

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190011"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA052/19
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: [4.6] 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: Tiro com Arco - Brazil Cup World Ranking Event Maricá		Data do Início da Execução: 01/07/2019	Data do Final da Execução: 31/12/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/11/2019	19/11/2019		0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	6.592,80
PASSAGENS	MERU VIAGENS EIRELLI	14/08/2019	23/08/2019	31489	7.353,55
PASSAGENS	MERU VIAGENS EIRELLI	31/10/2019	29/11/2019	510	3.377,31
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA LUIZA SLIACHTICAS CAETANO	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDRE CASTRO FIGUEIREDO	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANE MARCELLE GOMES DOS SANTOS	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ERICK BARRETO XAVIER LEITE	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAÍS MACHADO NUNES	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO DA SILVA COSTA FILHO	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCUS VINICIUS CARVALHO LOPES DALMEIDA	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARINA CANETTA GOBBI	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THALES JUSTO MENDES COELHO	27/09/2019	27/09/2019	S/N	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA LUIZA DE MESQUITA PINTO SOUZA	27/09/2019	27/09/2019	s/n	856,00
SERVICOS DE INFORMATICA	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	17/10/2019	18/10/2019	137	6.000,00
SERVICOS GRAFICOS	VISAO ART PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	12/09/2019	12/09/2019	248	1.085,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ALAN TABORDA DA COSTA	07/10/2019	07/10/2019	s/n	2.612,55
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA LUIZA DE MESQUITA PINTO SOUZA	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDRE CASTRO FIGUEIREDO	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ERICK BARRETO XAVIER LEITE	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL BARROS DA COSTA	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL DELGADO RIBEIRO	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HERLANDESON MARQUES BARBOSA	07/10/2019	07/10/2019	s/n	2.612,55
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ISAIAS DA COSTA RODRIGUES ESTRELA	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LAÍS MACHADO NUNES	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUGUI BARROSO DA CRUZ	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO CARVALHO FERNANDES	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARIA EDUARDA BARROS DA COSTA	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAPHAEL PEREIRA OLIVEIRA BRANDÃO	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO GOMES BARBOSA	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RODRIGO MELO DA COSTA	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO	07/10/2019	07/10/2019	s/n	2.171,29
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THALES JUSTO MENDES COELHO	07/10/2019	07/10/2019	s/n	1.424,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IRMA DOMINGA LIRA LIRA	08/10/2019	08/10/2019	s/n	2.246,54
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO CARVALHO FERNANDES	08/10/2019	08/10/2019	s/n	776,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JESUS ANACLETO GUEVARA MENJIVAR	08/10/2019	08/10/2019	s/n	2.246,54
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CÉSAR IVAN ARAÚJO LLANES	08/10/2019	08/10/2019	s/n	4.413,08
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CRISTIAN URIEL TABARES PUERTA	08/10/2019	08/10/2019	s/n	2.246,54
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO MANCUSI COELHO	11/10/2019	11/10/2019	s/n	712,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINE GENN MALAFAIA	11/10/2019	11/10/2019	s/n	356,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/11/2019	11/11/2019	s/n	844,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	184,73
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	3.626,04
MATERIAL DE PREMIACAO	KLOSIENSKI E CARVALHO LTDA. ME	31/07/2019	01/08/2019	2524	2.390,10
MATERIAL DE PREMIACAO	KLOSIENSKI E CARVALHO LTDA. ME	21/08/2019	27/08/2019	2559	5.910,50
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	LFL MOREIRA COMERCIO E SERVIOS EPP	24/09/2019	24/09/2019	753	1.094,40
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	LFL MOREIRA COMERCIO E SERVIOS EPP	27/09/2019	30/09/2019	754	1.065,60
ALUGUEL DE VEICULOS	JM LOCADORA E AGÊNCIA DE TURISMO	15/10/2019	22/10/2019	070	16.500,00
ALIMENTACAO	MERCADO UBATIBA EIRELI	24/09/2019	27/09/2019	12	2.700,00
ALIMENTACAO	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	24/09/2019	27/09/2019	249	1.540,00
ALIMENTACAO	NUTRY MANIA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA.	24/09/2019	27/09/2019	7224	1.920,00
ALIMENTACAO	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	25/09/2019	27/09/2019	250	720,00
ALIMENTACAO	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	10/10/2019	11/10/2019	42999	500,00
Projeto:					142.220,00
Aplicado:					114.006,04
Devolver:					28.213,96

Cidade e Data: MARICA, 20/04/2020

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\$ 142.220,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 142.220,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Vinte Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2107-0, 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, 5 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

