amico

Assinatura: [Assinatura]

707.698.771-68

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.531.511/0001-09 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 25/03/1980	
NOME EMPRESARIAL CHURRASCARIA MAMINHA DE OURO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD AMARAL PEIXOTO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 28
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CAXITO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 10/02/2011 às 15:50:31 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO

TA 013-11

Doc. _____

Cheque _____



Preparar Página
para Impressão

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

AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO
GALEÃO - ANTÔNIO CARLOS JOBIM
INFRAERO
CNPJ.:00.352.294/0061-51

**ESTACIONAMENTO
TICKET PAGO**

N.o: 10202080110 Placa : KYN1791
Data/hora da entrada...: 08/02/2011 06:28
Data/hora do pagamento: 09/02/2011 21:07
Valor pago pela permanência: R\$ 41,00

>> R E C I B O << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18 / 02 / 11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 017-11
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.352.294/0061-51 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/03/1987
NOME EMPRESARIAL EMPRESA BRÁSILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO DE NEGÓCIOS AEROPORTUÁRIOS DO RIO DE JANEIRO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 201-1 - EMPRESA PÚBLICA			
LOGRADOURO AER AER.INTER.RIO DE JANEIR	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO ILHA GOVERNADOR	
CEP 21.853-480	BAIRRO/DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **10/02/2011** às **15:54:41** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 014-11
Doc. _____
Cheque _____

SMARTCOOKING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
 AV. GUILHERME CAMPOS, 500 CEP: 13087-901
 FAZENDA STA. GENEVRA-CAMPINAS-SP T: 19-3208-1992
 CNPJ: 12.342.437/0001-92
 IE: 795.079.237.114
 IM: 187.042-4

09/02/2011 13:50:18V CCF:003902 CUD:004121

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000103	SPAGHETTI	1UN	T2			18.90g
2	0000000000460	REFRIGERANTE	1UN	F1			3.30g
3	0000000000201	GNOCCHI	1UN	T2			15.50g
4	0000000000470	SUCO	1UN	F1			3.50g

TOTAL R\$ 36.20
 Dinheiro 36.20
 T2=02T07.00%

SnackControl 7.0 - 0: 21
 ICMS a ser recolhido conforme LC 128/2006 - Simples Nacional
 Aplicativo: SNACKCONTROL 7.0

29WHF8MC ABFJFFCI MDYFJ&R 29SGDAJC 68FDB27GI F
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQPEQPIRO 09/02/2011 13:50:33V
 FAB: BE091010100011304006

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

Data: 18/02/11

Nome: Pierina D'Amico

Assinatura: 

CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO

TA 013-11

Doc.

Cheque



Programa Treinamento de Janeiro/2011

- Treinamento de distâncias curtas e longas
- Treinamento Físico em grupo e individual
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento de Distâncias Curtas
- Treinamento de Distâncias Longas
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento Físico em Grupo e Individual
- Disputa Individual e Equipe (Simulação)

Eros Fauni
Diretor Técnico

TÍTULO DO PROJETO
TA 013-11
Doc. _____
Cheque _____

SCS Quadra 1 – Bloco B número 16 Sala 909 – Ed. Maristela - Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70308-900
Telefones: +55 (61) 3201-5400 – Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço Eletrônico: www.cbtarco.org.br

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº TA 017/11 que seu objeto foi executado.

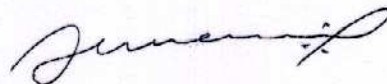
(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 13/04/ 2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
RELATÓRIO DE VIAGEM

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

FORMULÁRIO Nº 7

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto: APRESENTAÇÃO DO MASTER PLAN 2016 MARICÁ/RJ E CAMPINAS

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

1. Relação de Beneficiários

TA 17/11

(relacionar o nome e função das pessoas que participaram da viagem)

Local: Maricá/RJ e Campinas
data 05 e 06/02/2011

Nome	Função
CARLOS JOSÉ TORRES GALINDO	PRESIDENTE FED. AMAZONAS
DANIEL JUVENCIO DO NASCIMENTO	ATLETA
FERNANDO WOLF	PRESIDENTE FED. SC
HENRIQUE JUNQUEIRA	PRESIDENTE FED. GOIÁS
OGER SOUZA	PRESIDENTE FED. RIO GRANDE DO SUL
VICENTE BLUMENSCHIN	PRESIDENTE CBTARCO
ROBERVAL DOS SANTOS	ATLETA
EROS FAUNI	DIRETOR TÉCNICO OLÍMPICO
EVANDRO FRANÇA	TÉCNICO MG
JOSE CARLOS SALVIATO	TÉCNICO ES
JENER SATO	TÉCNICO
LIM HEE SIK	TÉCNICO COREANO
CHRISTIAN HAENSEL	TÉCNICO E ATLETA
DANIEL REZENDE XAVIER	ATLETA

