

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190062"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA022/19
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: [1.2]			
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: Manutenção da Entidade Abril		Data do Início da Execução: 08/03/2019	Data do Final da Execução: 10/06/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	29/04/2019	29/04/2019	s/n	6.425,38
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/05/2019	17/05/2019	s/n	642,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/05/2019	17/05/2019	s/n	962,73
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/05/2019	17/05/2019	s/n	73,04
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/05/2019	17/05/2019	s/n	1.957,59
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/05/2019	07/05/2019	s/n	584,36
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	01/04/2019	01/04/2019	2954153	400,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	01/04/2019	01/04/2019	2954154	600,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	15/04/2019	15/04/2019	1048469	2.303,93

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	15/04/2019	15/04/2019	2542897	46,58
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/05/2019	17/05/2019	s/n	3.520,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	29/04/2019	29/04/2019	s/n	13.163,67
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/05/2019	17/05/2019	s/n	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/05/2019	17/05/2019	s/n	3.794,00
SERVICOS DE INFORMATICA					0,00
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/04/2019	14/05/2019	156593368	380,88
AGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	30/04/2019	04/06/2019	s/n	76,74
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	22/04/2019	08/05/2019	s/n	1.130,06
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO OCEANO DE MARICÁ	02/04/2019	02/04/2019	043819	50,04
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/04/2019	03/04/2019	SN	157,15
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	04/04/2019	04/04/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	INFORMÁTICA E BAZAR EIRELLI	08/04/2019	08/04/2019	172811	63,60
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO OCEANO DE MARICÁ	11/04/2019	11/04/2019	044041	50,01
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11/04/2019	11/04/2019	S/N	80,90
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	16/04/2019	16/04/2019	S/N	145,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO OCEANO DE MARICÁ	17/04/2019	17/04/2019	044195	50,03
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ELTOUR SERVICE	21/04/2019	21/04/2019	S/N	200,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22/04/2019	22/04/2019	S/N	33,10

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	24/04/2019	24/04/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/04/2019	26/04/2019	S/N	7,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO OCEANO DE MARICÁ	29/04/2019	29/04/2019	044432	50,05
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/04/2019	29/04/2019	S/N	54,25
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AZULÃO GÁS	30/04/2019	30/04/2019	23701	53,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	30/04/2019	30/04/2019	S/N	100,00
TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	10/04/2019	11/04/2019	123642	107,01
Projeto:					43.890,00
Aplicado:					38.105,46
Devolver:					5.784,54

Cidade e Data: MARICA, 05/09/2019 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN 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\$ 43.890,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 43.890,00 (Quarenta e Tres Mil Oitocentos e Noventa Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1263-1, 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, 14 de Março de 2019

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