

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

CAMPOS

- 01 **NOME DO PROPONENTE** – Indicar o nome da entidade conforme o registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (citar a denominação constante do CNPJ).
- 02 **TÍTULO DO PROJETO** – Informar o nome do projeto a ser financiado.
- 03 **VALOR CAPTADO** – Indicar o valor captado.
- 04 **VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA** – Indicar o valor dos rendimentos auferidos com as aplicações financeiras realizadas com os recursos captados.
- 05 **PROCESSO N.º** – Indicar o número do processo.
- 06 **N.º SLJE** – Indicar o número.
- 07 **PERÍODO DE VIGÊNCIA** – Indicar o período de vigência do Termo de Compromisso firmado com ME.
- DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**
- 08 **AÇÃO** – Preencher com a numeração seqüencial da(s) ação(ões) em que os recursos foram utilizados; observada a numeração constante do plano de trabalho.
- 09 **ESPECIFICAÇÃO** – Descrever, sucintamente, cada ação executada ou em execução, de acordo com o PLANO DE TRABALHO aprovado.
- 10 **UNIDADE DE MEDIDA** – Preencher com a unidade de medida referente a cada ação (etapa ou fase) descrita.
- 11 **PROGRAMADA** – Indicar a quantidade de unidade de medida programada no Plano de Trabalho aprovado.
- 12 **EXECUTADA** – Indicar a quantidade de unidade de medida executada.
- 13 **PROGRAMADA** – Indicar o valor (em R\$ 1,00) correspondente aos recursos executados pelo concedente no período a que se refere o Campo 07.
- 14 **EXECUTADA** – Indicar o valor (em R\$ 1,00) correspondente aos recursos executados pela instituição beneficiada (contrapartida) no período a que se refere o campo 07.
- 15 **RENDIMENTO APLICAÇÃO-FINANCEIRA** – Indicar o valor executado dos recursos oriundos das aplicações financeiras.
- 16 **TOTAL** – Indicar o valor (em R\$ 1,00) total dos recursos aplicados; no período a que se refere o Campo 07.

5. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA
E DESPESA**

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: MACABIADA PANAMERICANA - CHILE 2015 (TRANSPORTE)

3 - PROPONENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA MACABI

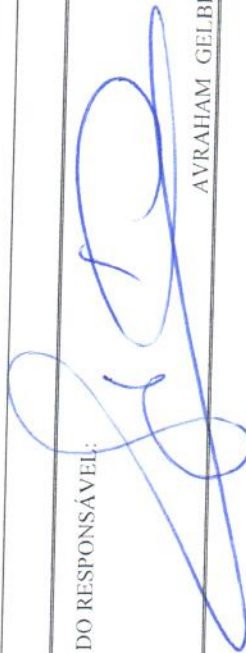
2 - N.º SLIE:
1407924-06

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
BANCO RENDIMENTO S.A.	39.000,00	Passagens aéreas	210.521,74
COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS S.A.	40.000,00	Elaboração e captação	9.150,00
AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A.	14.000,00		
BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A.	4.000,00		
RENDIMIENTO SERV. FINANCIEROS LTDA.	3.000,00		
ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	15.000,00		
J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	93.500,00		
SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.	6.500,00		
RENDIMENTOS FINANCIEROS	5.432,52		
8 - TOTAL.....	220.432,52	9 - TOTAL.....	219.671,74

10 - SALDO.....

LOCAL - DATA : S. PAULO, 4 DE JUNHO DE 2016

- NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:



AVRAHAM GELBERG

760,78

**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

OBS : MENCIONAR SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS É PARCIAL OU FINAL

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA : refere-se ao registro das receitas provenientes de Doação ou Patrocínio e resultado da aplicação financeira relativos aos recursos incentivados e, recursos de outras fontes e das despesas realizadas na execução do projeto.

- 1- PROJETO : indicar o nome completo do projeto aprovado.
- 2- SLJE N.º indicar o número.
- 3- PROPONENTE; indicar o nome completo do proponente.
- 4- RECEITA : registrar os nomes dos incentivadores e resultados das aplicações financeiras dos recursos incentivados e, a origem de recursos de outras fontes(Lei Estadual e/ou Municipal, recursos próprios, resultado de bilheteria ou de venda de produto e outras).
- 5- VALOR : registrar o valor correspondente ao incentivo, resultado mensal das aplicações financeiras dos recursos incentivados e, referente as outras fontes.
- 6- DESPESA :mencionar as metas realizadas, conforme propostas no projeto, identificando com asterisco as metas realizadas com recursos de outras fontes, mencionando em nota de rodapé a origem destes recursos.
- 7- VALOR : registrar o valor correspondente a cada meta.
- 8 - TOTAL : registrar o somatório dos valores recebidos.
- 9 - TOTAL: registrar o somatório dos valores gastos.
- 10 - SALDO : Recolher por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU (apenas na prestação de contas final).

6. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

1 - NOME DO PROJETO: MACABIADA PANAMERICANA - CHILE 2015 (TRANSPORTE)

3 - PROPONENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA MACABI

2 - N.º SLIE:
1407924-06

4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT.CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR
1	MARINGÁ PASSAAGENS E TURISMO LTDA.***	60.922.598/0004-40	850001	03/06/2015	ND 01.0630058154 e NF-e 069950	24/05/2015 e 16/02/2016	210.521,74
2	AZ18 SERV. COMB. ESCRITÓRIO E APOIO ADM. LTDA. ME	16.681.518/0004-78	850003	27/05/2015	NF-e 00000124	27/05/2016	9.150,00
12 - TOTAL							219.671,74

LOCAL - DATA : SÃO PAULO, 4 DE JUNHO DE 2016

- NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

AVIRAHAM GELBERG

*** **OBSERVAÇÃO:** A "Maringá Passagens e Turismo Ltda." assessorou todo o processo de de emissão de passagem tendo em vista que reservar um grande grupo de pessoas mantendo tarifas reduzidas é impossível sem a intermediação de uma operadora de turismo.

Dessa forma, a Maringá Turismo enviou nota de débito no valor de R\$210.521,74, em cujo valor está embutido (A) o valor de seus serviços e (B) o valor que consta dos bilhetes aéreos emitidos por sua intermediação, com taxa de embarque.

