

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190046"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA010/19
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 Fevereiro		Data do Início da Execução: 11/01/2019	Data do Final da Execução: 15/04/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	28/02/2019	28/02/2019	s/n	6.080,45
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/03/2019	20/03/2019	s/n	642,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2019	20/03/2019	s/n	831,89
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2019	20/03/2019	s/n	68,29
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/03/2019	20/03/2019	s/n	1.830,09
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/02/2019	07/03/2019	s/n	546,29
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	02/02/2019	04/02/2019	20190202000199	1.000,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/03/2019	20/03/2019	s/n	3.520,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	28/02/2019	28/02/2019	s/n	13.163,67

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/03/2019	20/03/2019	s/n	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2019	20/03/2019	s/n	3.794,00
PASSAGENS	MERU VIAGENS EIRELLI	15/02/2019	11/03/2019	27122	8.662,28
DIARIAS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	08/02/2019	08/02/2019	s/n	154,00
DIARIAS	EROS FAUNI	08/02/2019	08/02/2019	s/n	154,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ERISON RONALDO MARTINS	08/02/2019	08/02/2019	S/N	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO	08/02/2019	08/02/2019	s/n	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRUNO SCHNEIDER SADOSKI	08/02/2019	08/02/2019	s/n	283,00
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/02/2019	08/03/2019	116906335	360,00
AGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	27/02/2019	07/03/2019	221114231 0419	10,22
LUZ E FORÇA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	22/02/2019	07/03/2019	s/n	2.365,56
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	05/02/2019	05/02/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	HARMONIA DE FÁTIMA	06/02/2019	06/02/2019	49388	52,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	06/02/2019	06/02/2019	65353	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO OCEANO DE MARICÁ	11/02/2019	11/02/2019	042623	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA E CORREIOS E TELÉGRAFOS	13/02/2019	13/02/2019	S/N	110,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14/02/2019	14/02/2019	S/N	71,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	14/02/2019	14/02/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	15/02/2019	15/02/2019	138942	20,06
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	IRMÃOS MATARUNA LTDA	15/02/2019	15/02/2019	35138	14,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	19/02/2019	19/02/2019	139278	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20/02/2019	20/02/2019	S/N	113,90
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	21/02/2019	21/02/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	25/02/2019	25/02/2019	67442	29,96
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO OCEANO DE MARICÁ	26/02/2019	26/02/2019	S/N	50,27
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CASA E VÍDEO	27/02/2019	27/02/2019	42104	164,97
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	FARMÁCIA POPULAR DE MARICÁ	27/02/2019	27/02/2019	56429	21,54
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	27/02/2019	27/02/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	28/02/2019	28/02/2019	67760	30,04
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28/02/2019	28/02/2019	S/N	66,95
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					48.105,00
Aplicado:					45.940,29
Devolver:					2.164,71

Cidade e Data: MARICA, 21/05/2019 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\$ 48.105,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 48.105,00 (Quarenta e Oito Mil Cento e Cinco 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, 18 de Janeiro 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