2. Descrição das Atividades Realizadas

(descrever as atividades realizadas e/ou anexar programa do curso, congresso, visita de inspeção e afins)

Apresentação do Master Plan 2016

Cidade e data: Brasília 05-02-2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:



Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
19/04/2011

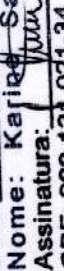
CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 18/04/2011 até 18/04/2011

FORMA DE PAGAMENTO:	Agendamento	CREDITO EM CONTA	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
	000277	34.117.366/0001-67	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	18/04/2011	0,93	Real	EFETIVADO
	000278	34.117.366/0001-67	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	18/04/2011	4,52	Real	EFETIVADO
	000279	34.117.366/0001-67	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	18/04/2011	1,80	Real	EFETIVADO
	000280	34.117.366/0001-67	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	18/04/2011	69,31	Real	EFETIVADO
	000281	34.117.366/0001-67	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	18/04/2011	1.520,95	Real	EFETIVADO
						SUB TOTAL:	1.597,51		
						TOTAL GERAL:	1.597,51		

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 20/04/11
Nome: Kariele Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/11
Doc. _____
Cheque _____

091



TÍTULO DO PROJETO
TA 07-11
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/03/2011 - 12:20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
.	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C
01/02/2011	201300	DEB LUZ	400,90 D	137.790,78 C
01/02/2011	078670	T TARCO	90,27 D	137.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	139.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	140.300,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	13.996,00 C	154.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	156.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	170.296,51 C
02/02/2011	006691	DOC ELET E	1.970,00 D	168.326,51 C
02/02/2011	119554	PAG FONE	294,08 D	168.032,43 C
02/02/2011	264287	PAG BLOQTO	1.609,30 D	166.423,13 C
02/02/2011	264587	PAG BLOQTO	404,80 D	166.018,33 C
02/02/2011	265214	PAG BLOQTO	404,80 D	165.613,53 C
02/02/2011	042319	TRX ELETR	7.616,06 D	157.997,47 C
02/02/2011	042447	TRX ELETR	2.854,85 D	155.142,62 C
02/02/2011	042550	TRX ELETR	1.140,09 D	154.002,53 C
02/02/2011	042647	TRX ELETR	92,42 D	153.910,11 C
02/02/2011	042783	TRX ELETR	238,34 D	153.671,77 C
02/02/2011	006691	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.664,27 C
03/02/2011	014166	DOC ELET E	1.700,00 D	151.964,27 C
03/02/2011	014230	DOC ELET E	2.659,50 D	149.304,77 C
03/02/2011	277097	PAG BLOQTO	600,00 D	148.704,77 C
03/02/2011	277694	PAG BLOQTO	399,00 D	148.305,77 C
03/02/2011	014166	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.298,27 C
03/02/2011	014230	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.290,77 C

04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,20 C	148.291,97 C
04/02/2011	001041	DEP.DINH.	1,04 C	148.293,01 C
04/02/2011	018325	DOC ELET E	1.065,00 D	147.228,01 C
04/02/2011	285037	PAG BLOQTO	60,20 D	147.167,81 C
04/02/2011	018325	DOC INT	7,50 D	147.160,31 C
04/02/2011	078670	D TARCO	26.447,37 D	120.712,94 C
04/02/2011	078670	D TARCO	3.291,08 D	117.421,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	5.034,00 C	122.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	14.400,00 C	136.855,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.600,00 C	139.455,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.200,00 C	140.655,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.100,00 C	144.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.000,00 C	146.755,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.800,00 C	151.555,86 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	19.151,88 C	170.707,74 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	23.346,00 C	194.053,74 C
07/02/2011	110352	TRX ELETR	47,16 C	194.100,90 C
07/02/2011	071509	DEP D LOT	20,50 C	194.121,40 C
07/02/2011	523944	DEB P FGTS	1.779,28 D	192.342,12 C
07/02/2011	057757	TRX ELETR	2.000,00 D	190.342,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	4.740,00 C	195.082,12 C
08/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.380,00 C	196.462,12 C
08/02/2011	001967	DOC ELET E	297,25 D	196.164,87 C
08/02/2011	002055	DOC ELET E	1.335,00 D	194.829,87 C
08/02/2011	006453	DOC ELET E	935,00 D	193.894,87 C
08/02/2011	008785	TRX ELETR	47,16 D	193.847,71 C
08/02/2011	001967	DOCINTERNET	7,50 D	193.840,21 C
08/02/2011	002055	DOCINTERNET	7,50 D	193.832,71 C
08/02/2011	006453	DOCINTERNET	7,50 D	193.825,21 C
08/02/2011	078670	T TARCO	43,37 D	193.781,84 C
09/02/2011	008169	DOC ELET E	1.000,00 D	192.781,84 C
09/02/2011	008169	DOCINTERNET	7,50 D	192.774,34 C
10/02/2011	006660	TRX ELETR	218,74 C	192.993,08 C
10/02/2011	001513	DOC ELET E	300,00 D	192.693,08 C
10/02/2011	005261	TRX ELETR	551,82 D	192.141,26 C
10/02/2011	005319	TRX ELETR	496,82 D	191.644,44 C