Assim, somando-se a Nota Fiscal da Maringá (anexa) aos bilhetes aéreos emitidos (igualmente anexos), chega-se ao valor aqui indicado.

A razão para terem emitido "Nota de Débito" do montante total é não sofrer bi-tributação, o que é padrão na indústria do turismo (as agências emitem nota e recolhem tributos apenas sobre as comissões, fazendo repasses integrais sobre os valores praticados pelas companhias aéreas).

**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

OBS : MENCIONAR SE A RELAÇÃO DE PAGAMENTO É PARCIAL OU FINAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS: refere-se ao registro de pagamentos das despesas efetuadas na execução do projeto, à conta de recursos de captação com incentivo da Lei 11.438/2006 e de aplicação financeira.

- 1- PROJETO - indicar o nome completo do projeto, conforme consta da Portaria de aprovação.
- 2- SLIE N.º - indicar o número composto de Ano e número, conforme portaria de aprovação. (Ex. 98-1234 / 99-1234 / 00-1234)
- 3- PROPONENTE: indicar o nome completo conforme portaria de aprovação.
- 4- ITEM - enumerar sequencialmente os pagamentos efetuados.
- 5- CREDOR - registrar a razão social ou o nome do credor constante da Nota Fiscal/Fatura ou recibo (no caso de pessoa física).
OBS: no caso de pagamento a pessoa física, mediante recibo, recolher os impostos pertinentes (IR, INSS, ISS).
- 6- C.N.P.J / C.P.F - indicar o número de inscrição do credor no Cadastro Geral Contribuintes.
- 7- CHEQUE - indicar o número do cheque referente ao pagamento correspondente.
- 8- DATA - mencionar a data da emissão do cheque.
- 9- TÍTULO DE CRÉDITO : indicar as letras iniciais do título de crédito (N.F. - Nota Fiscal, Fat. - Fatura, Rec. - Recibo, etc.) seguido do respectivo número. (Ex.: NF 0457)
- 10- DATA - mencionar a data da emissão do título de crédito (N.F./REC)
- 11- VALOR: registrar o valor do título de crédito.
- 12- TOTAL : registrar o somatório dos valores dos títulos de créditos relacionados.

7. EXTRATO DA CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO
DESDE O DIA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS
ATÉ A DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO

Cliente

Nome

MESP-1407924-06

Agência

Conta

2962-9

21.796-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/06/2015			Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		BB CP AUTOMATICO		1.200,005	760,78 C	760,78 C
03/06/2016		7831-X	CH PAGO AG	850,002	760,78 D	0,00 C
03/06/2016			SALDO			0,00 C
Juros *						
	Data de Debito de Juros					0,00
	IOF *					0,00
	Data de Debito de IOF					0,00
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						
						01/07/2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03/06/2016 às 15:40:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Correntista
 Nome: MESP-1407924-06
 Agência (prefixo/dv): 2962-9 / 01
 Conta nº / dv: 21.796-4
 Data contábil: 10.04.2015
 Data lançamento: 10.04.2015
 Saldo anterior: Saldo anterior

CNPJ: 45.870.227/0001-26
 Posição: Abril / 2015
 Data da emissão: 05.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.04.2015		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

Correntista

Nome: MESP-1407924-06
 Agência (prefixo/dv): 2962-9 01
 Conta nº/dv: 21.796-4
 CNPJ: 45.870.227/0001-26
 Posição: Maio / 2015
 Data da abertura: 10.04.2015
 Data da emissão: 05.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.04.2015		Saldo anterior						0,00
22.05.2015		900-Movimento do Dia	14315			101421000104315	220.286,33 C	220.286,33 C
26.05.2015		345-BB Curto Prazo Automático				000005	220.286,33 D	0,00 C
27.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850003	9.150,00 D	
27.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850004	210.521,74 D	
27.05.2015		855-BB Curto Prazo Automático				000005	219.671,74 C	
27.05.2015	28.05.2015	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDADE	14079			850004	210.521,74 C	
27.05.2015	28.05.2015	248-Estorno Resgate Automático				000005	219.671,74 D	
27.05.2015	28.05.2015	855-BB Curto Prazo Automático				000005	9.150,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								
								0,00
								CPMF cobrado - R\$
								0,00

Correntista

Nome: MESP-1407924-06
 Agência (prefixo/dv): 2962-9 / 01
 Conta nº / dv: 21.796-4
 Data de abertura: 10.04.2015
 CNPJ: 45.870.227/0001-26
 Posição: Junho / 2015
 Data da emissão: 05.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	GS	Conta nº / dv	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2015		Saldo anterior								0,00
03.06.2015		102-Cheque Compensado			13079	341	01981	850001	210.521,74 D	0,00
03.06.2015		855-BB Curto Prazo Automático						000005	210.521,74 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$						CPMF cobrado - R\$		0,00

Correntista
 Nome: MESP-1407924-06
 Agência (prefixo/dv): 2962-9 01
 Conta nº /dv: 21.796-4
 Data da abertura: 10.04.2015
 CNPJ: 45.870.227/0001-26
 Posição: Julho / 2015
 Data da emissão: 05.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.06.2015		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome: MESP-1407924-06
 Agência (prefixo/dv): 2962-9 / 01
 Conta nº / dv: 21.796-4
 Data da abertura: 10.04.2015
 CNPJ: 45.870.227/0001-26
 Posição: Agosto / 2015
 Data da emissão: 05.05.2016

47

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome	MESP-1407924-06			CNPJ	45.870.227/0001-26		Posição	Setembro / 2015		Data da emissão	05.05.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	21.796-4		Data da abertura		10.04.2015		48		
2962-9												

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		45.870.227/0001-26		05.05.2016	
MESP-1407924-06		Posição		Outubro / 2015	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura			
2962-9		10.04.2015			
GS		Conta nº / dv			
01		21.796-4			
Data contábil		Histórico		Valor - R\$	
03.06.2015		Saldo anterior		Saldo - R\$	
		Lote		0,00	
		Banco			
		Origem			
		Documento			
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *					

