

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190020"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA054/19
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 Agosto		Data do Início da Execução: 08/07/2019	Data do Final da Execução: 15/10/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	30/08/2019	30/08/2019	S/N	6.940,08
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/09/2019	19/09/2019	s/n	642,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/09/2019	19/09/2019	s/n	1.157,95
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/09/2019	19/09/2019	s/n	80,14
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/09/2019	19/09/2019	s/n	2.147,85
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/09/2019	06/09/2019	s/n	641,15
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	01/08/2019	01/08/2019	6021851	400,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	01/08/2019	01/08/2019	6021852	600,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	01/08/2019	16/08/2019	569368	46,58

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	01/08/2019	16/08/2019	569369	2.303,93
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/09/2019	19/09/2019	s/n	4.400,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	30/08/2019	30/08/2019	s/n	16.353,67
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/09/2019	19/09/2019	s/n	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/09/2019	19/09/2019	s/n	5.004,00
PASSAGENS	MERU VIAGENS EIRELLI	27/08/2019	06/09/2019		0,00
PASSAGENS	MERU VIAGENS EIRELLI	27/08/2019	06/09/2019	31761	15.968,54
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEXANDRE CAMPALLE	20/08/2019	20/08/2019	s/n	849,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRUNO SCHNEIDER SADOSKI	20/08/2019	20/08/2019	s/n	849,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI	20/08/2019	20/08/2019	s/n	849,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ERISON RONALDO MARTINS	20/08/2019	20/08/2019	s/n	849,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	IGOR GEORDANO DA SILVA NEIVA	20/08/2019	20/08/2019	s/n	1.132,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JORGE SEBASTIAO BERNARDO SILVA	20/08/2019	20/08/2019	s/n	1.132,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	20/08/2019	20/08/2019	s/n	1.132,00
SERVICOS DE INFORMATICA					0,00
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/08/2019	06/09/2019	242148913	356,90
AGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	28/08/2019	12/09/2019	221114231 1019	66,50
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	22/08/2019	04/09/2019	s/n	1.312,41

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/08/2019	01/08/2019	s/n	55,85
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS	02/08/2019	02/08/2019	84442	50,01
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/08/2019	02/08/2019	s/n	35,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/08/2019	05/08/2019	s/n	326,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	06/08/2019	06/08/2019	155190	40,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	07/08/2019	07/08/2019	155284	20,04
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	08/08/2019	08/08/2019	s/n	144,35
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS DEL MAR	09/08/2019	09/08/2019	85083	40,04
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS DEL MAR LTDA.	13/08/2019	13/08/2019	85481	50,01
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	15/08/2019	15/08/2019	s/n	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ COMÉRCIO DE GAS	16/08/2019	16/08/2019	156251	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	19/08/2019	19/08/2019	s/n	72,05
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ENFOQUE ARTES LTDA..	20/08/2019	20/08/2019	142894	72,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MAF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21/08/2019	21/08/2019	350	227,92
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MMM DE MARICÁ LAT E QUEIJOS LTDA..	24/08/2019	24/08/2019	33317	83,13
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	28/08/2019	28/08/2019	s/n	100,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	MAGAZINE LUIZA S/A	21/08/2019	21/08/2019	9988885964924	886,81

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDW ARE)	MAGAZINE LUIZA S/A	13/08/2019	14/08/2019	034926097	10.436,40
Projeto:					97.379,00
Aplicado:					78.616,47
Devolver:					18.762,53

Cidade e Data: MARICA, 10/12/2019 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\$ 97.379,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 97.379,00 (Noventa e Sete Mil Trezentos e Setenta e Nove 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, 16 de Julho 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