	005365	TRX ELETR	3.780,50 D	187.863,94 C
10/02/2011	005422	TRX ELETR	12.144,56 D	175.719,38 C
10/02/2011	005630	TRX ELETR	20,50 D	175.698,88 C
10/02/2011	005688	TRX ELETR	800,00 D	174.898,88 C
10/02/2011	001513	DOCINTERNET	7,50 D	174.891,38 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	758,10 D	174.133,28 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	4,45 D	174.128,83 C
10/02/2011	300153	DEB TELEF	570,41 D	173.558,42 C
11/02/2011	001041	DEP.DINH.	2,50 C	173.560,92 C
11/02/2011	083335	TRX ELETR	560,00 C	174.120,92 C
11/02/2011	083500	TRX ELETR	58,35 C	174.179,27 C
11/02/2011	084266	TRX ELETR	420,42 C	174.599,69 C
11/02/2011	084484	TRX ELETR	44,64 C	174.644,33 C
11/02/2011	943592	DOC ELET	500,00 C	175.144,33 C
14/02/2011	047164	TRX ELETR	2.499,74 D	172.644,59 C
14/02/2011	047362	TRX ELETR	13.895,97 D	158.748,62 C
14/02/2011	047491	TRX ELETR	119,37 D	158.629,25 C
14/02/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	158.596,31 C
15/02/2011	021648	TRX ELETR	114,91 D	158.481,40 C
16/02/2011	101244	DEP.DINH.	104,00 C	158.585,40 C
16/02/2011	820438	PAG GPS	2.772,85 D	155.812,55 C
16/02/2011	820459	PAG GPS	2.778,09 D	153.034,46 C
16/02/2011	820465	PAG GPS	1.000,76 D	152.033,70 C
16/02/2011	008761	TRX ELETR	560,00 D	151.473,70 C
16/02/2011	009123	TRX ELETR	58,35 D	151.415,35 C
16/02/2011	009219	TRX ELETR	420,42 D	150.994,93 C
16/02/2011	009404	TRX ELETR	44,64 D	150.950,29 C
16/02/2011	009529	TRX ELETR	980,42 D	149.969,87 C
16/02/2011	009719	TRX ELETR	89,00 D	149.880,87 C
17/02/2011	238450	PAG BLOQTO	1.602,00 D	148.278,87 C
17/02/2011	078670	D TARCO	2,50 D	148.276,37 C
18/02/2011	079386	PG ORG GOV	516,66 D	147.759,71 C
18/02/2011	079976	PG ORG GOV	1.205,86 D	146.553,85 C
18/02/2011	080514	PG ORG GOV	2.790,00 D	143.763,85 C
18/02/2011	081338	PG ORG GOV	465,00 D	143.298,85 C
18/02/2011	241969	PAG BLOQTO	207,52 D	143.091,33 C

