

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320240028""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA037/24
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 Junho		Data do Início da Execução: 20/05/2024	Data do Final da Execução: 20/08/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADEILSON MARINS FERNANDES	28/06/2024	28/06/2024	s/n	1.822,98
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	28/06/2024	28/06/2024	s/n	10.652,64
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	28/06/2024	28/06/2024	s/n	3.144,11
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.6146 259-5	1.974,72
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.6194 986-9	3.584,81
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.6297 240-6	256,23
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.6146 259-5	6.866,89
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/07/2024	18/07/2024	012407091779951 1-0	2.049,80
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	04/06/2024	04/06/2024	24/35362010	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAÚDE S/A	20/05/2024	17/06/2024	615140767	5.294,14
FERIAS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	07/06/2024	07/06/2024	s/n	7.342,56
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.5953 040-6	1.476,91
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.6020 835-0	5.501,06
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	28/06/2024	28/06/2024	s/n	20.216,42
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.6020 835-0	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.6239 895-5	6.432,44
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE RAMOS DUCOFF	27/06/2024	28/06/2024	709	1.802,25
ASSESSORIA DE IMPRENSA	LUCIANO VIANA DE LUCENA	27/06/2024	28/06/2024	715	2.656,80
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.5953 040-6	552,75
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.6276 592-3	13,20
SERVICOS DE INFORMATICA	ALEXSANDER NASCIMENTO DA SILVA	27/06/2024	28/06/2024	716	2.100,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	28/06/2024	09/07/2024	139	3.137,52
SERVICOS DE INFORMATICA	KM CONSULTORIA, REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES	28/06/2024	09/07/2024	23	3.847,85

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/07/2024	09/07/2024	07.16.24191.1817 277-5	50,15
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/07/2024	09/07/2024	07.16.24191.1820 563-0	61,50
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/07/2024	09/07/2024	07.16.24191.1821 888-0	155,45
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/07/2024	09/07/2024	07.16.24191.1824 053-3	190,65
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/07/2024	15/07/2024	07.16.24192.5953 040-6	259,55
CELULAR	TIM S.A.	01/07/2024	15/07/2024	5238778036	1.390,28
AGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA	12/07/2024	15/07/2024	153327343	108,54
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	24/06/2024	09/08/2024	065903296	1.852,19
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO MARGUI II LTDA	04/06/2024	04/06/2024	243432	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA	05/06/2024	05/06/2024	854172	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ROLEVED ROLAMENTOS E VEDACOES EIRELI	10/06/2024	10/06/2024	17871	41,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO MARGUI II LTDA	13/06/2024	13/06/2024	247211	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTP E SERVIÇO IMBASSAI LTDA	14/06/2024	14/06/2024	1063475	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	17/06/2024	17/06/2024	357208	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	18/06/2024	18/06/2024	357766	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA COMERCIO DE GAS NAT CO	19/06/2024	19/06/2024	2293571	50,02
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA	20/06/2024	20/06/2024	862856	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	21/06/2024	21/06/2024	358947	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TREVO 2021 PAPELARIA E LIVRARIA	25/06/2024	25/06/2024	13583	132,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	25/06/2024	25/06/2024	360854	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/06/2024	26/06/2024	2687121704	154,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR TEM TUDO	28/06/2024	28/06/2024	16716	250,00
TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	11/06/2024	13/06/2024	40141675000	202,38
TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	11/06/2024	13/06/2024	40141762000	242,86
TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	11/06/2024	13/06/2024	40141766000	121,46
Projeto:					114.040,38
Aplicado:					100.746,12
Devolver:					13.294,26

<div>Cidade e Data: MARICA, 19/09/2024</div> <div>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</div> <div>JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ</div> <div>Este documento foi assinado eletronicamente</div>	<div>Aprovado em:</div> <div>Assinatura do responsável do COB:</div> <div>Este documento foi assinado eletronicamente</div>
---	---

Recibo

R\$ 114.040,38

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 114.040,38 (Cento e Quatorze Mil Quarenta 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 arquivados 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, 27 de Maio 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