Correntista
 Nome: MESP-1407924-06
 Agência (prefixo/dv): 2962-9 / 01
 Conta nº / dv: 21.796-4
 Data da abertura: 10.04.2015
 CNPJ: 45.870.227/0001-26
 Posição: Novembro / 2015
 Data da emissão: 05.05.2016

50

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista
 Nome: MESP-1407924-06
 Agência (prefixo/dv): 2962-9 01
 Conta nº / dv: 21.796-4
 GS: 01
 Data de abertura: 10.04.2015
 CNPJ: 45.870.227/0001-26
 Posição: Dezembro / 2015
 Data da emissão: 05.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Estado - R\$
03.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista
 Nome: MESP-1407924-06
 Agência (prefixo/dv): 2962-9 / 01
 Conta nº / dv: 21.796-4
 Data da abertura: 10.04.2015
 CNPJ: 45.870.227/0001-26
 Posição: Janeiro / 2016
 Data da emissão: 05.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		45.870.227/0001-26		Fevereiro / 2016		05.05.2016	
MESP-1407924-06							
Agência (prefixo/dv)							
2962-9							
Conta nº / dv		Data da abertura					
01 / 21.796-4		10.04.2015					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Banco	
03.06.2015				Saldo anterior		Origem	
				*** A CONTÁ NÃO FOI MOVIMENTADA ***		Documento	
						Valor - R\$	
						Saldo - R\$	
						0,00	

Correntista
 Nome: _____
 CNPJ: _____
 Data da abertura: _____
 Agência (prefixo/dv): _____
 Conta nº / dv: _____
 2962-9 / 01 / 21.796-4
 Data da abertura: 10.04.2015
 Posição: Março / 2016
 Data da emissão: 05.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

8. RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

Foram emitidos 3 cheques, conforme a tabela a seguir:

NÚMERO	BENEFICIÁRIO	VALOR (R\$)	DESPESA
85001	MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA. AZ18 SERV. COMB. ESCRITÓRIO E APOIO ADM. LTDA. ME	210.521,74	Passagens Aéreas
85003	MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA.	9.150,00	Elab. Projeto e Captação Recursos
85004	MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA.	210.521,74	Passagens Aéreas
85002	União Federal	760,78	Recolhimento do Saldo na Conta da Lei de Incentivo

OBS: (1) O cheque 85004 foi inutilizado pois seu depósito retornou por erro de preenchimento, sendo substituído pelo cheque 85001; (2) o número dos cheques não segue a ordem cronológica de suas emissões.

9. RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU
CONSTRUIDOS COM RECURSOS DA LEI DE
INCENTIVO AO ESPORTE

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU
CONSTRUIDOS COM RECURSOS DA LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE**

Item não aplicável.

Não foram adquiridos bens com os recursos do projeto em questão.

10. CÓPIA DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DAS
DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

18 12 05

Nº SLIT 1407 924-06

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

deverá entregar à CONTRATANTE;

- 2.4 - Em até 5 (cinco) dias contados do embarque dos atletas, a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE;
- 2.2 - A CONTRATADA se obriga, por fim, a fornecer à CONTRATANTE a política previamente os riscos de desistências e cancelamentos;
- 2.1 - A CONTRATADA se obriga a se responsabilizar pela perfeita execução da prestação de serviços ora contratados em todas as suas fases e etapas, desde a reserva e bloqueio dos trechos aéreos, incluindo a solução de eventuais problemas até a data de retorno dos atletas ao Brasil.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.2 - A CONTRATADA se compromete a proceder aos bloqueios junto as companhias aéreas que apresentarem as melhores tarifas, conforme a disponibilidade de passagens nas referidas companhias aéreas observado o bloqueio de grupo para o contingente da delegação.

1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de emissão de bilhetes aéreos para que os atletas da CONTRATANTE participem dos Jogos Macabens Panamericanos, a serem realizados em Santiago (Chile, entre 27.12.2015 e 07.01.2016).

1. OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de emissão de bilhetes aéreos para que os atletas da CONTRATANTE participem dos Jogos Macabens Panamericanos, a serem realizados em Santiago (Chile, entre 27.12.2015 e 07.01.2016).

1.2 - A CONTRATADA se compromete a proceder aos bloqueios junto as companhias aéreas que apresentarem as melhores tarifas, conforme a disponibilidade de passagens nas referidas companhias aéreas observado o bloqueio de grupo para o contingente da delegação.

CONSIDERANDO

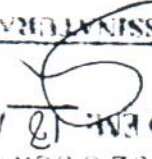
QUEREMOS nos termos da Lei de Incentivo as partes pretendem formalizar seu mútuo entendimento com relação ao transporte aéreo dos atletas com recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte;

1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de emissão de bilhetes aéreos para que os atletas da CONTRATANTE participem dos Jogos Macabens Panamericanos, a serem realizados em Santiago (Chile, entre 27.12.2015 e 07.01.2016).

1.2 - A CONTRATADA se compromete a proceder aos bloqueios junto as companhias aéreas que apresentarem as melhores tarifas, conforme a disponibilidade de passagens nas referidas companhias aéreas observado o bloqueio de grupo para o contingente da delegação.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de contrato ("contrato")

ASSINATURA

 RECEBIDO EM: 08/11/05
 ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI

Nº 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LTI 11.438/2006

- 4.2 O pagamento do preço deverá ser realizado concomitantemente à celebração deste contrato, na conta corrente da CONTRATAÇÃO mantida no Banco Itaú, Agência 0252, Conta Corrente 5574-3, contra nota de débito da CONTRATAÇÃO.
- 4.3 O não pagamento nos termos desta cláusula implicará na rescisão imediata do contrato.
- 4.1 Pela prestação dos serviços objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará a (CONTRATAÇÃO): (i) US\$500,00 (quinhentos dólares) por passagem; (ii) US\$30,00 (trinta dólares) de comissão; (iii) US\$27,00 (vinte e sete dólares) de taxa de embarque; perfazendo o total de US\$557,00 (quinhentos e cinquenta e sete dólares) por atleta. Dessa forma, considerando a contratação de passageiros atletas para 17 (sete e dezesseis) atletas, o preço deste contrato, no câmbio de R\$3,0653 por dólar, totaliza R\$210.521,74 (duzentos e dez mil quinhentos e vinte e um reais e quatro centavos), dos quais:
- (a) R\$179.320,05 (cento e setenta e nove mil trezentos e vinte reais e cinco centavos) correspondem às despesas com as passagens aéreas;
 - (b) R\$20.442,49 (vinte mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) correspondem à taxa de embarque; e
 - (b) R\$10.759,20 (dez mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) correspondem à remuneração efetiva da CONTRATAÇÃO para a realização das reservas, valor este a ser comprovado por meio de nota fiscal.

