

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

INÍCIO DE EXECUÇÃO: 25/07/11

FINAL DE EXECUÇÃO: 30/09/11

TA 107/11



RECIBO

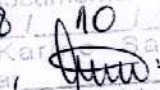
Eu Eros Fauni, de CPF nº 016.693.617-05, declaro que recebi a importância de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) referente a 01 (uma) diárias em Campinas para pagamento de despesas com transporte terrestre, alimentação e despesas eventuais na Reunião com a Equipe Permanente em Campinas/SP – TA 107/11

TÍTULO DO PROJETO
TA 107/11
Doc. _____
Cheque _____

Brasília, 29 de Agosto de 2011

EROS FAUNI

CPF nº 016.693.617-05

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 28 / 10 / 11
Nome: Karl Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



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\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 157,50
Identificação da operação:	EROS FAUNI

Data de débito:	29/08/2011
Data da operação:	29/08/2011

Código da operação:	00015682
Chave de segurança:	UFWXCXP6H6Z6ZUE

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 104199
Doc. _____
Cheque _____

...o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/10/11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.101.011-34



PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO AGOSTO 2011 TA 107/11

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
AGOSTO	3	0,37%	0,38%	0,10%
SETEMBRO	30	0,53%	0,53%	1,00%
OUTUBRO	25	0,53%	0,44%	0,83%
			1,354%	1,933%

3,287%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 30,00	3,29%	R\$ 0,99

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 107/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento
Data: 28 10 11
Nome: Karl Santos
Assinatura: [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\$ 30,00
Identificação da operação:	RECOMP DIARIA EROS TA 107

Data de débito:	25/10/2011
Data da operação:	25/10/2011

Código da operação:	00043706
Chave de segurança:	J091XFZY9R5MQSF9

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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 107/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/10/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.111.071-34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 25/10/2011

TERMINAL: 1908

AGENCIA: 1041

HORA: 14:46:24

AUT.: 0070

NSU: 003454

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

O H

VALOR DINHEIRO:

0,99

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

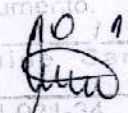
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TITULO DO PROJETO
TA 104/11
Doc. _____
Cheque _____

Assisto o recebimento dos	
materiais e/ou prestação	
de serviços objeto do	
presente documento.	
Data:	28 / 10 / 11
Nome:	Marcelo Santos
Assinatura:	
CPF:	983.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

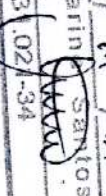
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 14/11/2011 até 16/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000628	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	237,24	Real	EFETIVADO
000629	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	13.797,75	Real	EFETIVADO
000630	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	80,00	Real	EFETIVADO
000631	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	212,70	Real	EFETIVADO
000632	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	8.708,90	Real	EFETIVADO
000633	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	30,00	Real	EFETIVADO
000634	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	0,99	Real	EFETIVADO
000635	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	367,07	Real	EFETIVADO
000636	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	8.027,47	Real	EFETIVADO
000637	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	19,35	Real	EFETIVADO
000638	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	0,63	Real	EFETIVADO
000639	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	48,57	Real	EFETIVADO
000640	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	616,65	Real	EFETIVADO
000641	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	1,58	Real	EFETIVADO
000642	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	4.788,45	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					36.937,38		
TOTAL GERAL:					36.937,38		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA 107 M
Doc. _____
Cheque _____Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/11/11
Nome: Karin Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

6

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078570


NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 14/11/2011 até 16/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000628	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	237,24	Real	EFETIVADO
000629	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	13.797,75	Real	EFETIVADO
000630	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	80,00	Real	EFETIVADO
000631	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	212,70	Real	EFETIVADO
000632	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	8.708,50	Real	EFETIVADO
000633	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	30,00	Real	EFETIVADO
000634	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	0,99	Real	EFETIVADO
000635	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	357,07	Real	EFETIVADO
000636	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-8	14/11/2011	8027,47	Real	EFETIVADO
000637	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-8	14/11/2011	19,35	Real	EFETIVADO
000638	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-8	14/11/2011	0,63	Real	EFETIVADO
000639	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-8	14/11/2011	48,57	Real	EFETIVADO
000640	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-8	14/11/2011	516,55	Real	EFETIVADO
000641	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-8	14/11/2011	1,58	Real	EFETIVADO
000642	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-8	14/11/2011	4.788,49	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL					36.937,39		
TOTAL GERAL					36.937,39		

