

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

Este é o comprovante
de que recebi a prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/10/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: EROS FAUNI
CPF: 963.130.021-34 CPF nº 016.693.617-05

TÍTULO DO PROJETO
TA 1e6-11
Doc. _____
Cheque _____

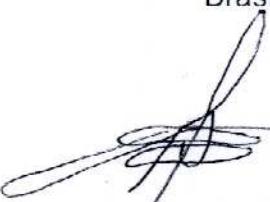


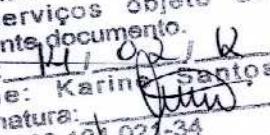
RECIBO

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.

Alesto o receberam
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/11/11
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

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\$ 90,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 97,50
Identificação da operação:	EROS FAUNI HOLGADO

Data de débito:	07/11/2011
Data da operação:	07/11/2011

Código da operação:	00014918
Chave de segurança:	K52VMU0M13G8YGNP

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

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

Este é o recibo
de material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 07/11/12
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 126-11
Doc. _____
Cheque _____



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\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 127,50
Identificação da operação:	EROS FAUNI

Data de débito:	07/11/2011
Data da operação:	07/11/2011

Código da operação:	00014883
Chave de segurança:	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

A este o responsável
 pelos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.

Data: 11/02/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

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

CAIXA

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:	790-0/20220-7
Tipo:	DOC E

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

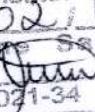
Data de débito:	18/11/2011
Data da operação:	18/11/2011

Código da operação:	00018149
Chave de segurança:	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: 
 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 ICB III
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 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 \$150,00	(Cento e Cinquenta Euros - Europa) (Cento e Cinquenta Dólares - Demais Países)	Grupo 1	€ 350,00 \$350,00	(Trezentos e Cinquenta Euros - Europa) (Trezentos e Cinquenta Dólares - Demais Países)
Grupo 2	€ 120,00 \$120,00	(Centro e Vinte Euros - Europa) (Centro e Vinte Dólares - Demais Países)	Grupo 2	€ 320,00 \$320,00	(Trezentos e Vinte Euros - Europa) (Trezentos e Vinte Dólares - Demais Países)
Grupo 3	€ 90,00 \$90,00	(Noventa Euros - Europa) (Noventa Dólares - Demais Países)	Grupo 3	€ 290,00 \$290,00	(Duzentos e Noventa Euros - Europa) (Duzentos e Noventa Dólares - Demais Países)

Diárias Comitê Olímpico Brasileiro



- | | |
|--|--|
| <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; margin-bottom: 5px;">Grupo 1</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; margin-bottom: 5px;">Grupo 2</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; margin-bottom: 5px;">Grupo 3</div> | <ul style="list-style-type: none"> - Fazem parte do Grupo 1 os seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, Diretor, Superintendente, Gerente Geral, Gerente e Presidentes de Confederações. - Fazem parte do Grupo 2 os seguintes cargos: Coordenador e Supervisor - 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 \$150,00	(Cento e Cinquenta Euros - Europa) (Cento e Cinquenta Dólares - Demais Países)	Grupo 1	€ 350,00 \$350,00	(Trezentos e Cinquenta Euros - Europa) (Trezentos e Cinquenta Dólares - Demais Países)
Grupo 2	€ 120,00 \$120,00	(Cento e Vinte Euros - Europa) (Cento e Vinte Dólares - Demais Países)	Grupo 2	€ 320,00 \$320,00	(Trezentos e Vinte Euros - Europa) (Trezentos e Vinte Dólares - Demais Países)
Grupo 3	€ 90,00 \$90,00	(Noventa Euros - Europa) (Noventa Dólares - Demais Países)	Grupo 3	€ 290,00 \$290,00	(Duzentos e Noventa Euros - Europa) (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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vicente Fernando Blumenschein".