4. PREÇO

3.1 A CONTRATANTE se obriga a fornecer a CONTRATADA todas as informações e dados necessários à consecução do presente CONTRATO.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.5 O descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações aqui previstas acarretará uma multa de 10% sobre o valor do contrato além de não fazer jus à remuneração aqui prevista.
- (a) nota de débito no valor total do contrato;
 - (b) nota fiscal dos valores recebidos a título de comissão;
 - (b) cartões-tickets-bilhetes de embarque de todos os atletas objeto deste contrato; e
 - (c) relatório de passageiros, sua condição de participante no evento, nº da carteira de identidade e do CPF-MF, nº telefone, endereço residencial completo, recibo utilizado para de embarque e desembarque, conforme indicado no bilhete utilizado.

ASSINATURA

RECEBIDO EM: 18/12/01
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI

LEI 11.438/2006

MINISTÉRIO DO ESPORTE

Nº SLIC 1404924-06

7.5 Na hipótese da CONTRATANTE ser compelida a pagar qualquer valor a título de direito trabalhista ou dele decorrentes, a empregados da CONTRATADA, esta reembolsará a CONTRATANTE integralmente o valor da condenação, custas, emolumentos, honorários advocatícios e demais despesas, não lhe cabendo qualquer ônus, ficando desde já a CONTRATANTE autorizada a compensação.

7.4 Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro do prazo ajustado ficará facultado a CONTRATANTE o direito de contratar terceiros, sendo que as despesas decorrentes de tal contratação, serão deduzidas de importâncias devidas à CONTRATADA ou serão pela CONTRATADA diretamente pagas, a critério da CONTRATANTE.

7.3 Toda e qualquer alteração de termos ou condições contratuais far-se-á por escrito através da assinatura de aditamentos.

7.2 O não exercício pelas partes, de qualquer direito ou faculdade que lhes concedam a Lei ou o Contrato, bem como a eventual tolerância quanto às infrações, não importará no reconhecimento ou renúncia desses direitos e faculdades, nem em novação, mas mera liberalidade para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação.

7.1 Este Contrato representa todo o entendimento havido entre a CONTRATANTE e CONTRATADA sobre seu objeto, obrigando-se as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.2 Para os efeitos desta cláusula constituem eventos de *força maior* ou *caso fortuito* as catástrofes, greves, distúrbios sociais, doenças que impossibilitem o cumprimento do CONTRATO ou até mesmo óbito, dentre outros, plenamente comprovados por relatório médico, boletim de ocorrência, ou certidão expedida por órgão governamental.

6.1 Nenhuma das partes será responsável perante a outra pelo descumprimento de obrigações contratuais decorrentes de eventos de *força maior* ou *caso fortuito*, enquanto perdurarem ou tiverem efeito, desde que comunique por escrito o fato à outra parte, tão logo seja identificada a respectiva ocorrência mediante negociação com a companhia aérea.

6. FORÇA MAIOR

5.1 O descumprimento, por qualquer das partes, de qualquer de suas obrigações contratuais, facultará a parte inocente a resolução imediata deste Contrato, mediante simples notificação por escrito identificando a falta cometida, sem prejuízo das perdas e danos eventualmente incorridos, como também a aplicação de uma multa no percentual de 10% (dez por cento), sobre os serviços ou informações não prestadas.

5. RESCISÃO

ASSINATURA
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ATES DO DEPARTAMENTO DE

MINISTÉRIO DO ESPORTE
 Nº SLHE 1407924-06
 LEI 11.438/2006

Nome:

Nome: (PF)

Resumo:

MARINHA PASSAGENS TURÍSTICAS LTDA

CONTRATAÇÃO BRASILERA MACABI

São Paulo, 25 de maio de 2015

- 7.6 Ressaltados os casos previstos neste Contrato, a CONTRATADA se responsabilizará por todos e quaisquer prejuízos decorrentes de vícios, falhas ou erros de qualquer natureza que vier a dar causa
- 7.7 Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo - Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA

ALAMEDA MADEIRA, 44 - C/ LOUJA) 35 - Andar 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-010 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 60.922.598/0001-06
Telefone 3028 3252

Inscrição Municipal 4.16463-4
e-mail contabilidade@maringaturismo.com.br

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA MACABI - MACABI

RUA HUNGRIA, 1000

JARDIM EUROPA

SÃO PAULO

1	AGENC E INTERM DE PROGR DE VIAGENS E TURISMO	000202013	2,00	10.759,20	10.759,20
---	--	-----------	------	-----------	-----------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Projeto da Lei de Incentivo ao Esporte 58701 000996/2014:40

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM R / N / II

ASSINATURA

Nº SLIE 1401924-02

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 0,00

ISSQN devido a: BARUERI-SP

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.759,20

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

925Q.7011.1816.3768099-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA MARINGA PASSAGENS E TURISMO LT OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

069950
Número da Nota
Série da Nota



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ALBUQUERQUE FILHO/ALEJANDRO M

Data de emissão: 18DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7M4LHP

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012595

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCTGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 136.25DU TAX 88.57BR TAX 116.78ZQ
 TOTAL BRL2288.05 EQUIV FARE PD BRL1946.45

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: HENKIN LICHTMAN/DIOGO MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012510

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED


NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU
TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ
EQUIV FARE PD	BRL1873.80		

TOTAL BRL2205.95

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

18 12 15





OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GOLDMAN RUMEL/ALEX MR

Data de emissão: 08DEC15

CODIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012525

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU
TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ
EQUIV	FARE PD	BRL1873.80	

TOTAL BRL2205.95

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SEU VOTO FOI RECEBIDO EM 18/12/15

