

ESGRIMA
RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021
Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

Recibo

R\$ 2.000,00

ESGRIMA 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. 1651-4, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - PRONTO PAGAMENTO FEVEREIRO 2017**, 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, 3 de Fevereiro de 2017

GERLY DOS SANTOS
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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário N° 4**"FED00720170010"**

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG010/17
Endereço Completo: RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021			
Telefone: (21) 2283-2256	Fax: (21) 2283-2256	Email:	CNPJ: 42178699000124
Tipo de Ação: [1.1]			
1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento		3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento	
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade		3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas	
2.3. Formação de Recursos Humanos		4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: Esgrima - Pronto Pagamento Fevereiro 2017		Data do Início da Execução: 01/02/2017	Data do Final da Execução: 28/02/2017

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO MASSA MANIA LTDA	08/02/2017	08/02/2017	343479	3,99
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BILU LANCHES LTDA	09/02/2017	09/02/2017	085779	8,99
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09/02/2017	09/02/2017	s/n	39,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	10/02/2017	10/02/2017	s/n	172,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PAPELARIA ALFA 81 PRES. INFORMATICA E BAZAR EIRELI	13/02/2017	13/02/2017	101603	197,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	13/02/2017	13/02/2017	s/n	40,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PAPELARIA ALFA 81 PRES. INFORMATICA E BAZAR EIRELI	14/02/2017	14/02/2017	101743	50,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	METRO RIO	14/02/2017	14/02/2017	777010388	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	METRO RIO	14/02/2017	14/02/2017	777010484	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ALVORADA BARRA TAXI LTDA	14/02/2017	14/02/2017	s/n	168,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/02/2017	17/02/2017	s/n	72,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/02/2017	20/02/2017	s/n	120,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	21/02/2017	21/02/2017	0101	65,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	22/02/2017	22/02/2017	s/n	173,00
Projeto:					2.000,00
Aplicado:					1.211,08
Devolver:					788,92

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 04/07/2017 10:53:48

Assinatura do responsável do COB:

JOSE MARIA DE SANTUCCI

Este documento foi assinado eletronicamente