Página: 1

TÍTULO DO PROJETO
TA
Doc. 1021111
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

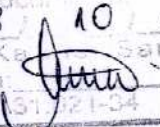


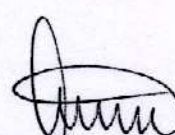
RECIBO

Eu, Karine Santos Pucci, CPF 963.131.021-34, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente a 2 diárias para gastos diversos, com transporte e alimentação referente a Conferência Convênio Federais no período de 15 e 16 de Agosto de 2011

Brasília, 12 de agosto de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 10+14N
Doc. _____
Cheque _____

Assinto o recebimento dos			
materiais e/ou prestação			
de serviços objeto do			
presente documento			
28	10	11	
Nome: Karine Santos			
Assinatura: 			
CPF: 963.131.021-34			


Karine Santos Pucci

CPF 963.131.021-34



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:	1057 / 013 / 00659328-9

Nome destinatário:	KARINE SANTOS PUCCI
Valor:	R\$ 180,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO VIAG COB

Data de débito:	12/08/2011
Data da operação:	12/08/2011

Código da operação:	00113105
Chave de segurança:	88S6QRX1F78HXUTZ

"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 107 IN
Doc. _____
Cheque _____

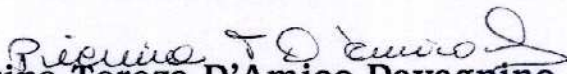
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28 / 10 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.074-34



RECIBO

Eu, Pierina Tereza D'Amico Davagnino, CPF 707.698.771-68, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 240,00 (cento e vinte reais), referente a 2 diárias para gastos diversos, com transporte e alimentação referente a Conferência Convênio Federais no período de 15 e 16 de Agosto de 2011

Brasília, 12 de agosto de 2011.


Pierina Tereza D'Amico Davagnino
CPF 707.698.771-68



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:	606-8/96613-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 240,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 247,50
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO VIAG COB

Data de débito:	12/08/2011
Data da operação:	12/08/2011

Código da operação:	00016105
Chave de segurança:	R20ZX4XFNN1XCUW3

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 107/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 28/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.111.021-34



Assunto ENC: Conferência de Convênios Federais: E-ticket de passagen aéreas
Remetente Ise Silva Boaventura <Ise.Boaventura@cob.org.br>
Para <adm@cbтарco.org.br>, <gerente.executiva@cbтарco.org.br>
Data 12.08.2011 17:41

De: Ise Silva Boaventura
Enviada em: quinta-feira, 4 de agosto de 2011 10:45
Para: adm@cbтарco.org.br; gerente.executiva@cbтарco.org.br
Assunto: Conferência de Convênios Federais: E-ticket de passagen aéreas

Prezada,

Seguem abaixo os dados referentes à reserva da sua passagem para vir à Conferência de Convênios Federais.

A hospedagem ainda está sendo confirmada e, assim que possível, faremos novo contato com esta informação, mas o traslado do aeroporto para o hotel é de sua responsabilidade.

Desde já lembramos que no dia 16/08 o check-out do hotel deverá ser realizado antes da vinda para a Conferência. Dessa maneira, é importante ressaltar que será necessário trazer consigo sua bagagem e durante o evento nós disponibilizaremos um local para armazená-la.

Caso haja algum erro nas reservas, favor entrar em contato.

Att,

Ise Silva Boaventura
 Gerência Geral Iniciação, Fomento e Eventos
 Sports and Youth

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
 BRAZILIAN OLYMPIC COMMITTEE
 Av. das Américas, 899 Barra da Tijuca 22631 000
 Rio de Janeiro RJ Brasil Tel. [55 21] 3433-5855 | Fax. [55 21] 3433-5878
www.cob.org.br

A presente mensagem é estritamente confidencial e seu sigilo é protegido por Lei. Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

This message is strictly confidential and is also under the protection of pertinent confidentiality laws. Please consider the environment before printing.