ASSINATURA

140724-06



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CHINELATO LIMA/ALEXANDRE MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012522

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.16DU TAX 88.57BR TAX 112.42ZQ

TOTAL BRL2205.95

EQUIV FARE PD BRL1873.80

Nº SLIP 140724-06

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM 18/12/15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SILVEIRA/RICARDO AZUBEL MR

Data de emissão: 03DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 630WUU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702439

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 134.90DU TAX 88.57BR TAX 115.63ZQ
TOTAL BRL2266.35 EQUIV FARE PD BRL1927.25

Nº SLIP 1407224-06

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GOLDBERG/ANDRE MR

Data de emissão: 03DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 630WUU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702436

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 134.90DU TAX 88.57BR TAX 115.63ZQ

TOTAL BRL2266.35

EQUIV FARE PD BRL1927.25

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

Nome: ALVES DA ROSA/ANDREI LUIZ MR

Data de emissão: 08DEC15

Código da reserva: 7BIAHG

Número do e-ticket: 957 2122012512

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE
 FARE USD500.00 TAX 131.16DU TAX 88.57BR TAX 112.42ZQ
 TOTAL BRL2205.95

EQUIV FARE PD BRL1873.80

V. SLIT 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 10/12/15
 ASSINATURA



ORRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GOLDSTEIN FRIDMAN/DANIEL MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012505

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCTGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.16DU TAX 88.57BR TAX 112.42ZQ

TOTAL BRL2205.95 EQUIV FARE PD BRL1873.80

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



BRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

Nome: FIGUEIREDO MACIEL/EDUARDO MR

Data de emissão: 08DEC15

Código da reserva: 7BIAHG

Número do e-ticket: 957 2122012523

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU	TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ	EQUIV	FARE	PD	BRL1873.80
TOTAL	BRL2205.95										

Vº SLIE 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

Nome: FISCHMAN/FABIO MR

Data de emissão: 08DEC15

Código da reserva: 7BIAHG

Número do e-ticket: 957 2122012524

FOP: CA5527800500009788*0920/602196 S AMOUNT: 2205.95
 CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B
 1 JJ 8028 A 26DEC GRUSCL 2110 OK AGMI
 2 JJ 8073 A 05JAN SCLGRU 1845 OK AGMI
 USED USED STAT

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE
 FARE USD500.00 TAX 131.16DU TAX 88.57BR TAX 112.42ZQ
 TOTAL BRL2205.95
 EQUIV FARE PD BRL1873.80

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM 18/12/06
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: TABACINIK/FELIPE ARON MR

Data de emissão: 03DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 630WUU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702441

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 134.90DU TAX 88.57BR TAX 115.63ZQ
 TOTAL BRL2266.35 EQUIV FARE PD BRL1927.25

Nº SLIP 1407924-0
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MIZRAHI/GABRIEL EZRA MR

Data de emissão: 15DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 62KSPK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012582

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCTGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	136.58DU	TAX	88.57BR	TAX	117.06ZQ
TOTAL	BRT2293.36	EQUIV	FARE	PD	BRL1951.15		

Vº SLIT 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RACA/GABRIEL MR

Data de emissão: 07DEC15

CODIGO DA RESERVA: 69HOWD

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702450

FOP: CA5536360214147720*1022 /078114 S AMOUNT: 2211.55

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	JJ	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	JJ	A	05JAN	SCIGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	TAX	USD500.00	TAX	131.51DU	TAX	88.57BR	TAX	112.72ZQ	EQUIV	FARE	PD	BRL1878.75
TOTAL	BRL2211.55											

V° SLIC 14 07924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ASSINATURA
 RECEBIDO EM 18/12/15
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GILDIN/GERSON MR

Data de emissão: 09DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 64AGK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012539

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 132.72DU TAX 88.57BR TAX 113.76ZQ
 TOTAL BRL2231.10 EQUIV FARE PD BRL1896.05

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: DRYZUN/HENRIQUE MR

Data de emissão: 03DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 630WUU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702442

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCIGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 134.90DU TAX 88.57BR TAX 115.63ZQ

TOTAL BRL2266.35

EQUIV FARE PD BRL1927.25

Vº SLIE 1407924.06

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: BERMAN/ISAC MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012521

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU
TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ
TOTAL	BRL2205.95	EQUIV	FARE PD BRL1873.80

Nº SLIC 140524.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM 21/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MACHADO MATIELLO/JOAO PEDRO M

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012506

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU
TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ
EQUIV FARE PD	BRL1873.80	TOTAL	BRL2205.95

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Nº SLIDE 140924-2

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15

ASSINATURA

S



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

Nome: FELDMAN/LEONARDO MR

Data de emissão: 07DEC15

Código da reserva: 69HOWD

Número do e-ticket: 957 2485702448

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.51DU	TAX	88.57BR	TAX	112.72ZQ
TOTAL	BRL2211.55	EQUIV	FARE PD	BRL1878.75			

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTERIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

Nome: KNISSPELL DE OLIVEIRA/LUCAS M

Data de emissão: 08DEC15

Código da reserva: 7BIAHG

Número do e-ticket: 957 2122012527

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU	TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ
TOTAL	BRL2205.95	EQUIV	FARE PD	BRL1873.80			

Nº SLIC 1407924-00
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 28/12/15



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MARQUES/LUCAS LERNE MR

Data de emissão: 03DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 63OWU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702444

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	134.90DU
TAX	88.57BR	TAX	115.63ZQ
TOTAL	BRL2266.35	EQUIV FARE PD	BRL1927.25

Nº SLIP 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



ORRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ARAZI/MARCELO MR

Data de emissão: 03DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 630WUU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702445

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 134.90DU TAX 88.57BR TAX 115.63ZQ
 TOTAL BRL2266.35 EQUIV FARE PD BRL1927.25

Vº SLIP 1407924.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18 / 12 / 15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

Nome: SILVA/MARCIO BARROS MR

Data de emissão: 16DEC15

Código da reserva: 7F7HY3

Número do e-ticket: 957 2122012587

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCTGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE
 FARE USD500.00 TAX 135.46DU TAX 88.57BR TAX 116.10ZQ
 TOTAL BRL2275.28 EQUIV FARE PD BRL1935.15

