

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320190014"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA058/19
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 Setembro		Data do Início da Execução: 05/08/2019	Data do Final da Execução: 11/11/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	30/09/2019	30/09/2019	s/n	6.432,69
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/10/2019	18/10/2019	s/n	642,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/10/2019	18/10/2019	s/n	965,50
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/10/2019	18/10/2019	s/n	73,15
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/10/2019	18/10/2019	s/n	1.960,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/10/2019	07/10/2019	s/n	585,17
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	02/09/2019	02/09/2019	6869317	400,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	02/09/2019	02/09/2019	6869318	600,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	13/09/2019	13/09/2019	9988219	46,58
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	13/09/2019	13/09/2019	9988807	2.303,93
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/10/2019	18/10/2019	s/n	4.400,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN	30/09/2019	30/09/2019	s/n	16.353,67
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/10/2019	18/10/2019	s/n	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/10/2019	18/10/2019	s/n	5.004,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA LTDA.	02/10/2019	08/10/2019	61522366	2.443,04
CELULAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/09/2019	08/10/2019	263418119	354,00
AGUA E ESGOTO					0,00
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	24/09/2019	23/10/2019	002446308	2.323,55
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AZULÃO GÁS	03/09/2019	03/09/2019	1583	56,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	REDE OSÓRIOS DE MARICÁ	03/09/2019	03/09/2019	159610	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/09/2019	03/09/2019	S/N	105,20
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	FERRAM ABRASIVOS MAQ. SOLDAS	04/09/2019	04/09/2019	10544	97,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PAPELARIA ALFA	06/09/2019	06/09/2019	180913	47,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COPEL 455 COMÉRCIO DE EMBALAGENS	06/09/2019	06/09/2019	18584	57,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	10/09/2019	10/09/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PAPELARIA CHARME DO CASTELO	11/09/2019	11/09/2019	23838	47,20
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	16/09/2019	16/09/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DETAXI	20/09/2019	20/09/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20/09/2019	20/09/2019	S/N	38,85
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SANTA LOLA PAPELARIA E PRESENTE EIRELLI	24/09/2019	24/09/2019	27018	40,30
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RECIBO DE TAXI	24/09/2019	24/09/2019	S/N	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DONA LIMPEZA COMERCIAL LTDA	26/09/2019	26/09/2019	1154	89,10
MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO S	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	04/09/2019	06/09/2019	784020	1.347,49
MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO S	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	04/09/2019	06/09/2019	784021	552,24
TAXAS DIVERSAS					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
Projeto:					48.940,00
Aplicado:					48.428,93
Devolver:					511,07

Cidade e Data: MARICA, 27/03/2020 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\$ 48.940,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 48.940,00 (Quarenta e Oito Mil Novecentos 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, 15 de Agosto 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

