

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190005"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA070/19
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 Novembro		Data do Início da Execução: 09/10/2019	Data do Final da Execução: 13/01/2020

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	29/11/2019	29/11/2019	s/n	7.585,53
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2019	19/12/2019	s/n	642,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/12/2019	19/12/2019	s/n	1.402,78
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/12/2019	19/12/2019	s/n	89,05
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2019	19/12/2019	s/n	2.386,45
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/12/2019	06/12/2019	s/n	1.036,17
13. SALARIO	AUREA PATRICIA DE SOUZA	18/11/2019	18/11/2019	s/n	4.047,46
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	01/11/2019	01/11/2019	08569656	400,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	01/11/2019	01/11/2019	08569657	600,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	05/11/2019	14/11/2019	156035	46,58
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	05/11/2019	14/11/2019	16071909	2.303,93
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2019	19/12/2019	s/n	4.400,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	29/11/2019	29/11/2019	s/n	16.353,67
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/12/2019	19/12/2019	s/n	642,33

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/12/2019	19/12/2019	s/n	5.004,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA LTDA.	02/12/2019	05/12/2019	271	2.443,04
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2019	05/12/2019	S/N	254,96
SERVICOS JURIDICOS	LEONARDO AZEVEDO MOZER	18/11/2019	18/11/2019	201900000000010	3.000,00
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/11/2019	05/12/2019	302533007	372,52
AGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	26/11/2019	05/12/2019	2211142310120	98,85
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	22/11/2019	05/12/2019	2444328	2.830,46
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	05/11/2019	05/11/2019	S*N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	06/11/2019	06/11/2019	94606	70,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	07/11/2019	07/11/2019	47839	198,57
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	08/11/2019	08/11/2019	S/N	51,55
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	08/11/2019	08/11/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MMM DE MARICÁ LAT E QUEIJOS	12/11/2019	12/11/2019	40454	51,07
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	FR GONÇALVES ATACADISTA	12/11/2019	12/11/2019	89298	137,34
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ENFOQUE ARTES LTDA	13/11/2019	13/11/2019	160387	100,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	14/11/2019	14/11/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	18/11/2019	18/11/2019	49850	13,60
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	19/11/2019	19/11/2019	95934	50,03
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DROGAMIGA FARMÁCIA	22/11/2019	22/11/2019	101468	20,97
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	25/11/2019	25/11/2019	169233	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	26/11/2019	26/11/2019	51356	37,62

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	26/11/2019	26/11/2019	98657	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	27/11/2019	27/11/2019	S/N	100,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					58.055,00
Aplicado:					57.141,56
Devolver:					913,44

Cidade e Data: MARICA, 14/04/2020	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	
Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 58.055,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 58.055,00 (Cinquenta e Oito Mil Cinquenta 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, 11 de Outubro 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