Nº SLIP 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.138/2006

ATÉSTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15




OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

Nome: EIZERIK/MATHEUS LOM MR

Data de emissão: 03DEC15

Código da reserva: 630WUU

Número do e-ticket: 957 2485702443

FOP: VI4984018027999592*0620/853685 S

AMOUNT: 2266.35

CPN	A/T	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 134.90DU TAX 88.57BR TAX 115.63ZQ
 TOTAL BRL2266.35
 EQUIV FARE PD BRL1927.25

Vº SLIC 1403924.06
 MINISTERIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ASSINATURA
 RECEBIDO EM: 01/12/15
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI



ORRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

Nome: SPANHOL ZALTZMAN/NICOLLAS MR

Data de emissão: 08DEC15

Código da reserva: 7BIAHG

Número do e-ticket: 957 2122012537

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU	TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ
TOTAL	BRL2205.95	EQUIV	FARE	PD	BRL1873.80		

Nº SLIC: 1407924.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 1 FI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: VASCONCELOS/ODACYR MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012533

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU
TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ
EQUIV FARE PD	BRL1873.80		

TOTAL BRL2205.95

Nº SLIE 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GONTOM GUCCIARDI/PEDRO MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012526

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.16DU TAX 88.57BR TAX 112.42ZQ

TOTAL BRL2205.95

EQUIV FARE PD BRL1873.80

Nº SLIC 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM 18/12/15
S



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PIAS/RAFAEL MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012535

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCIGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU
TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ
EQUIV FARE PD	BRL1873.80	TOTAL	BRL2205.95

V° SLIE 1407924-00
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 8/12/15



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RITTER/RAFAEL MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012536

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.16DU
TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ
EQUIV FARE PD	BRL1873.80		

TOTAL BRL2205.95

MINISTÉRIO DO ESPORTE
 Nº SLIC 1407924.06
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 8/12/15



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

Nome: TORNELLI/RAFAEL MR

Data de emissão: 08DEC15

Código da reserva: 7BIAHG

Número do e-ticket: 957 2122012532

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.16DU TAX 88.57BR TAX 112.42ZQ
 TOTAL BRL2205.95 EQUIV FARE PD BRL1873.80

Vº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15

ASSINATURA



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SILVEIRA/RICARDO AZOUBEL MR

Data de emissão: 03DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 63OWUU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702439

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	134.90DU
TAX	88.57BR	TAX	115.63ZQ
EQUIV FARE PD	BRL1927.25	TOTAL	BRL2266.35

Nº SLIC 1407924.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



BRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: VICENTE/ROBSON MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7BIAHG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012534

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCIGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

TOTAL	BRL2205.95
FARE	USD500.00
TAX	131.16DU
TAX	88.57BR
TAX	112.42ZQ
EQUIV FARE PD	BRL1873.80

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15

ASSINATURA

Nº SLIC: 1407924-06

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SAIM/TATIANA MRS

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69HOWD

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702461

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 88.57BR TAX 112.72ZQ
 TOTAL BRL2211.55 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Nº SLIC 140792406
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: KUZNIEC/TOM MR

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69HOWD

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702449

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	E/B	STAT
1	JJ	8028	A	26DEC	GRUSCL	2110	OK	AGMI	USED
2	JJ	8073	A	05JAN	SCLGRU	1845	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 88.57BR TAX 112.72ZQ
 TOTAL BRL2211.55 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Vº SLIC 1407924.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 Nº 11.338/2006

ASSINATURA
 RECEBIDO EM: 8/12/15
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SOARES/URIEL MR

Data de emissão: 23DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7AXDFB

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122542913

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	USED	STAT
1	IA	755	K	27DEC	GRUSCL	1655	OK	AGMI	USED	
2	JJ	8001	A	05JAN	SCLGRU	2245	OK	AGMI	USED	

FARE	US\$500.00	TAX	88.57BR	TAX	119.37ZQ	TAX	139.19DU
TOTAL	BRL2335.63	EQUIV	FARE	PD	BRL1988.50		

Nº SLIP 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ASSINATURA
 RECEBIDO EM: 8/12/15
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: DA SILVA NETO/JOAO BARBOZA MR

Data de emissão: 21DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZF9YAK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012599

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	136.72DU	TAX	88.57BR	TAX	117.18ZQ	TOTAL	BRL2295.56
EQUIV FARE PD	BRL1953.09								

Vº SLIT 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GALBES/LEONARDO MR

Data de emissão: 09DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CODIGO DA RESERVA: 7CTDCM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012557

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE USD500.00 TAX 88.57BR TAX 113.76ZQ TAX 132.72DU
 TOTAL BRL2231.10 EQUIV FARE PD BRL1896.05

Vº SLIT 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ASSINATURA
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SPATZ/RAFAELA MRS

Data de emissão: 16DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7MANGG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012592

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	USED	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED	
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED	

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	116.10ZQ	TAX	135.46DU	TOTAL	BRL2275.28
EQUIV FARE PD	BRL1935.15								

Nº SLIC 140924.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM 18/12/15
 ASSINATURA



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GEORGI/GUILHERME MARTINS MR
Data de emissão: 11DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC
CÓDIGO DA RESERVA: 7GIBXY
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012574

CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B
1 LA 701 S 27DEC GRUSCL 0735 OK AGMI
2 JJ 8029 A 05JAN SCLGRU 0705 OK AGMI
USED
USED
STAT

FARE USD500.00 TAX 88.57BR TAX 113.05ZQ TAX 131.90DU
TOTAL BRL2217.77 EQUIV FARE PD BRL1884.25

Nº SLIP 14079240
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ANDRADE/ISRAEL MR

Data de emissão: 09DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7CUF30

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012564

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	113.76ZQ	TAX	132.72DU	TOTAL	BRL2231.10
EQUIV FARE PD									BRL1896.05

Vº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: BRAGA/VICTOR MR

Data de emissão: 21DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZF9YAK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122542901

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCT	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	136.72DU	TAX	88.57BR	TAX	117.18ZQ	TOTAL	BRL2295.56
EQUIV	FARE	PD	BRL1953.09						

Nº SLIP 1407924.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PILON/GILBERTO PASCHOALOTO MR

