

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190034"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA030/19
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 Maio		Data do Início da Execução: 10/04/2019	Data do Final da Execução: 15/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	30/05/2019	30/05/2019	s/n	3.422,46
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	642,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	651,23
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	19/06/2019	S/N	86,99
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	2.331,29
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/06/2019	07/06/2019	s/n	695,90
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	02/05/2019	02/05/2019	03725879	400,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	02/05/2019	02/05/2019	3725880	600,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	13/05/2019	15/05/2019	264760	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	13/05/2019	15/05/2019	264761	2.303,93
FERIAS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	03/05/2019	03/05/2019	S/N	7.677,84
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/06/2019	19/06/2019	S/N	3.520,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	30/05/2019	30/05/2019	S/N	13.163,67
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/06/2019	19/06/2019	S/N	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	19/06/2019	S/N	3.794,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	ECAFF - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME	10/05/2019	29/05/2019	904	3.700,00
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/05/2019	10/06/2019	176300082	373,32
AGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	29/05/2019	04/06/2019	221114231 0719	0,50
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	24/05/2019	04/06/2019	2414229	1.500,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO OCEANO DE MARICÁ	08/05/2019	08/05/2019	044643	50,03
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA LTDA.	08/05/2019	08/05/2019	13471	164,52
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COPEL 455 COMÉRCIO DE EMBALAGENS	08/05/2019	08/05/2019	16580	124,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO N OSA SENHORA DA PENHA	08/05/2019	08/05/2019	67996	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	08/05/2019	08/05/2019	S/N	140,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MINIMERCADO RE DE ITAPEBA	09/05/2019	09/05/2019	13637	30,77
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	09/05/2019	09/05/2019	13638	25,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	10/05/2019	10/05/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10/05/2019	10/05/2019	S/N	48,10

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ENFOQUE ARTES LTDA.	14/05/2019	14/05/2019	122934	78,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	1º OFÍCIO NOTARIAL E DE REGISTRO DE MARICÁ	14/05/2019	21/05/2019	27232	54,11
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16/05/2019	16/05/2019	S/N	119,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ETC	16/05/2019	16/05/2019	S/N	52,05
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	16/05/2019	16/05/2019	S/N	185,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	20/05/2019	20/05/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO OCEANO DE MARICÁ	23/05/2019	23/05/2019	045036	60,03
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	29/05/2019	29/05/2019	S/N	100,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					47.090,00
Aplicado:					47.014,58
Devolver:					75,42

Cidade e Data: MARICA, 21/10/2019

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\$ 47.090,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 47.090,00 (Quarenta e Sete Mil 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, 18 de Abril 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