

# **HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO**

**NOVEMBRO**

**TA 126/11**



## RECIBO

Eu Eros Fauni, de CPF nº 016.693.617-05, declaro que recebi em minha conta bancária a importância de R\$90,00 (noventa reais) para o Sr. Juan Carlos Holgado referente a ajuda de custo de 01 (um) dia em Campinas para pagamento de despesas com transporte terrestre, alimentação e despesas eventuais na Reunião com a Equipe Permanente em Campinas/SP, pois por ser de Nacionalidade Espanhola, o mesmo não possui conta bancária no Brasil.

Brasília, 07 de Novembro de 2011



TÍTULO DO PROJETO  
TA 126-11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



## RECIBO

Eu, Juan Carlos Holgado, Passaporte: AAC929853 declaro que recebi a importância de R\$ 90,00 (Noventa reais) referente à ajuda de custo de 01 dia em Campinas para pagamento de despesas com transporte terrestre, alimentação e despesas eventuais na Reunião com a Equipe Permanente em Campinas/SP.

Por ser de Nacionalidade Espanhola e não ter conta no Brasil, os recursos me foram entregues pessoalmente pelo Sr. Eros Fauni, CPF 016.693.617-05, Coordenador do Master Plan.

Brasília, 07 de Novembro de 2011.

  
**Juan Carlos Holgado**

Passaporte nº: AAC929853

Emissão do Passaporte: Espanha

País Emissor: Espanha

Validade do Passaporte: 16/07/12

Endereço Residencial: Ch Boisy 1, 1004-Lausanne/Switzerland

CEP: 13020-240

CPF: Não possui. É estrangeiro.

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 14/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 126-11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	EROS FAUNI
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	016.693.617-05
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 90,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 97,50
<b>Identificação da operação:</b>	EROS FAUNI HOLGADO

<b>Data de débito:</b>	07/11/2011
<b>Data da operação:</b>	07/11/2011

<b>Código da operação:</b>	00014918
<b>Chave de segurança:</b>	K52VMU0MJ3G8YGNP

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 126-11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



## RECIBO

Eu Eros Fauni, de CPF nº 016.693.617-05, declaro que recebi a importância de R\$120,00 (cento e vinte reais) referente a 01 (uma) diária em Campinas para pagamento de despesas com transporte terrestre, alimentação e despesas eventuais na Reunião com a Equipe Permanente em Campinas/SP.

Brasília, 07 de Novembro de 2011

Atesto o recebimento  
de materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 14/02/2012  
Nome: Karina Santos FAUNI  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34 nº 016.693.617-05

TÍTULO DO PROJETO  
TA 126-11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	EROS FAUNI
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	016.693.617-05
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 120,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 127,50
<b>Identificação da operação:</b>	EROS FAUNI

<b>Data de débito:</b>	07/11/2011
<b>Data da operação:</b>	07/11/2011

<b>Código da operação:</b>	00014883
<b>Chave de segurança:</b>	NA1UYFARJGEEHPH7

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

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

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 11/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.027-34

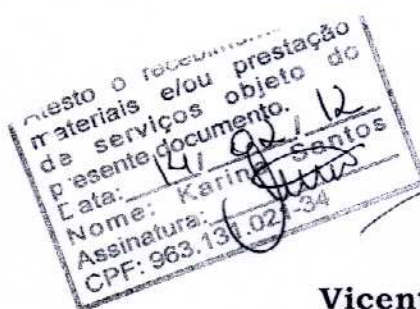
TÍTULO DO PROJETO  
TA \_\_\_\_\_  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



## RECIBO

Eu, Vicente Fernando Blumenschein, CPF 528.542.808-49, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente a ajuda de custo de 2 dias no Rio de Janeiro, para pagamento de despesas com transporte e alimentação para a reunião do COB no dia 21/11/11.

Brasília, 18 de Novembro de 2011.



TÍTULO DO PROJETO  
TA 126-11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**Vicente Fernando Blumenschein**

**CPF 528.542.808-49**



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
<b>Conta origem:</b>	4044 / 003 . 00000410-9
<b>Conta destino:</b>	790-0/20220-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	528.542.808-49
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 300,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 307,50
<b>Identificação da operação:</b>	VICENTE F BLUMENSCHIN

<b>Data de débito:</b>	18/11/2011
<b>Data da operação:</b>	18/11/2011

<b>Código da operação:</b>	00018149
<b>Chave de segurança:</b>	2F6CXVMQ96XE397Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 126-11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento dos  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 14/02/12  
Nome: Karine Santos  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 963.181.021-34





Brasília, 16 de Dezembro de 2011

Ofício 347/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

TÍTULO DO PROJETO  
TA 126/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco vem através deste, encaminhar a sua Portaria nº 01/2011 com a sua Definição sobre o pagamento de diárias e sua adequação as normas e grupos utilizados e vigentes pelo COB enquadrando a sua similaridade de funções, (tabelas comparativas abaixo).

