

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190009"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA066/19
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 Outubro		Data do Início da Execução: 10/09/2019	Data do Final da Execução: 16/12/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	31/10/2019	31/10/2019	s/n	7.223,05
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	642,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	1.265,29
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	84,05
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	2.252,46
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/11/2019	07/11/2019	s/n	672,38
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	01/10/2019	01/10/2019	07649797	400,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	01/10/2019	01/10/2019	07649798	600,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	17/10/2019	17/10/2019	8999948	2.303,93
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	17/10/2019	17/10/2019	8999951	46,58
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	4.400,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	31/10/2019	31/10/2019	s/n	16.353,67
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/11/2019	19/11/2019	s/n	5.004,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	ECAFF - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME	29/10/2019	04/11/2019	928	7.050,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA LTDA.	01/11/2019	11/11/2019	2019/241	2.443,04
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2019	18/11/2019	s/n	254,96
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/10/2019	11/11/2019	283470871	354,99
AGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	29/10/2019	05/12/2019	221112311219	287,65
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	29/10/2019	05/11/2019	2439557	2.373,81
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ENFOQUE ARTES LTDA.	01/10/2019	01/10/2019	151303	99,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	01/10/2019	01/10/2019	164024	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/10/2019	01/10/2019	S/N	36,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	1 SERVIÇO NOTARIAL	01/10/2019	08/10/2019	288798	7,73
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/10/2019	02/10/2019	S/N	53,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	08/10/2019	08/10/2019	42591	236,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	GOL OLÍMPICO COMBUSTÍVEIS	10/10/2019	10/10/2019	178012	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	10/10/2019	10/10/2019	91588	100,03
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	10/10/2019	10/10/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	14/10/2019	14/10/2019	185401	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	14/10/2019	14/10/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MINIMERCADO REI DE ITAPEBA	17/10/2019	17/10/2019	44218	15,99
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	18/10/2019	18/10/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	22/10/2019	22/10/2019	92923	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI	23/10/2019	23/10/2019	S/N	100,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	1 SERVIÇO NOTARIAL	23/10/2019	30/10/2019	29121	7,73
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PIEDRAS	31/10/2019	31/10/2019	94013	99,99
TAXAS DIVERSAS					0,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	FATTORIAL TECNOLIGIA LTDA	22/10/2019	25/10/2019	1581	3.798,00
Projeto:					64.740,00
Aplicado:					59.647,99
Devolver:					5.092,01

Cidade e Data: MARICA, 27/03/2020 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\$ 64.740,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 64.740,00 (Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta 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, 19 de Setembro 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