Data de emissão: 11DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7GIBXY

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012576

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	113.05ZQ	TAX	131.90DU
TOTAL	BRL2217.77	EQUIV FARE PD	BRL1884.25				

Nº SLIP: 1407924.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 8/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MEDINICOFF/RENAN MR

Data de emissão: 21DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZF9YAK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122542902

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	IA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	136.72DU	TAX	88.57BR	TAX	117.18ZQ
TOTAL	BRL2295.56	EQUIV	FARE PD	BRL1953.09			

Vº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI N.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: STEFANELLI/LETICIA MRS

Data de emissão: 16DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7MANGG

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012591

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	USED	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED	
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED	

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	116.10ZQ	TAX	135.46DU	TOTAL	BRL2275.28	EQUIV	FARE	PD	BRL1935.15
------	-----------	-----	---------	-----	----------	-----	----------	-------	------------	-------	------	----	------------

Vº SLIC 140724-2
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI N.438/2006

ASSINATURA
 RECEBIDO EM: 12/15
 ATÉ O QUE O SERVIÇO FOI



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GORENTZVAIG/YURI MR

Data de emissão: 23DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7TRQVE

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122542911

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	119.37ZQ	TAX	139.19DU
TOTAL	BRL2335.63	EQUIV FARE PD	BRL1988.50				

Vº SLIP 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 12/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CARDOZO/BRUNO MR

Data de emissão: 21DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZF9YAK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122542905

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	136.72DU	TAX	88.57BR	TAX	117.18ZQ	TOTAL	BRL2295.56
EQUIV FARE PD									BRL1953.09

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

RECEBIDO EM 18/12/15
 ASSINATURA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI



ORRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PSANQUEVICH/ANDRE MR

Data de emissão: 09DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7CTDCW

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012541

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	IA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	113.76ZQ	TAX	132.72DU
TOTAL	BRL2231.10	EQUIV	FARE	PD	BRL1896.05		

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: DOS SANTOS/ANTONIO DONIZETTI M

Data de emissão: 14DEC15 - VALIDO ATE 27DEC

CODIGO DA RESERVA: 7GMP8

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012581

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	115.64ZQ	TAX	134.91DU
TOTAL	BRL2266.52	EQUIV	FARE	PD	BRL1927.40		

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ASSINATURA
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: EILAT/ARIEL POTOLSKI MR

Data de emissão: 09DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7CTDCM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012550

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	113.76ZQ	TAX	132.72DU
TOTAL	BRL2231.10	EQUIV FARE PD	BRL1896.05				

Vº SLIC: 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RUBINSZTAIN/DAVID MR

Data de emissão: 09DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7CTDCW

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012553

CPN	A/I	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	113.76ZQ	TAX	132.72DU	TOTAL	BRL2231.10
EQUIV	FARE	PD	BRL1896.05						

Vº SLIC 1407924.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 12/15
 ASSINATURA



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MARTINS/DEBORA SOUSA MRS

Data de emissão: 09DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7CUF30

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012569

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	113.76ZQ	TAX	132.72DU	TOTAL	BRL2231.10
EQUIV FARE PD								BRL1896.05	

140924.06
 Nº SLIC
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 RECEBIDO EM: 12/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RUBINSZTAIN/GABRIEL MR

Data de emissão: 09DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7CTDCW

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012551

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	USED	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED	
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED	

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	113.76ZQ	TAX	132.72DU	TOTAL	BRL2231.10
EQUIV	FARE	PD	BRL1896.05						

Nº SLIC 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM 12/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: WAJMAN/GABRIEL MR

Data de emissão: 08DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CODIGO DA RESERVA: 6QYXXYD

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012530

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	112.42ZQ	TAX	131.17DU
TOTAL	BRL2205.96	EQUIV	FARE	PD	BRL1873.80		

Nº SLIDE 140924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SCHEINBEIN/GIOVANNA MRS

Data de emissão: 09DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7CTDCW

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012563

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	113.76ZQ	TAX	132.72DU	TOTAL	BRL2231.10
EQUIV FARE PD								BRL1896.05	

Nº SLIP 1407924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 11111.435.2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: JACOBOWITZ/GUILHERME MR

Data de emissão: 21DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZF9YAK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122542904

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	136.72DU	TAX	88.57BR	TAX	117.18ZQ	TOTAL	BRL2295.56
EQUIV FARE PD	BRL1953.09								

Nº SLIC 1407924.0
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ASSINATURA
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RUFFOLO/IGOR MR

Data de emissão: 09DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7CTDCW

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012562

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USD500.00	TAX	88.57BR	TAX	113.76ZQ	TAX	132.72DU	TOTAL	BRL2231.10
EQUIV	FARE	PD	BRL1896.05						

Nº SLIT 1407924-00
 MINISTERIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ASSINATURA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 15/12/15



ORRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: DE SANTANA/ILSO RIBEIRO MR

Data de emissão: 22DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 7TRVFE

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122542908

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USDS00.00	TAX	88.57BR	TAX	139.41DU	TAX	119.49ZQ
TOTAL	BRL2339.02	EQUIV	FARE	PD	BRL1991.55		

Nº SLIC 140924-06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ASSINATURA
 RECEBIDO EM: 18/12/15
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI



ORIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SCHNAIDER/JAIME MR

Data de emissão: 23DEC15 - VALIDO ATÉ 27DEC

CODIGO DA RESERVA: 7VA4HN

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122542912

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	LA	701	S	27DEC	GRUSCL	0735	OK	AGMI	USED
2	JJ	8029	A	05JAN	SCLGRU	0705	OK	AGMI	USED

FARE	USP500.00	TAX	139.19DU	TAX	88.57BR	TAX	119.37ZQ	TOTAL	BRL2335.63
EQUIV	FARE	PD	BRL1988.50						

Vº SLIE 1407924.06
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 18/12/15
 ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: FELBERG/GUILHERME MR

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69W9UF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702480

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 87.46BR TAX 112.72ZQ

TOTAL BRL2210.44 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Nº SLIC 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: LEITE/GUILHERME GELBAND MR

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69XCXT

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702495

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.16DU TAX 87.46BR TAX 112.42ZQ

