

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320180017"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA026/18
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: Assembléia		Data do Início da Execução: 01/03/2018	Data do Final da Execução: 08/06/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12/05/2018	29/05/2018	15356	21.047,36
DIARIAS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	25/04/2018	25/04/2018	sn	154,00
DIARIAS	EROS FAUNI	25/04/2018	25/04/2018	sn	154,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SANDRA HELENA DE SOUZA SILVA	25/04/2018	25/04/2018	SN	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THIAGO SILVA DE LIMA	25/04/2018	25/04/2018	SN	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	25/04/2018	25/04/2018	SN	566,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WYLNER CARDOSO VIANA	25/04/2018	25/04/2018	SN	566,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL JUVÊNCIO DO NASCIMENTO	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DEBORAH PEDROSA MOREIRA	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDA CRISTINA DE PAULA MATIAS	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JANE KELLY BARBOSA DE SOUZA	25/04/2018	25/04/2018	sn	566,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALBERON GOMES LISBOA	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALBERTO CESAR DOS SANTOS MOREIRA	25/04/2018	25/04/2018	sn	566,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDRE LUIS FERRAZ MOREIRA SARAIVA	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CARLOS JOSÉ TORRES GALINDO FILHO	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JORGE SEBASTIAO BERNARDO SILVA	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO ANTONIO DONIZETTI PEREIRA	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SILVA	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NEWTON BRUNO PINHEIRO CADILHE	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO AUTRAN LEITE LIMA	25/04/2018	25/04/2018	sn	566,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	REINALDO AUGUSTO NUNES	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO CANSIAN NETO	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO	25/04/2018	25/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CRISTIANE BATISTA DE SOUZA	26/04/2018	26/04/2018	sn	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	27/04/2018	27/04/2018	sn	283,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MARICÁ CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE NOTAS	22/05/2018	22/05/2018	22629	599,64
ALUGUEL PREDIAL	CITIUS ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA	25/04/2018	08/06/2018	3466	1.367,50
Projeto:					31.624,00
Aplicado:					31.529,50
Devolver:					94,50

Cidade e Data: MARICA, 21/08/2018 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: 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\$ 31.624,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 31.624,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1965-2, 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, 7 de Março de 2018

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

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

