

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190033"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA031/19
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: [3.4]			
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: Centro de Treinamento 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	MARCELO MELO DA COSTA	30/05/2019	30/05/2019	s/n	1.730,50
SALARIOS E ORDENADOS	RENATO DE CARVALHO BRITO	30/05/2019	30/05/2019	s/n	4.921,25
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO GUEDES DA SILVA FILHO	30/05/2019	30/05/2019	s/n	1.656,31
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	447,37
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	1.306,33
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	123,96
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	3.322,20
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/06/2019	07/06/2019	s/n	991,70
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	02/05/2019	02/05/2019	03725861	2.500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	02/05/2019	02/05/2019	03725862	500,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	13/05/2019	15/05/2019	264760	69,87
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	13/05/2019	15/05/2019	264761	1.667,27
FERIAS	MARCELO MELO DA COSTA	03/05/2019	03/05/2019	sn	3.936,99
FERIAS	RICARDO GUEDES DA SILVA FILHO	03/05/2019	03/05/2019	sn	2.594,33
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HERLANDESON MARQUES BARBOSA	31/05/2019	04/06/2019	80	1.780,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	220,00
ALUGUEL PREDIAL	TATIANA MATARUNA DA COSTA	20/05/2019	20/05/2019	S/N	1.700,00
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	21/04/2019	03/05/2019	0032415805	73,61
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	06/05/2019	08/05/2019	0032468329	63,72
INTERNET E TV A CABO	LESTE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	21/05/2019	24/05/2019	59jk022145	393,85
TELEFONIA FIXA	CLARO S/A	12/05/2019	24/05/2019	0260211448931	55,26
TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/05/2019	06/06/2019	2000658436618	104,93
TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/05/2019	06/06/2019	2000658436995	287,52
ALIMENTACAO	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	03/05/2019	03/05/2019	12394	665,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					36.166,00
Aplicado:					31.511,97
Devolver:					4.654,03

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
-----------------------	--	-----------------	-------------------	------------------	-------------

Cidade e Data: MARICA, 17/10/2019 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN 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\$ 36.166,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 36.166,00 (Trinta e Seis Mil Cento e Sessenta e Seis 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, 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