

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320230052"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA055/23
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: [4.6] 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: 49º Campeonato Brasileiro Outdoor Open		Data do Início da Execução: 01/08/2023	Data do Final da Execução: 30/11/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/11/2023	16/11/2023	07.16.23320.9120 678-0	8.057,49
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	01/09/2023	20/09/2023	43324	2.718,56
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	05/09/2023	22/09/2023	43411	6.890,23
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	14/09/2023	04/10/2023	43686	2.506,03
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	19/09/2023	09/10/2023	43840	3.212,70
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	MARCELO PALMERIM GONCALVES	26/09/2023	26/09/2023	63	1.050,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	26/10/2023	13/11/2023	45021	4.195,08
DIARIAS	ERICK BARRETO XAVIER LEITE	22/09/2023	22/09/2023	s/n	1.232,00
DIARIAS	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	27/09/2023	27/09/2023	s/n	924,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CAROLINA FONTES FRIZZEIRA	21/09/2023	21/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	21/09/2023	21/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ELLEN ZWICK ELY	21/09/2023	21/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS VINICIUS COSTA LIMA	22/09/2023	22/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAYARA LAIS DE ARRUDA PEREZ	22/09/2023	22/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RONIVALDO SILVA PEREIRA	22/09/2023	22/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SABRINA ARRUDA FERNANDES BACELAR	22/09/2023	22/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THIAGO SOUZA SANTOS	22/09/2023	22/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VITOR DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA	22/09/2023	22/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDREIA CRISTINA IMAGUIRE EUGENIO	22/09/2023	22/09/2023	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	22/09/2023	22/09/2023	s/n	856,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ELLEN ZWICK ELY	05/10/2023	06/10/2023	470	2.180,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	05/10/2023	06/10/2023	471	2.180,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CAROLINA FONTES FRIZZEIRA	05/10/2023	06/10/2023	472	2.180,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MAYARA LAIS DE ARRUDA PEREZ	05/10/2023	06/10/2023	473	2.136,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SABRINA ARRUDA FERNANDES BACELAR	05/10/2023	06/10/2023	474	1.869,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDREIA CRISTINA IMAGUIRE EUGENIO	05/10/2023	06/10/2023	475	1.869,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCOS VINICIUS COSTA LIMA	05/10/2023	06/10/2023	476	1.246,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RONIVALDO SILVA PEREIRA	05/10/2023	06/10/2023	477	1.869,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THIAGO SOUZA SANTOS	05/10/2023	06/10/2023	478	1.869,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	05/10/2023	06/10/2023	479	5.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VITOR DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA	05/10/2023	06/10/2023	480	1.246,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RONALDO ADRIANO DE SA PORTO	13/10/2023	13/10/2023	490	1.121,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LILIANE PEREIRA FERREIRA	13/10/2023	13/10/2023	491	1.121,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCOS ROBERTO RIBEIRO DE FREITAS	13/10/2023	13/10/2023	492	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RENAN RODRIGUES DA SILVA	13/10/2023	13/10/2023	493	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HAMANDA GISELE MENDONCA VARGAS	13/10/2023	13/10/2023	494	1.121,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL DELGADO RIBEIRO	13/10/2023	13/10/2023	495	1.121,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	13/10/2023	13/10/2023	496	1.121,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JORGE JOSE VITORINO	13/10/2023	13/10/2023	498	1.121,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LEANDRO BARBIERE DA MATTA	13/10/2023	18/10/2023	500	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/11/2023	16/11/2023	07.01.23320.9257 392-6	675,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/11/2023	16/11/2023	07.16.23320.9120 678-0	4.431,61
MATERIAL DE PREMIACAO	CARVALHO & KLOSIENSKI LTDA	18/09/2023	20/09/2023	1635	6.518,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	720X COMERCIO DE ARCO, FLECHA E ACESSORIOS LTDA	23/08/2023	25/08/2023	1970	12.550,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	RENATO TELLES CARDOSO 71729925715	14/09/2023	15/09/2023	7828432	10.560,00
ALIMENTACAO	RAIANNY CAMILA MARCOLINA DA SILVA	02/10/2023	03/10/2023	7935077	5.670,00
ALIMENTACAO	JAQUELINE MELO DA COSTA 06908130746	29/11/2023	29/11/2023	8246485	4.416,00
FRETES E TRANSPORTES	JM LOCADORA E AGÊNCIA DE TURISMO	13/11/2023	17/11/2023	610	22.300,00
Projeto:					143.420,00
Aplicado:					142.503,52
Devolver:					916,48

Cidade e Data: MARICA, 04/01/2024	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	
Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 143.420,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 143.420,00 (Cento e Quarenta e Tres Mil Quatrocentos e Vinte Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2832-5, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2023

JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

