

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320220025"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA016/22
Endereço Completo: RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000			
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 Abril		Data do Início da Execução: 11/03/2022	Data do Final da Execução: 13/06/2022

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	RENAN COSTA DOS SANTOS	29/04/2022	29/04/2022	S/N	1.559,95
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	29/04/2022	29/04/2022	S/N	7.756,81
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	29/04/2022	29/04/2022	S/N	3.962,30
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/05/2022	19/05/2022	s/n	1.513,53
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/05/2022	18/05/2022	s/n	2.072,65
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/05/2022	18/05/2022	s/n	172,97
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/05/2022	19/05/2022	s/n	4.635,53
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/05/2022	09/05/2022	S/N	1.383,75
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	04/04/2022	04/04/2022		0,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.	04/04/2022	04/04/2022	20220404002961	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	01/04/2022	18/04/2022	343004217	3.804,14
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	02/04/2022	18/04/2022	301004247	107,80
FERIAS	RENAN COSTA DOS SANTOS	07/04/2022	07/04/2022	S/N	1.364,68
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/05/2022	19/05/2022	s/n	5.838,14
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	29/04/2022	29/04/2022	S/N	20.245,51

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/05/2022	19/05/2022	s/n	779,59
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/05/2022	18/05/2022	s/n	6.480,22
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	11/04/2022	11/04/2022	S/N	283,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	PALOMA GOMES ROCHA	02/05/2022	02/05/2022	274	1.500,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/05/2022	19/05/2022	s/n	185,39
SERVICOS ADMINISTRATIVOS					0,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	02/05/2022	09/05/2022	91	2.637,46
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2022	09/05/2022	S/N	275,25
SERVICOS JURIDICOS	LUIZE MACHADO DA CUNHA 14890783717	10/05/2022	11/05/2022	4	13.500,00
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	BRUNO CONCEIÇÃO GRANADEIRO DA	29/04/2022	02/05/2022	20	9.600,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	01/04/2022	01/04/2022	S/N	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	6º OFICIO DE NOTAS CAPITAL	04/04/2022	04/04/2022	11536/2022	18,84
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	05/04/2022	05/04/2022	793139	50,07
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	05/04/2022	05/04/2022	S/N	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	06/04/2022	06/04/2022	794923.	100,03
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTOS DE SERVIÇOS	07/04/2022	07/04/2022	184515	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO OCEANICO DE MARICA	07/04/2022	07/04/2022	7937.	200,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO E SERVICOS IMBASSAI	08/04/2022	08/04/2022	427472	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	11/04/2022	11/04/2022	808797	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	12/04/2022	12/04/2022	809207.	50,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/04/2022	12/04/2022	S/N	76,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	19/04/2022	19/04/2022	823445.	50,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	20/04/2022	20/04/2022	S/N	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO OCEANICO DE MARICA	26/04/2022	26/04/2022	8294	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA	27/04/2022	27/04/2022	839839.	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PIEDRAS DEL MAR	29/04/2022	29/04/2022	5966	40,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					106.329,00
Aplicado:					94.394,35
Devolver:					11.934,65

Cidade e Data: MARICA, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

TIRO COM ARCO

RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000

Tel: +55 - (21) 2634-8984 - Fax: +55 - (21) 2634-8984

Recibo

R\$ 106.329,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 106.329,00 (Cento e Seis Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 3321-3, 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, 22 de Março de 2022

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