#### **Diárias CBTARCO em Portaria 01/2011**

- Grupo 1 Fazem parte do Grupo 1 os seguintes cargos: Diretoria, auditores e procuradores do STJD.
- Grupo 2 Fazem parte do Grupo 2 os seguintes cargos: Gerentes, Chefes de Delegação e Membros da Comissão disciplinar do STJD
- Grupo 3 Fazem parte do Grupo 3 os seguintes cargos: Assistente, Analista, Auxiliar, Atletas e Não Funcionários.



## 2 DIÁRIAS PARA VIAGENS

2.1 - Os valores das diárias para viagens são fixados pela CBTARCO, conforme a seguir.

Viagem no país			Viagens no país com incremento de hospedagem		
Cargo	Valor		Cargo	Valor	
Grupo 1	R\$ 150,00	(Cento e Cinqüenta Reais)	Grupo 1	R\$ 300,00	(Trezentos Reais)
Grupo 2	R\$ 120,00	(Cento e Vinte Reais)	Grupo 2	R\$ 270,00	(Duzentos e Setenta Reais)
Grupo 3	R\$ 90,00	(Noventa Reais)	Grupo 3	R\$ 240,00	(Duzentos e Quarenta Reais)

Viagens no exterior			Viagens no exterior com incremento de hospedagem		
Cargo	Valor		Cargo	Valor	
Grupo 1	€ 150,00	(Cento e Cinqüenta Euros - Europa)	Grupo 1	€ 350,00	(Trezentos e Cinqüenta Euros - Europa)
	\$150,00	(Cento e Cinqüenta Dólares - Demais Países)		\$350,00	(Trezentos e Cinqüenta Dólares - Demais Países)
Grupo 2	€ 120,00	(Cento e Vinte Euros - Europa)	Grupo 2	€ 320,00	(Trezentos e Vinte Euros - Europa)
	\$120,00	(Cento e Vinte Dólares - Demais Países)		\$320,00	(Trezentos e Vinte Dólares - Demais Países)
Grupo 3	€ 90,00	(Noventa Euros - Europa)	Grupo 3	€ 290,00	(Duzentos e Noventa Euros - Europa)
	\$90,00	(Noventa Dólares - Demais Países)		\$290,00	(Duzentos e Noventa Dólares - Demais Países)

### Diárias Comitê Olímpico Brasileiro

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 – email: [cbtarco@cbtarco.org.br](mailto:cbtarco@cbtarco.org.br)  
 Endereço eletrônico [www.cbtarco.org.br](http://www.cbtarco.org.br)



- |   |         |   |
|---|---------|---|
| { | Grupo 1 | - Fazem parte do Grupo 1 os seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, Diretor, Superintendente, Gerente Geral, Gerente e Presidentes de Confederações. |
|   | Grupo 2 | - Fazem parte do Grupo 2 os seguintes cargos: Coordenador e Supervisor  |
|   | Grupo 3 | - Fazem parte do Grupo 3 os seguintes cargos: Assistente, Analista, Auxiliar e Não Funcionário.   |

## 7 - DIÁRIAS PARA VIAGENS

7.1 - Os valores das diárias para viagens (não eventos) são fixados pelo Conselho Executivo do COB, conforme a seguir.

Viagem no país			Viagens no país com incremento de hospedagem		
Cargo	Valor		Cargo	Valor	
Grupo 1	R\$ 150,00	(Cento e Cinquenta Reais)	Grupo 1	R\$ 300,00	(Trezentos Reais)
Grupo 2	R\$ 120,00	(Cento e Vinte Reais)	Grupo 2	R\$ 270,00	(Duzentos e Setenta Reais)
Grupo 3	R\$ 90,00	(Noventa Reais)	Grupo 3	R\$ 240,00	(Duzentos e Quarenta Reais)

Viagens no exterior			Viagens no exterior com incremento de hospedagem		
Cargo	Valor		Cargo	Valor	
Grupo 1	€ 150,00	(Cento e Cinquenta Euros - Europa)	Grupo 1	€ 350,00	(Trezentos e Cinquenta Euros - Europa)
	\$150,00	(Cento e Cinquenta Dólares - Demais Países)		\$350,00	(Trezentos e Cinquenta Dólares - Demais Países)
Grupo 2	€ 120,00	(Cento e Vinte Euros - Europa)	Grupo 2	€ 320,00	(Trezentos e Vinte Euros - Europa)
	\$120,00	(Cento e Vinte Dólares - Demais Países)		\$320,00	(Trezentos e Vinte Dólares - Demais Países)
Grupo 3	€ 90,00	(Noventa Euros - Europa)	Grupo 3	€ 290,00	(Duzentos e Noventa Euros - Europa)
	\$90,00	(Noventa Dólares - Demais Países)		\$290,00	(Duzentos e Noventa Dólares - Demais Países)



Sendo assim e lembrando a Prestação de Contas da TA 126-2011 o enquadramento do Sr. Juan Carlos Holgado não funcionário da CBTARCO .