TOTAL BRL2204.84 EQUIV FARE PD BRL1873.80

Nº SLIE 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SA/HENRIQUE SCHMITZ

Data de emissão: 09DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7CYIDS

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012548


CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	27DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8075	A	06JAN	SCLGIG	1840	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 132.72DU TAX 87.46BR TAX 113.76ZQ

TOTAL BRL2229.99 EQUIV FARE PD BRL1896.05

º SLIE 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 8/12/15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ROCHA/HENRIQUE WRUCK GARCIA M

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69W9UF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702481

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 87.46BR TAX 112.72ZQ

TOTAL BRL2210.44 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Nº SLIC 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15


ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ADONI/MAURICIO MR

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69W9UF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702483


CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 87.46BR TAX 112.72ZQ

TOTAL BRL2210.44 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Nº SLIC 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 08/12/15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MAIDANTCHICK/MICHEL

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69W9UF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702476


CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 87.46BR TAX 112.72ZQ

TOTAL BRL2210.44 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Nº SLIE 1407924.06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15**

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: VENTURA/NATHALIE MRS

1176236254

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69W9UF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702475

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	131.51DU	TAX	87.46BR	TAX	112.72ZQ
TOTAL	BRL2210.44	EQUIV	FARE PD	BRL1878.75			

Nº SLIE 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15**


ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: BENNESBY/RAPHAEL MOISES MR

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69XBYX

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702488

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 87.46BR TAX 112.72ZQ

TOTAL BRL2210.44 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Nº SLIC 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM:** 18/12/15


ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: STERENBERG/VITOR NAKAD

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69GMIW

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702456


CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 87.46BR TAX 112.72ZQ

TOTAL BRL2210.44 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Nº SLIC 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: HERCOWITZ/IAGO

Data de emissão: 08DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 7A5068

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012508

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	27DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8075	A	06JAN	SCLGIG	1840	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.16DU TAX 87.46BR TAX 112.42ZQ

TOTAL BRL2204.84 EQUIV FARE PD BRL1873.80

1407924-06

Nº SLIC. ~~RECEBIDO~~

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

A ESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15


ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: HERCOWITZ/IGOR

0083444071

Data de emissão: 09DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 6PX73U


NÚMERO DO E-TICKET: 957 2122012545

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	27DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	07JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE	USD500.00	TAX	132.72DU	TAX	87.46BR	TAX	113.76ZQ
TOTAL	BRL2229.99			EQUIV	FARE PD		BRL1896.

Nº SLIC 1407924-96
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: VAINER/ALICE GIACOMINI MRS

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69W9UF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702484


CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 87.46BR TAX 112.72ZQ

TOTAL BRL2210.44 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Nº SLIC 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18 / 12 / 15

ASSINATURA



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: BENNESBY/SAUL MR

Data de emissão: 07DEC15

CÓDIGO DA RESERVA: 69XA3N

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2485702485

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8020	A	26DEC	GIGSCL	0730	OK	AGMI	USED
2	JJ	8021	A	05JAN	SCLGIG	1205	OK	AGMI	USED

NONEND-REF/CHG SUBJ TO FEE

FARE USD500.00 TAX 131.51DU TAX 87.46BR TAX 112.72ZQ

TOTAL BRL2210.44 EQUIV FARE PD BRL1878.75

Nº SLIC 1407924-06
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/15

S
ASSINATURA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20150624u16681518000178	Número da Nota 00000130			
	Data e Hora de Emissão 24/06/2015 10:04:59			
	Código de Verificação MNXN-HETI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 16.681.518/0001-78 Inscrição Municipal: 4.582.612-9 Nome/Razão Social: AZ18 SERV. COMB. DE ESCRIT. E APOIO ADM. LTDA. ME Endereço: R JESUINO ARRUDA 00134, CJ 151, SALA AZ18 - ITAIM - CEP: 04532-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA MACABI CPF/CNPJ: 45.870.227/0001-26 Inscrição Municipal: 9.882.914-9 Endereço: R HUNGRIA 01000, TERREO - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01455-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: osvaldo@hebraica.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de apoio administrativo com relação à elaboração, aprovação e captação de recursos no âmbito do projeto de Lei de Incentivo ao Esporte 58701.00998/2014-39. Pagamento recebido por cheque depositado nesta data na conta 01748-2 do Banco Itaú, Agência 0399.				
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 24/06/15  ASSINATURA Nº SLIC 1407923-8 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.097,01				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 2562 9 8 21.796-4 4 800 850003 7 R\$ 9.150,00
 016 001 2562 9 8 21.796-4 4 800 850003 8

Paquete por este cheque a quantia de NOVE MIL CEMTO E CINQUENTA REAIS

a centavos decima

à ARTIS SOLUÇÕES E RESERVAS ou a sua ordem

S. PAULO de MAIO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARFEL LIMA SP
 00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO 05/2015

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA MADRUE
 CNPJ 40.870.242/0001-20
 CUPOM BANCÁRIO DESDE 10/1998

44161616251632444 441616163544 44161616464416164644

OS COMPROVANTES DAS DESPESAS (ANEXOS) SÃO OS SEGUINTEs:

1. Nota de débito da Maringá Turismo **R\$210.521,74**

(essa nota refere-se ao valor cobrado pela Maringá Turismo [conforme o contrato com a Maringá Turismo, anexo] que engloba o pagamento das passagens aéreas), que engloba (A) os serviços de assessoria em emissão e intermediação de emissão de passagens de grandes grupos e (B) as próprias tarifas cobradas pelas companhias aéreas. Assim, essa Nota de Débito se desdobra em 2 outros grupos de documentos/comprovantes de despesas:

- 1.1. Nota fiscal referente aos serviços prestados pela Maringá Turismo quanto à organização dos grupos e negociação das tarifas de grupo junto às Companhias Aéreas, no valor da comissão auferida pela respectiva empresa (R\$10.759,20)
- 1.2. Notas fiscais das companhias aéreas (bilhetes aéreos) pagos diretamente pela Maringá Turismo
2. Nota Fiscal referente à elaboração e captação de recursos emitida pela AZ18 Serv. Comb. de Escr. e apoio Adm. Ltda. ME **R\$9.150,00**