TÍTULO DO PROJETO
 TA 107/119
 Doc. _____
 Cheque _____

De: Confirmação de Reserva GOL [mailto:confirmacao@wtsportal.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2011 13:25

Para: Jacqueline Mendes; operacoes@tamoyo.com.br

Assunto: Confirmação de Reserva GOL

Status do Pagamento GOL: Confirmado			
Cliente:	COMITÊ OLÍMPICO BASILEIRO	Agente:	Erika Bordoni
Telefone:		E-mail:	erikabordoni@tamoyo.com.br
Dados reserva			
Localizador	B5MC3F	Data de Criação	02/08/2011 10:40:43
Passageiro(s)		Faixa Etária	
01.01 - KARINE SANTOS PUCCI		ADT	
02.01 - PIERINA DAMICO DAVAGNINO		ADT	

Itinerário									
Vôo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe	Status	
0001 <input type="text"/> G3 1849	BSB	GIG	15AGO 15:25	15AGO 17:05	738G	1.40	U	Confirmado	
0002 <input type="text"/> G3 1590	SDU	BSB	16AGO 21:38	16AGO 23:29	738L	1.51	U	Confirmado	

Tarifamento					
Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	R\$ 243,42	R\$ 41,32	R\$ 30,00	R\$ 629,48
TOTAL:					R\$ 629,48

Pagamentos					
Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização Parcelas
03/08/2011 13:20	ExternalAccount-AX 629,48-BRL *****1001				1
03/08/2011 13:22	ExternalAccount-AX 629,48-BRL *****1001				243817 1

Assentos		
Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-KARINE SANTOS PUCCI	0001-BSB-GIG	12C
1-02.01-PIERINA DAMICO DAVAGNINO	0001-BSB-GIG	12D
0-01.01-KARINE SANTOS PUCCI	0002-SDU-BSB	6C
1-02.01-PIERINA DAMICO DAVAGNINO	0002-SDU-BSB	6D

Observações

Regra Tarifamento

Base Tarifaria: UPVMIG3

Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: 10 dias
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 60,00 ou 100% da tarifa (o que for menor).
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 100,00.
9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.
10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam.
Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos têm 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.

11. Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicacao:

Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados. Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo.

Combinacoes:

Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada ser? a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido.

Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM:

Ida e volta obrigatoria - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta.
Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta.

2. ANTECEDENCIA DE COMPRA:

A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida.
O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida.

3. PERMANENCIA MINIMA:

Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino

4. PERMANENCIA MAXIMA:

Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino.

5. PARADAS:

Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final. Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda, que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes.

6. CANCELAMENTO E/OU ALTERAÇÃO:

A qualquer momento será cobrada taxa de R\$ 60,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro terá de arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houver, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária no voo desejado. Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra. As alterações após utilização do primeiro trecho do bilhete deverão respeitar a estadia mínima e máxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrário, o bilhete perderá sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico neste sentido. Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo não poderão ser mais utilizados ou reembolsados.

Importante: Endossos não permitidos.

7. REEMBOLSO:

Se os trechos já utilizados exigirem ida e volta obrigatória, nenhum trecho subsequente poderá ser cancelado ou reembolsado, mesmo que não utilizado. O reembolso poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de força maior, efetuarmos o serviço de transporte apenas até um ponto intermediário, não conseguindo oferecer opção de transporte por via aérea ou terrestre até a cidade de destino final, o passageiro será reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho não utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distâncias da origem ao ponto de interrupção, e deste ao destino previsto.

8. NOSHOW:

O não comparecimento ao check-in ou ao portão de embarque em tempo hábil para atendimento será penalizado com multa de R\$ 100,00. Em caso de remarcação para um novo voo, o passageiro terá que arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houverem, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho não usado serão imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito também a eventuais diferenças tarifárias, quando de sua remarcação. Após o No show as alterações só poderão ser feitas através da Central de Vendas GOL (tel 0300 115 2121) ou nos aeroportos, sujeitas a taxa de serviço.

9. FRANQUIA DE BAGAGEM:

Passageiro adulto tem direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Criança (INF) de até 2 anos incompletos não tem direito a bagagem. Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida será considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e poderá ter que ser despachada como carga desacompanhada em um próximo voo.

10. DESCONTOS:

Criança até 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensável apresentação da documentação legal exigida), que a esteja acompanhando. Criança entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto.

11. CRÉDITO DE MILHAS:

Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O cálculo de milhas e percentual de acúmulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.

Base Tarifária: UO0C1G3

Familia: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedencia de compra: 14 dias
3. Permanencia minima no destino: nao aplicavel.
4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Nao permitidas
6. Cancelamento/Alteracoes: R\$ 60,00
7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 100,00
9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Crianca (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.
10. Descontos: Crianas (INF) ate 2 anos incompletos nao pagam.
Crianas (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.
11. Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicacao:

Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados. Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo.

Combinacoes:

Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada ser? a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido.

Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM:

Ida e volta obrigatoria - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta.
Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta.

2. ANTECEDENCIA DE COMPRA:

A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida.

O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida.

3. PERMANENCIA MINIMA:

Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino

4. PERMANENCIA MAXIMA:

Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino.

5. PARADAS:

Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final. Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda, que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao conseguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes.

6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO:

A qualquer momento sera cobrada taxa de R\$ 60,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 1 ano da data da compra. As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento nao implicara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico neste sentido. Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser integralmente utilizados em ate 1 ano da data de reserva original. Apos este prazo nao poderao ser mais utilizados ou reembolsados.

Importante: Endossos nao permitidos.

7. REEMBOLSO:

Se os trechos ja utilizados exigirem ida e volta obrigatoria, nenhum trecho subsequente podera ser cancelado ou reembolsado, mesmo que nao utilizado. O reembolso podera ser solicitado em ate 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de forca maior, efetuarmos o servico de transporte apenas ate um ponto intermediario, nao conseguindo oferecer opcao de transporte por via aerea ou terrestre ate a cidade de destino final, o passageiro sera reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho nao utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distancias da origem ao ponto de interrupcao, e deste ao destino previsto.

8. NOSHOW:

O nao comparecimento ao check-in ou ao portao de embarque em tempo habil para atendimento sera penalizado com multa de R\$ 100,00. Em caso de remarcao para um novo voo, o passageiro tera que arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houverem, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho nao usado serao imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito tambem a eventuais diferencas tarifarias, quando de sua remarcao. Apos o No show as alteracoes so poderao ser feitas atraves da Central de Vendas GOL (tel 0300 115 2121) ou nos

aeroportos, sujeitas a taxa de serviço.

9. FRANQUIA DE BAGAGEM:

Passageiro adulto tem direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Criança (INF) de até 2 anos incompletos não tem direito a bagagem. Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida será considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e poderá ter que ser despachada como carga desacompanhada em um próximo voo.

10. DESCONTOS:

Criança até 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensável apresentação da documentação legal exigida), que a esteja acompanhando. Criança entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto.

11. CREDITO DE MILHAS:

Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O cálculo de milhas e percentual de acúmulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.

VRG Linhas Aéreas S.A.

Av. Vinte de Janeiro, s/nº - Terminal 2 - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre Eixos 53,54/e-g Segmento D

RJ - 21941570

CNPJ: 07.575.651/0001-59



Assunto ENC: conferencia de convênios estaduais
Remetente Carolina de Araujo Bastos Silva <Carolina.Silva@cob.org.br>
Para <adm@cbтарco.org.br>, <gerente.executiva@cbтарco.org.br>
Data 15.08.2011 10:50

- Karine Pucci e Pierina Davagnino.Pdf (54 KB)
- agenda v.03.pdf (357 KB)
- informativo v.01.pdf (447 KB)

Segue novamente.

De: Carolina de Araujo Bastos Silva
Enviada em: sexta-feira, 12 de agosto de 2011 16:50
Para: 'adm@cbтарco.org.br'
Cc: 'gerente.executiva@cbтарco.org.br'
Assunto: conferencia de convenios estaduais

Prezado(a),

Segue em anexo o voucher de sua hospedagem.

Aproveitamos para enviar também a programação do dia 16/8 e o informativo com alguns procedimentos que devem ser seguidos durante o evento.

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Att,

CAROLINA DE ARAUJO BASTOS SILVA

Gerência Geral Iniciação, Fomento e Eventos
Sports and Youth

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
BRAZILIAN OLYMPIC COMMITTEE

Av. das Américas, 899 Barra da Tijuca 22631-000
Rio de Janeiro RJ Brasil Tel. [55 21] 3433 5594 | Fax. [55 21] 3433-5878

www.cob.org.br

A presente mensagem é estritamente confidencial e seu sigilo é protegido por Lei. Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

This message is strictly confidential and is also under the protection of pertinent confidentiality laws. Please consider the environment before printing.