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

Atenciosamente,

**VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN**

Presidente

**PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO**

Gerente Executiva





**COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO**  
**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**FORMULÁRIO Nº 7**

Pagina 1/1

Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto: PROGRAMAS E PROJETOS DE FOMENTO NOVEMBRO 2011

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

**TA 126/11**

**1. Relação de Beneficiários**

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

Local: Campinas/SP

data 08/11/2011

Nome	Função
EROS FAUNI	COORDENADOR MASTER PLAN
JUAN CARLOS HOLGADO	FITA

**2. Descrição das Atividades Realizadas**

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

REUNIÃO COM A EQUIPE PERMANENTE EM CAMPINAS

Cidade e data: 10/11/2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:

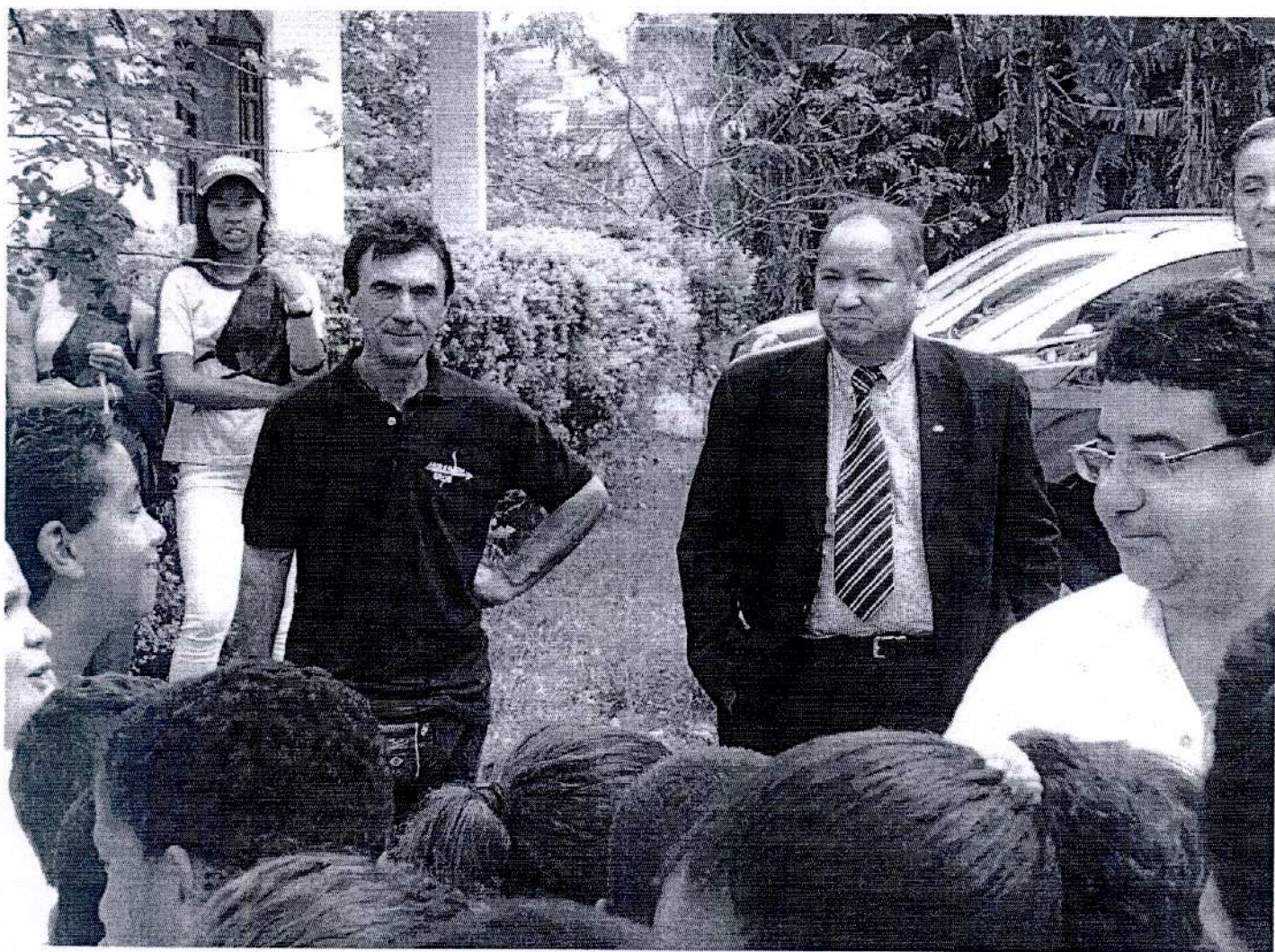
Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB

Pierina T. D'Amico Davagnino  
Gerente Executiva

12









**COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**  
**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**FORMULÁRIO Nº 7**

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação  
Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto: Programas e Projetos de Fomento  
nov/11

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

**1. Relação de Beneficiários**

**TA 126/11**

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

Local: Rio de Janeiro

data 21/11/2011

Nome	Função
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	PRESIDENTE CBTARCO

**2. Descrição das Atividades Realizadas**

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

Reunião da diretoria da CBTARCO com o COB

Cidade e data: Brasília 22/11/2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB

Pierina T. D'Amico Davagnino  
Gerente Executiva