

**HOSPEDAGEM
E
ALIMENTAÇÃO**

DEZEMBRO

TA 133/11



RECIBO

Eu, Vicente Fernando Blumenschein, CPF 528.542.808-49, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta), referente a ajuda de custo de 1 dia para pagamento de despesas com transporte e alimentação para a reunião, emissão e assinatura da Certificação Digital da CBTARCO em Brasília no dia 09/12/11.

Brasília, 09 de Dezembro de 2011.

Vicente Fernando Blumenschein

CPF 528.542.808-49

TÍTULO DO PROJETO
TA 133-11
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 29 / 02 / 12
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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
Endereço eletrônico www.cbtarco.org.br

(L)



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

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

Código da operação: 00004646
Chave de segurança: LSL79J4WSLYHVU07

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 133-11
 Doc. _____
 Cheque _____

Materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>29/02/12</u>
Nome:	<u>Karim Santos</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>
CPF:	<u>983.131.011-34</u>



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\$ 120,00 (cento e vinte reais), referente a 1 diária para gastos diversos, com transporte e alimentação referente a Reunião de Planejamento Financeiro 2012 no COB no dia 14 de Dezembro de 2011.

Brasília, 13 de Dezembro de 2011.



Pierina Tereza D'Amico Davagnino
Pierina Tereza D'Amico Davagnino

CPF 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 433-11
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:	606-8/96613-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
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:	DIARIA

Data de débito:	13/12/2011
Data/hora da operação:	13/12/2011 09:16:16

Código da operação:	00003380
Chave de segurança:	8A930YZKE562KNGJ

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 133-11
Doc. _____
Cheque _____

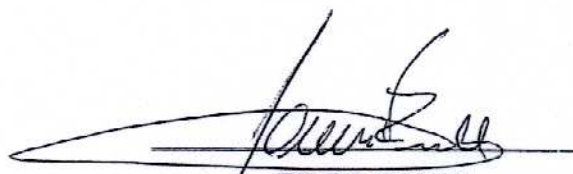
Assinatura e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/12/11
Nome: Karl Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

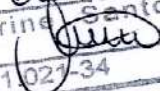


RECIBO

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, alimentação e despesas eventuais na Reunião com a Equipe Permanente em Campinas/SP no dia 01/12/11.

Brasília, 30 de Novembro de 2011


EROS FAUNI
CPF nº 016.693.617-05

Recebido o valor em
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 133-11
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:	DIARIA EROS CAMPINAS

Data de débito:	30/11/2011
Data da operação:	30/11/2011

Código da operação:	00003981
Chave de segurança:	Y62CG275URYY8KKK

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 133-11
Doc. _____
Cheque _____

Assinatura e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 29/02/12
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste, esclarecer e justificar o reembolso referente a alimentação da diretoria no dia 09/12/11. Foi necessário que a Sra. Pierina – Gerente Executiva da CBTARCO realizasse com seus recursos o pagamento da alimentação da diretoria na Churrascaria Potência Grill, pois o site da Caixa estava em manutenção, sem previsão de retorno das transações, impossibilitando a CBTARCO a realizar o pagamento diretamente a empresa.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 133-12
Doc. _____
Cheque _____



**CHURRASCARIA
POTÊNCIA GRILL**

23196

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Fixa

Data Limite
para Emissão:
15/04/2012

CNPJ:08.466.219/0001-92

Nome:

Endereço:

CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit	P. TOTAL
	03	Reparação Rodízio		187,50
	03	refr. genota		15,32
PROCON - DF Nº 151 - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240			Total	197,82

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Brasília - DF - Tel/fax: 3568.20

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

GRAFF-SET - Gráficas e Editora Ltda. - QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II - Brasília - DF - Tel/Fax: 3568 2030
CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 50 Bls. 50x3 de 21.001 a 23.500 - AIDF: 1-111-06997/2011

cielo

VISA ELECTRON
493100-6135-10-12
2a VIA CLIENTE

LNP-J: 00466219000192

CHURRASCARIA PUENCIA
SCEN IRECHO 01 LOTE 12/13-14-15
BRASILIA DF
0010119531500001 / POS=58745562
DOC=425772 AUI=357033 09.12/11 14:45
VENDA A DEBITO

197.80

TÍTULO DO PROJETO
TA 133-12
Doc. _____
Cheque _____

Presto o reconhecimento
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 29/02/12
 Nome: Karine Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 197,80
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 205,30
Identificação da operação:	REUNIAO DIRETORIA

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

Código da operação:	00013972
Chave de segurança:	RL8NJSL6HHS9QT4C

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 133-17.
Doc. _____
Cheque _____

Brasília, 18 de Janeiro de 2012

Ofício 010/12

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

TÍTULO DO PROJETO

TA 133/11

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.

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul Brasília/DF – CEP: 70.306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 – FAX: +55 (61) 3037-3439

e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br



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)

Diárias Comitê Olímpico Brasileiro

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul Brasília/DF – CEP: 70.306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 – FAX: +55 (61) 3037-3439

e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br



- | | | |
|--|---------|---|
| {
Grupo 1

Grupo 2
Grupo 3 | 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 133/11 o enquadramento do Sr. Vicente Fernando Blumenschein da Sra. Pierina e o Sr. Eros Fauni.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul Brasília/DF – CEP: 70.306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 – FAX: +55 (61) 3037-3439

e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