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO RELATÓRIO DE VIAGEM

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

FORMULÁRIO N° 7

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco	Título do Projeto: PROGRAMAS E PROGETOS 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

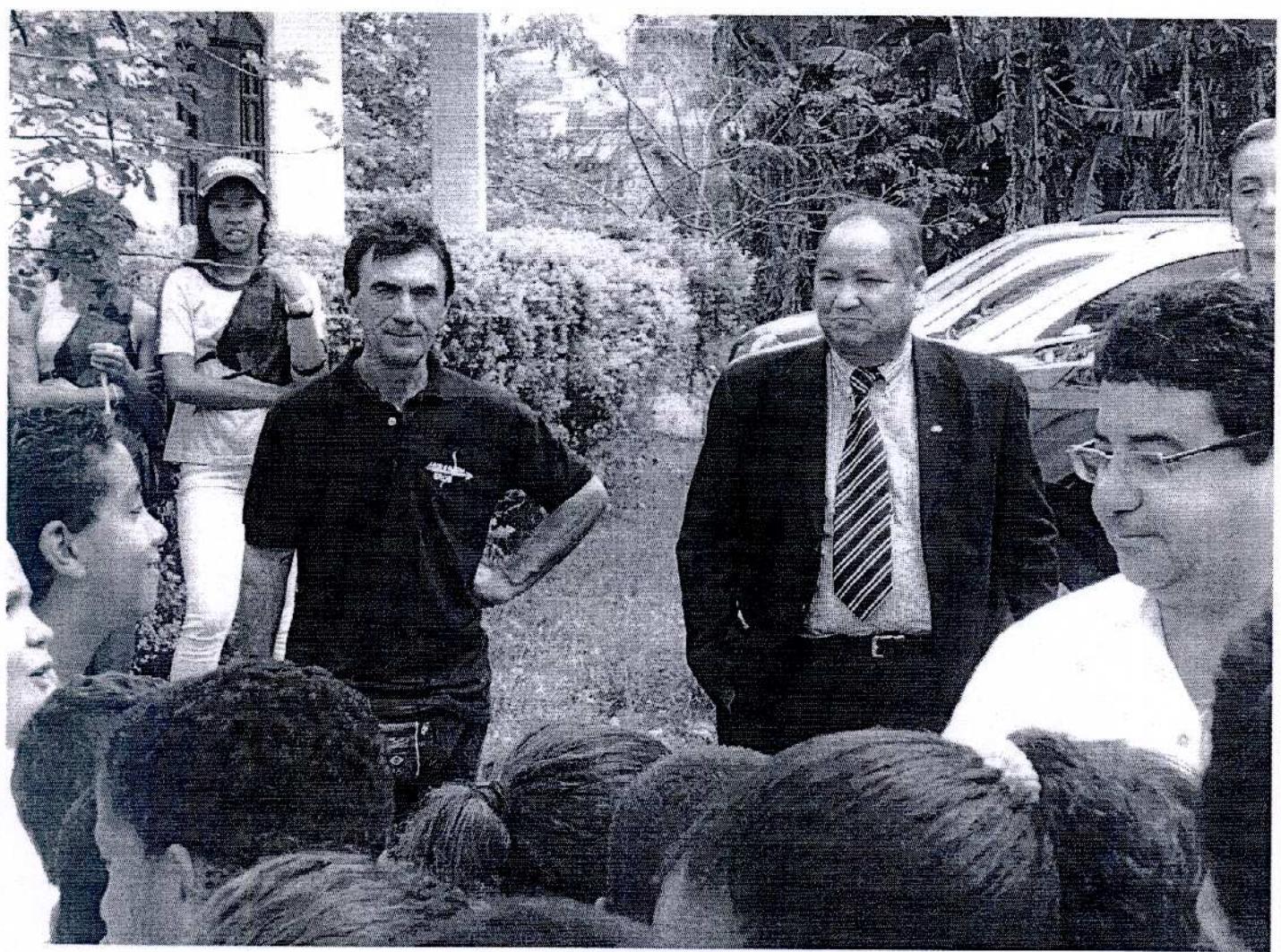
Cidade e data: 10/11/2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:

Aprovado em:
Assinatura do Responsável do COB

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

15





**COMITÊ OLIMPICO 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: TA 126/11
1. Relação de Beneficiários (relacionar o nome e função das pessoas que participaram da viagem)	
Local: Rio de Janeiro data 21/11/2011	

Nome	Função
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN	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

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

14