

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320170043"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA036/17
Endereço Completo: AVENIDA CLIMACO DE FIGUEIREDO (ANTIGA AV. BEIRA MAR) Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24900000			
Telefone: (21) 2634-8984	Fax: (21) 2634-8984	Email:	CNPJ: 68760693000154
Tipo de Ação: [1.1] 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			
Título do Projeto: Pronto Pagamento Junho		Data do Início da Execução: 01/06/2017	Data do Final da Execução: 30/06/2017

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/06/2017	02/06/2017	SN	31,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	02/06/2017	02/06/2017	SN	34,23
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	IRMÃOS MATARUNA LTDA	05/06/2017	05/06/2017	20873	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	05/06/2017	05/06/2017	SN	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/06/2017	06/06/2017	SN	68,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPERMERCADO REGIÃO DOS LAGOS	07/06/2017	07/06/2017	209962	49,12
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	IRMÃOS MATARUNA	09/06/2017	09/06/2017	21077	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPERMERCADO REGIÃO DOS LAGOS	09/06/2017	09/06/2017	339895	199,88
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	09/06/2017	09/06/2017	SN	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LGE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13/06/2017	13/06/2017	106600	27,78
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	14/06/2017	14/06/2017	SN	71,30

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPERMERCADO REGIÃO DOS LAGOS	19/06/2017	19/06/2017	342150	52,05
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	19/06/2017	19/06/2017	SN	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SÓ TINTAS	20/06/2017	20/06/2017	015712	10,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ROLAVED ROLAMENTOS E VEDAÇÕES	20/06/2017	20/06/2017	1022	27,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	IRMÃOS MATARUNA LTDA	20/06/2017	20/06/2017	21846	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPERMERCADO REGIÃO DOS LAGOS	20/06/2017	20/06/2017	342340	5,94
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPERMERCADO REGIÃO DOS LAGOS	20/06/2017	20/06/2017	342441	46,46
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	IRMÃOS MATARUNA LTDA.	26/06/2017	26/06/2017	22263	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/06/2017	26/06/2017	SN	67,20
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27/06/2017	27/06/2017	SN	69,08
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	IRMÃOS MATARUNA LTDA	28/06/2017	28/06/2017	22337	25,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	IRMÃOS MATARUNA LTDA	28/06/2017	28/06/2017	22380	25,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28/06/2017	28/06/2017	SN	104,20
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPERMERCADOS REGIÃO DOS LAGOS	29/06/2017	29/06/2017	344595	44,32
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPERMERCADO REGIÃO DOS LAGOS	30/06/2017	30/06/2017	215668	133,83
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	30/06/2017	30/06/2017	SN	100,00
Projeto:					2.000,00
Aplicado:					1.712,19
Devolver:					287,81

Cidade e Data: MARICA,

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 11/08/2017 12:19:43

Assinatura do responsável do COB:

JOSE MARIA DE SANTUCCI

Este documento foi assinado eletronicamente

TIRO COM ARCO

AVENIDA CLIMACO DE FIGUEIREDO (ANTIGA AV. BEIRA MAR) Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24900000

Tel: +55 - (21) 2634-8984 - Fax: +55 - (21) 2634-8984

Recibo

R\$ 2.000,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2108-8, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 1244, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , 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, 17 de Maio de 2017

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