	448053	PAG DARF	303,06 D	142.788,27 C
18/02/2011	449035	PAG DARF	74,67 D	142.713,60 C
18/02/2011	449048	PAG DARF	327,55 D	142.386,05 C
18/02/2011	449070	PAG DARF	1.670,61 D	140.715,44 C
18/02/2011	449088	PAG DARF	10,44 D	140.705,00 C
18/02/2011	449103	PAG DARF	30,00 D	140.675,00 C
18/02/2011	449118	PAG DARF	40,50 D	140.634,50 C
18/02/2011	449151	PAG DARF	222,41 D	140.412,09 C
18/02/2011	300108	DEB TELEF	830,67 D	139.581,42 C
21/02/2011	004167	PAG FORNEC	1.700,00 C	141.281,42 C
21/02/2011	167501	TRX ELETR	27,34 C	141.308,76 C
21/02/2011	012369	DOC ELET E	1.100,00 D	140.208,76 C
21/02/2011	012369	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	140.201,26 C
22/02/2011	013813	DOC ELET E	324,04 D	139.877,22 C
22/02/2011	013813	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.869,72 C
22/02/2011	078670	T TARCO	1,17 D	139.868,55 C
23/02/2011	004167	PAG FORNEC	3.600,00 C	143.468,55 C
23/02/2011	061891	PG LUZ/GAS	261,24 D	143.207,31 C
23/02/2011	292940	PAG BLOQTO	54,00 D	143.153,31 C
23/02/2011	293325	PAG BLOQTO	490,00 D	142.663,31 C
23/02/2011	293658	PAG BLOQTO	2.000,00 D	140.663,31 C
24/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	143.363,31 C
24/02/2011	005449	DOC ELET E	1.000,00 D	142.363,31 C
24/02/2011	083663	PG ORG GOV	10,00 D	142.353,31 C
24/02/2011	005449	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	142.345,81 C
24/02/2011	078670	D TARCO	11.427,79 D	130.918,02 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	52,20 C	130.970,22 C
25/02/2011	001244	DEP.DINH.	4,68 C	130.974,90 C
25/02/2011	002584	TRX ELETR	983,86 D	129.991,04 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	129.976,04 C
28/02/2011	281419	DEP D LOT	421,52 C	130.397,56 C
28/02/2011	078670	T TARCO	9,24 D	130.388,32 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2011	000000	TRX ELETR	20,54 C	130.408,86 C

01/03/2011	000000	TRX ELETR	31,50 C	130.440,36 C
01/03/2011	000000	TRX ELETR	12,30 C	130.452,66 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	2,30 C	130.454,96 C
01/03/2011	001041	DEP.DINH.	0,70 C	130.455,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 20/04/2011 - 15:35

TÍTULO DO PROJETO

TA 017/11

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.120,65 C
31/03/2011	490761	PAG DARF	30,00 D	140.090,65 C
31/03/2011	490762	PAG DARF	40,50 D	140.050,15 C
31/03/2011	596893	DEB P FGTS	1.770,83 D	138.279,32 C
31/03/2011	078670	D TARCO	16.282,11 D	121.997,21 C
31/03/2011	078670	T TARCO	27,97 D	121.969,24 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	173.261,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	14.500,00 C	187.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	189.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	191.761,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	192.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	194.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	195.561,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	200.361,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	203.061,77 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	11.901,88 C	214.963,65 C
01/04/2011	004167	PAG FORNEC	24.609,00 C	239.572,65 C
01/04/2011	001041	DEP.DINH.	200,00 C	239.772,65 C
01/04/2011	002937	PG PREFEIT	47,93 D	239.724,72 C
01/04/2011	005528	PAG FONE	356,01 D	239.368,71 C
01/04/2011	007389	PG ORG GOV	10,00 D	239.358,71 C
01/04/2011	210443	PAG BLOQTO	59,00 D	239.299,71 C
01/04/2011	211224	PAG BLOQTO	2.000,00 D	237.299,71 C
01/04/2011	211234	PAG BLOQTO	490,00 D	236.809,71 C
01/04/2011	211389	PAG BLOQTO	387,95 D	236.421,76 C
01/04/2011	212045	PAG BLOQTO	1.609,30 D	234.812,46 C

