

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário N° 4 "FED02320240049""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA016/24
Endereço Completo: RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, N° 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 Março		Data do Início da Execução: 19/02/2024	Data do Final da Execução: 20/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADEILSON MARINS FERNANDES	28/03/2024	28/03/2024	s/n	2.158,12
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	28/03/2024	28/03/2024	s/n	10.709,30
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	28/03/2024	28/03/2024	s/n	5.398,51
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	10/04/2024	07.16.24096.24054 97-7	1.899,31
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	10/04/2024	07.16.24096.25574 11-7	3.638,14
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	10/04/2024	07.16.24096.26382 11-4	238,03
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	10/04/2024	07.16.24096.24054 97-7	6.379,30
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/04/2024	11/04/2024	012404030267303 1-4	1.904,26
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	06/03/2024	07/03/2024	24/34492523	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	01/03/2024	15/03/2024	342028300	124,00
ASSISTENCIA MEDICA	PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A	01/03/2024	15/03/2024	342028311	6.507,88
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	10/04/2024	07.16.24096.24861 50-3	5.501,06
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	10/04/2024	07.16.24096.25404 98-0	405,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	28/03/2024	28/03/2024	s/n	20.216,42
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	10/04/2024	07.16.24096.24861 50-3	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	10/04/2024	07.16.24096.26010 85-3	6.432,44
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE RAMOS DUCOFF	28/03/2024	28/03/2024	590	1.802,25
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2024	10/04/2024	07.16.24096.25404 98-0	222,75
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	01/04/2024	08/04/2024	69.	3.137,52
SERVICOS DE INFORMATICA	KM CONSULTORIA, REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES	04/04/2024	08/04/2024	14	3.847,85
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	09/05/2024	07.16.24128.69535 62-5	50,15
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	09/05/2024	07.16.24128.69546 30-9	61,50
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	09/05/2024	07.16.24128.69573 31-4	155,45

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2024	09/05/2024	07.16.24128.69590 24-3	190,65
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	IZABEL CRISTINA ALVES DA SILVA 10036979686	19/03/2024	19/03/2024	220	8.000,00
MATERIAL PROMOCIONAL					0,00
CELULAR	TIM S.A.	01/04/2024	12/04/2024	5173657730	1.497,82
AGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA	18/03/2024	12/04/2024	98327	219,82
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	22/03/2024	04/04/2024	020240305729231 7	3.523,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREBO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	04/03/2024	04/03/2024	223788	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	04/03/2024	04/03/2024	S/N	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	05/03/2024	05/03/2024	223832	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	1º SERVICO NOTORIAL E DE REGISTRO DE MARICA	05/03/2024	05/03/2024	44353	39,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	1º SERVICO NOTORIAL E DE REGISTRO DE MARICA	06/03/2024	06/03/2024	44361	39,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	07/03/2024	07/03/2024	223923	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	08/03/2024	08/03/2024	223977	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA COMERCIO DE GAS NAT CO	11/03/2024	11/03/2024	2135784	20,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	11/03/2024	11/03/2024	224082	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	12/03/2024	12/03/2024	224130	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	14/03/2024	14/03/2024	224220.	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA SA	16/03/2024	16/03/2024	17093738	303,77
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	18/03/2024	18/03/2024	224366	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	18/03/2024	18/03/2024	S/N	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	19/03/2024	19/03/2024	224409	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	20/03/2024	20/03/2024	224457.	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	25/03/2024	25/03/2024	S/N	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO DO OURO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	28/03/2024	28/03/2024	224764.	60,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					105.123,38
Aplicado:					100.200,57
Devolver:					4.922,81

Cidade e Data: MARICA, 06/08/2024	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
<div>JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ</div>	
Este documento foi assinado eletronicamente	Este documento foi assinado eletronicamente

Recibo

R\$ 105.123,38

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 105.123,38 (Cento e Cinco Mil Cento e Vinte e Tres Reais e Trinta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 3630-1, 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 arquivadaos na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2024

JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

