

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100028
---	--

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						2.Solicitação número/ano* TA027/10	
3.Endereço completo: SCS OD.01; BL B, Nº 18; SL 909; ED. MAR - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900							
A.Telefone: (R) 3261-5400		B.Fax: (R) 3037-2492		C.E-mail:		D.CNPJ: 08780882/000454	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)				No. [3.4]			
1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos				3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5.Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
11.Título do projeto: TREINAMENTO P/SELETIVA EM MARIKA						12.Data de início da Execução: 01/03/2010 13.Data de Fim da Execução: 30/04/2010	
14.Natureza da Despesa				15.Custo Unitário		16.Total	
PASSAGENS						R\$ 700,00	
ALIMENTACAO						R\$ 1.000,00	
DATA DO CRÉDITO: 01/03/2010							
17.Total Geral						R\$ 1.700,00	
18.Cidade e data: BRASILIA, 25/02/2010				19.Aprovado em: 25/02/2010			
20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:				21.Assinatura do responsável do COB:			
Vicente Blumenscheln				Sebastian Rafael D. Pereira			
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.				Este documento foi assinado eletronicamente			

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

FED02320100028

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [3.4]

- [illegible]

Total Geral =	R\$ 700,00
---------------	------------

Este documento foi assinado eletronicamente

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01, BL B, N° 16; SL. 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASILIA - 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\$ 1.700,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.700,00 (um mil, setecentos 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 **TREINAMENTO P/SELETIVA EM MARICA**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2010

08/03/2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
PRESIDENTE

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



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\$ 238,42
Identificação da operação:	VIAGEM BRUNNA ARAUJO

Data de débito:	09/03/2010
Data da operação:	09/03/2010

Código da operação:	00094057
Chave de segurança:	GW69G669CE18HNJE

"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.

027

TÍTULO DO PROJETO
TA 027/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/03/10
Nome: Daniela Fracalza de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20

✓



ALVORADA TOUR
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
CEP: 70.832-510
CNPJ: 10.996.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR: 0703100810.0001-2

Nº da Fatura: 9015

Vencimento: 10/02/2010

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

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

Referente à:

EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSAGEIRO: BRUNNA ARAUJO RIO DE JANEIRO / BELO HORIZONTE WEBJET 6784 13/03/2010 CÓDIGO: 35IPTEN	R\$ 238,42
TOTAL	R\$ 238,42

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicado (Duzentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos).

TÍTULO DO PROJETO
TA 027/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/03/10
Nome: Daniela Paschoa A. de Oliveira
CPF: 620.341.640-24



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

Brasília, 09 de Março de 2010.

Prezado Cliente,

Conforme solicitação segue cotação de passagem aérea. **Tarifa sujeita alteração sem aviso prévio e disponibilidade no voo e tarifa valida somente ida e volta.**

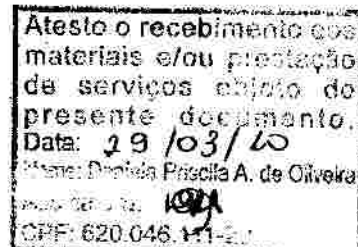
1		JJ 3754	Rio de Janeiro (SDU) 13/03/10 as 12:01hs	Belo Horizonte (CNF) 13/03/10 as 13:00hs	0 escala(s) Avião: 319 Classe: W	Total R\$ 341,42
2		G3 1822	Rio de Janeiro (SDU) 13/03/10 as 11:00hs	Belo Horizonte (CNF) 13/03/10 as 12:00hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: T	Total R\$ 314,42
3		WH 6784	Rio de Janeiro (SDU) 13/03/10 as 16:58hs	Belo Horizonte (CNF) 13/03/10 as 18:05hs	0 escala(s) Avião: Boeing 737-300 Classe: S	Total R\$ 238,42

Obs.: __ Valor por pessoa

Atenciosamente,

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 027/10
Doc. _____
Cheque _____



webjet

conecte-se

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

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 13/03/2010 15:22

Localizador: **35IPTEN**

Nome: ARAUJO, BRUNNA

Portao: -- Voo: **6784**

Data: **13/03/2010** Hora Embarque: **16:17**

Assento: **17J3** **SOU-CNF**

Partida: RJ - Santos Dumont - 16:58

Chegada: BH - Confins - 18:05

Nro. Atendimento: 034

Nro. Atendimento Gate: 4600772

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: SWEB

TourCode: --

Tarifa: R\$93,00

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$108,42

Taxa DU: R\$30,00

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 968562 - Peso: 22 kg.

Etiqueta: 968563 - Peso: 25 kg.

FRANQUITA 23kg.

Excesso: 24kg.

TOTAIS: 47kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes
sados mediante solicitacao.

WEBJET

ARAUJO/BRUNNA

FROM: SDU

Date: 2010-3-13

TO: CNF - Flight: 6784

Weight: 25 Kg



NH 968563

WEBJET

ARAUJO/BRUNNA

FROM: SDU

Date: 2010-3-13

TO: CNF - Flight: 6784

Weight: 22 Kg



NH 968562

TITULO DO PROJETO
TA_027/15

Do: _____

Chaque: _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
de servicos objeto do
presente documento.
Data: **29/03/10**
Nome: Daniela Pyssola A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20

**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-BANCO ITAU S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EROS FAUNI
CPF/CNPJ destinatário:	016.693.617-05
Valor a ser transferido:	R\$ 1.194,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.201,50
Identificação da operação:	DESPESAS REFEICAO SELETIV

Data de débito:	11/03/2010
Data da operação:	11/03/2010

Código da operação:	00013168
Chave de segurança:	HK7AS8XA45K21JPQ

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



BARLADA

D W da Costa Restaurante

Rua Ivan Mundim s/n Lote 10 - Quadra 147 - Jardim Balneário Maricá - Maricá - RJ
CEP. 24.900-0000

Insc. Est.: 78.756.446 - CNPJ: 10.714.085/0001-23
IRF 33.01

Série D
Subsérie 1

Nota Fiscal - Venda a Consumidor

1ª Via - Branca/Consumidor 2ª Via - Rosa/Fixa - Fisco 3ª Via - Verde/Contabilidade

Data da Emissão 10/03/10

000980

Quant.	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
	Despesa com refeição		1.194,00
	para 14 pessoas		

TOTAL 1.194,00

Maricá Centro Gráfico Ltda - Rua Judemir Rangel da Cruz, N° 132 - Centro - Maricá - RJ - CNPJ 73.238.965/0001-43 - Insc. Est. 84.452.335
20 Tls. 50x3 000.001 a 001.000 Série D Subsérie 1 Aut. 2334 em 06/2009 - IRF 33.01 Maricá

TÍTULO DO PROJETO
TA 027/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/03/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

2



RECIBO

Eu Eros Fauni, Diretor Técnico da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, declaro que recebi R\$ 1.194,00 (um mil cento e noventa e quatro reais) em minha conta pessoal, e retirados, para quitar NF 980 DW da Costa Restaurante referente ao pagamento de Refeições para os Atletas, conforme relação em anexo, realizados no período de 05 a 13 de março de 2010 em Marica/RJ com o Técnico Coreano Sr Lim Hee Sik em preparação para os Jogos Sulamericanos.

Brasília, 09 de Março de 2010.

Eros Fauni
Diretor Técnico
CBTARCO

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	RS 267,58
Identificação da operação:	DEVOL RECURSOS TA 27

Data de débito:	26/03/2010
Data da operação:	26/03/2010

Código da operação:	00052462
Chave de segurança:	0604A1K7ALZ8RJCC

"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.

✓