01/04/2011	212046	PAG BLOQTO	404,80 D	234.407,66 C
01/04/2011	212049	PAG BLOQTO	404,80 D	234.002,86 C
01/04/2011	012396	TRX ELETR	808,34 D	233.194,52 C
01/04/2011	012397	TRX ELETR	980,69 D	232.213,83 C
01/04/2011	201300	DEB LUZ	434,22 D	231.779,61 C
04/04/2011	078670	T TARCO	56,46 D	231.723,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	12.400,00 C	244.123,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.370,00 C	245.493,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.050,00 C	246.543,15 C
05/04/2011	004167	PAG FORNEC	26.850,00 C	273.393,15 C
05/04/2011	078670	T TARCO	14,45 D	273.378,70 C
06/04/2011	158228	TRX ELETR	216,00 C	273.594,70 C
06/04/2011	268707	PAG BLOQTO	6.537,30 D	267.057,40 C
06/04/2011	269379	PAG BLOQTO	329,80 D	266.727,60 C
07/04/2011	071224	DEP D LOT	52,90 C	266.780,50 C
07/04/2011	071225	DEP D LOT	6,16 C	266.786,66 C
07/04/2011	071226	DEP D LOT	5,17 C	266.791,83 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	508,20 D	266.283,63 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	60,11 D	266.223,52 C
11/04/2011	300153	DEB TELEF	356,85 D	265.866,67 C
12/04/2011	101200	DEB AGUA	32,94 D	265.833,73 C
13/04/2011	131607	DEP D LOT	13,85 C	265.847,58 C
13/04/2011	002003	DOC ELET E	455,00 D	265.392,58 C
13/04/2011	002003	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.385,08 C
13/04/2011	078670	D TARCO	64,23 D	265.320,85 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	0,93 C	265.321,78 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	1,80 C	265.323,58 C
14/04/2011	001041	DEP.DINH.	4,52 C	265.328,10 C
14/04/2011	141548	DEP D LOT	447,50 C	265.775,60 C
14/04/2011	227612	PG LUZ/GAS	225,52 D	265.550,08 C
14/04/2011	258695	PAG BLOQTO	2.385,35 D	263.164,73 C
14/04/2011	259108	PAG BLOQTO	1.099,37 D	262.065,36 C
14/04/2011	259389	PAG BLOQTO	889,07 D	261.176,29 C
14/04/2011	029333	TRX ELETR	2.000,00 D	259.176,29 C
15/04/2011	300108	DEB TELEF	873,76 D	258.302,53 C
15/04/2011	078670	T TARCO	3,08 D	258.299,45 C

	004167	PAG FORNEC	34.210,00 C	292.509,45 C
18/04/2011	048960	TRX ELETR	719,04 C	293.228,49 C
18/04/2011	049171	TRX ELETR	175,67 C	293.404,16 C
18/04/2011	050868	TRX ELETR	10,11 C	293.414,27 C
18/04/2011	078670	D TARCO	1.597,51 D	291.816,76 C
19/04/2011	004167	PAG FORNEC	4.000,00 C	295.816,76 C
19/04/2011	001567	DOC ELET E	350,70 D	295.466,06 C
19/04/2011	009958	DOC ELET E	682,00 D	294.784,06 C
19/04/2011	009990	DOC ELET E	120,00 D	294.664,06 C
19/04/2011	014839	PG LUZ/GAS	17,60 D	294.646,46 C
19/04/2011	016078	DOC ELET E	1.617,72 D	293.028,74 C
19/04/2011	016098	DOC ELET E	1.070,55 D	291.958,19 C
19/04/2011	212959	PAG BLOQTO	461,72 D	291.496,47 C
19/04/2011	213384	PAG BLOQTO	106,90 D	291.389,57 C
19/04/2011	221754	PG ORG GOV	516,66 D	290.872,91 C
19/04/2011	222036	PG ORG GOV	3.255,00 D	287.617,91 C
19/04/2011	222357	PG ORG GOV	1.205,86 D	286.412,05 C
19/04/2011	225924	PAG FONE	113,12 D	286.298,93 C
19/04/2011	417903	PAG DARF	280,31 D	286.018,62 C
19/04/2011	417915	PAG DARF	1.364,44 D	284.654,18 C
19/04/2011	417937	PAG DARF	1.639,44 D	283.014,74 C
19/04/2011	417972	PAG DARF	66,87 D	282.947,87 C
19/04/2011	417995	PAG DARF	291,56 D	282.656,31 C
19/04/2011	418013	PAG DARF	90,00 D	282.566,31 C
19/04/2011	418022	PAG DARF	63,85 D	282.502,46 C
19/04/2011	418032	PAG DARF	40,50 D	282.461,96 C
19/04/2011	817149	PAG GPS	1.471,01 D	280.990,95 C
19/04/2011	817159	PAG GPS	2.268,44 D	278.722,51 C
19/04/2011	817176	PAG GPS	4.778,73 D	273.943,78 C
19/04/2011	001567	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.936,28 C
19/04/2011	009958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.928,78 C
19/04/2011	009990	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.921,28 C
19/04/2011	016078	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.913,78 C
19/04/2011	016098	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	273.906,28 C
19/04/2011	078670	D TARCO	10,11 D	273.896,17 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/04/2011	200921	ENVIO TED	6.494,69 D	267.401,48 C
20/04/2011	200921	DÓC TEDINTERNET	7,50 D	267.393,98 C
20/04/2011	201138	DEP D LOT	52,90 C	267.446,88 C
20/04/2011	201141	DEP D LOT	5,00 C	267.451,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104