

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190055"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA014/19
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 Março		Data do Início da Execução: 11/02/2019	Data do Final da Execução: 10/05/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	29/03/2019	29/03/2019	s/n	5.512,33
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/04/2019	18/04/2019	sn	642,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/04/2019	18/04/2019	sn	616,39
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/04/2019	18/04/2019	s/n	60,45
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/04/2019	18/04/2019	s/n	1.620,08
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/04/2019	05/04/2019	sn	483,61
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	07/03/2019	07/03/2019	2302753	400,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	07/03/2019	07/03/2019	2302754	600,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	13/04/2019	15/04/2019	091008704 412824994 74472	2.314,17

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	15/04/2019	15/04/2019	05/00/0887 586401	46,58
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/04/2019	18/04/2019	sn	3.520,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	29/03/2019	29/03/2019	s/n	13.163,67
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/04/2019	18/04/2019	sn	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/04/2019	18/04/2019	sn	3.794,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MARICÁ CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE NOTAS	19/03/2019	21/03/2019	26550	733,54
SERVICOS DE INFORMATICA					0,00
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/03/2019	10/04/2019	137015084	375,81
AGUA E ESGOTO					0,00
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	25/03/2019	10/04/2019	s/n	2.129,02
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO COMBUSTÍVEIS PIEDRAS DEL MAR LTDA.	06/03/2019	06/03/2019	68424	50,01
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	07/03/2019	07/03/2019	140824	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ENFOQUE ARTES LTDA.	08/03/2019	08/03/2019	109704	121,12
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	08/03/2019	08/03/2019	SN	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	11/03/2019	11/03/2019	69069	40,02
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ELTOUR SERVICE	12/03/2019	12/03/2019	S/N	200,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	13/03/2019	13/03/2019	S/N	63,85
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	18/03/2019	18/03/2019	141888	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PAPELARIA CHARME DO CASTELO	18/03/2019	18/03/2019	15148	38,40

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS	18/03/2019	18/03/2019	S/N	112,90
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	20/03/2019	20/03/2019	142083	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	20/03/2019	20/03/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	21/03/2019	21/03/2019	S/N	38,85
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21/03/2019	21/03/2019	S/N	162,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO OCEANO DE MARICÁ	26/03/2019	26/03/2019	043641	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COPEL 455 COMÉRCIO	26/03/2019	26/03/2019	15898	51,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27/03/2019	27/03/2019	S/N	63,85
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	28/03/2019	28/03/2019	S/N	100,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					44.490,00
Aplicado:					38.007,11
Devolver:					6.482,89

Cidade e Data: MARICA, 08/07/2019

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\$ 44.490,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 44.490,00 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e 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, 13 de Fevereiro 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