



Brasília, 15 de SETEMBRO de 2010

Ofício 221/10

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, justificar que não foi feita a Licitação para o a contratação da empresa Bluestar informática ao Projeto: Manutenção da entidade maio de 2010 – TA 060/10, pelo curto tempo da organização da licitação e por ser esta empresa a única que atende tecnicamente e notoriamente as solicitações da CBTARCO.

Desta forma solicitamos que seja acatado nossa explicações neste saneamento.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MAIO 2010
TA 060/10

MES	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
JUNHO	22	0,00%	0,00%	0,74%
JULHO	12	0,01%	0,01%	0,40%
			0,01%	1,14%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 14,35	1,15%	R\$ 0,17

SCS Quadra 1 - Bloco B nº 16 Sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70308-900
 Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax: +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
 Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
 TA 060/10
 Doc. _____
 Cheque _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 16/09/2010

HORA: 11:55:20

TERMINAL: 1009

NSU: 001103

AUT.: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.810-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

VALOR DINHEIRO:

0,17

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

TÍTULO DO PROJETO

TA 060/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesta o recebimento dos
documentos em anexo
e a entrega dos
documentos objeto do
presente documento.
17/09/10
Assinatura: *Roxane*
CPF: 963.131.021-34

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
17/09/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 16/09/2010 até 17/09/2010

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

CPF/CNPJ: 34.117.365/0001-67

NOME: COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

CONTA CREDITADA
04044-033.000002200-0

DT. CREDITO
16/09/2010
SUB TOTAL
TOTAL GERAL

VALOR
0,17
0,17
0,17

MOEDA
Real
EFETIVADO

TÍTULO DO PROJETO

TA 060/12

Doc.

Cheque



TÍTULO DO PROJETO
TA 060/10
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 14,35
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 60 SANEAM

Data de débito:	15/09/2010
Data da operação:	15/09/2010

Código da operação:	00011124
Chave de segurança:	M819QH1A3Q6RCEFX

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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 720 0104

_____ Cheque
_____ TÍTULO DO PROJETO