TÍTULO DO PROJETO
TA 102/111
Doc. _____
Cheque _____



Razão Social : TAMOYO INTL. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Endereço : AV. ALM. BARROSO, 63/GR.2109
Cidade : RIO DE JANEIRO ; CEP.20031-003 ; RJ ; BR
Tel : (21)3622-3870 / FAX (21)3622-3882
CNPJ : 31391881000142 Insc. Est. : ISENT0
Embratur : 05494-00-41-5 IATA : 57-852745

EMIÇÃO 09/08/2011
HORÁRIO: 17:03:17
FILE: 11/08/004859
NOTA: 00051897

VOUCHER DE RESERVA Nº 0004874/11

A (TO) PARADISO ALL SUITES
ENDEREÇO AV. DAS AMERICAS, 487
(ADDRESS) BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL
TEL (PHONE) : 2111-8700, 21112447 / 48 / 49
FAX
E-MAIL : PARADISOALL@PROMENADE.COM.BR

NR RESERVA (NR RESERVE)

PASSEIRO : PUCCI/KARINE//DAVAGNINO/PIERINA
(PASSENGER NAME)

SERVIÇO : APT0 DBL / IN 15/08/2011 OUT 16/08/2011
(SERVICE)

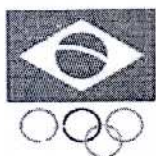
OBSERVAÇÃO : 01 APT0 DBL R\$318 +5% COM CAFÉ DA MANHÃ
(REMARK) FATURAR DIÁRIAS E TAXAS AO COB
CANCELAR COM 24H DE ANTECEDENCIA PARA EVITAR MULTAS

NO CASO DE CANCELAMENTO, NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

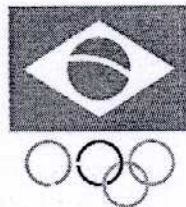
BIANCA SEIDL

GATE for Windows

20



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		
CONFERÊNCIA CONVÊNIOS FEDERAIS		
16 DE AGOSTO - AUDITÓRIO DO COB		
PROGRAMA		
Horário	Atividade	Palestrante
SESSÃO MATUTINA		
09:30 - 10:00	Coffee Break	
10:00-10:15	Comentários iniciais	Vitorio Moraes
10:15-11:00	Portaria Interministerial 127/2008: Balanço 2008-2011 e a experiência do novo modelo de gestão pública.	Professor Luis Carlos da Fonseca
11:00-12:30	Plano de Trabalho: ajustes e alterações	Professor Luis Carlos da Fonseca
12:30-14:00	Almoço	
SESSÃO VESPERTINA		
14:00-15:00	Execução de Convênios	Professor Luis Carlos da Fonseca
15:00-16:00	Prestação de Contas	Professor Flávio Amaral
16:00-16:15	Coffee break	
16:15-16:45	Experiências do COB	Paulo Rocha
16:45-17:15	Uso do Manual de Compras do COB pelas Confederações	Filipe Rodrigues (Advogado)
17:15-17:30	Sessão de dúvidas	Todos
17:30	Encerramento	Vitorio Moraes



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

CONFERÊNCIA CONVÊNIOS FEDERAIS

16 DE AGOSTO - AUDITÓRIO DO COB

INFORMATIVO

1. PASSAGENS AÉREAS

- O **ticket de embarque** deve ser entregue à organização do evento no dia 16 de Agosto.

2. HOSPEDAGEM

- O **check-out** do hotel deverá ser realizado no dia 16/08 **antes da vinda para a Conferência**. Dessa maneira, é importante ressaltar que será necessário trazer consigo sua bagagem e durante o evento nós disponibilizaremos um local para armazená-la.
- Despesas com ligações telefônicas, frigobar, lavanderia e internet são de responsabilidade de cada hóspede.

3. TRANSPORTE INTERNO

- O traslado do Aeroporto X Hotel, bem como COB x Aeroporto estará a cargo de cada participante.

4. REFEIÇÕES

- O COB ficará responsável pelo almoço no dia 16 de Agosto que será servido em restaurante próximo ao local da reunião. Caso seja necessário o transporte para o mesmo será de responsabilidade da organização.
- Para os participantes que estiverem hospedados, o COB também se responsabilizará pelo **jantar no hotel** acompanhado de 1 (uma) bebida não alcoólica, no **valor máximo de R\$ 50,00**.
 - ✓ Restaurante e Room Service (Jantar) – Até às 22hs*
 - ✓ Room Service (Lanche) – Até às 00:30hs*
 - ✓ Café da Manhã – 6:30hs às 10:30hs*

5. ESTACIONAMENTO

- Os participantes que desejarem ir de carro, as opções de estacionamento próximos ao COB são:
 - ✓ Antigo Supermercado Extra
 - ✓ Shopping Città América

*Horários fornecidos pelo hotel.