

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> <b>"FED02320240020""</b>
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		<b>Modalidade:</b> TIRO COM ARCO RECURVO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> TA043/24
<b>Endereço Completo:</b> RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000			
<b>Telefone:</b> (21) 2634-8984	<b>Fax:</b> (21) 2634-8984	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 68760693000154
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> Manutenção da Entidade Julho		<b>Data do Início da Execução:</b> 20/06/2024	<b>Data do Final da Execução:</b> 05/09/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADEILSON MARINS FERNANDES	31/07/2024	31/07/2024	s/n	2.133,29
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	31/07/2024	31/07/2024	s/n	10.579,20
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	31/07/2024	31/07/2024	s/n	5.345,43
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	14/08/2024	07.16.24221.5423 826-8	1.884,95
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/08/2024	14/08/2024	07.16.24222.7306 026-8	3.568,65
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	14/08/2024	07.16.24221.5670 946-2	235,12
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	14/08/2024	07.16.24221.5423 826-8	6.301,10
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/08/2024	16/08/2024	012408092263269 8-8	1.880,92
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	03/07/2024	03/07/2024	24/35664529	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAÚDE S/A	20/06/2024	15/07/2024	615142295	5.294,14
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	14/08/2024	07.16.24221.5528 384-4	5.501,06
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	14/08/2024	07.16.24221.5568 364-8	1.005,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	31/07/2024	31/07/2024	s/n	20.216,42
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	14/08/2024	07.16.24221.5528 384-4	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	14/08/2024	07.16.24221.5624 116-9	6.432,44
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	03/07/2024	22/07/2024	50611	5.572,32
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	04/07/2024	04/07/2024	s/n	98,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO VIANA DE LUCENA	04/07/2024	04/07/2024	s/n	36,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE RAMOS DUCOFF	30/07/2024	31/07/2024	740	1.802,25
ASSESSORIA DE IMPRENSA	LUCIANO VIANA DE LUCENA	30/07/2024	31/07/2024	746	2.656,80
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	14/08/2024	07.16.24221.5568 364-8	552,75
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/08/2024	14/08/2024	07.16.24221.5645 914-8	13,20
SERVICOS DE INFORMATICA	DNA TECNOLOGIA	31/07/2024	09/08/2024	162	3.137,52
SERVICOS DE INFORMATICA	KM CONSULTORIA, REPRESENTAÇÕES E PRODUÇÕES	31/07/2024	09/08/2024	27	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	07/08/2024	09/08/2024	07.16.24220.2259 379-6	50,15
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/08/2024	09/08/2024	07.16.24220.2260 011-3	61,50
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/08/2024	09/08/2024	07.16.24220.2261 018-6	155,45
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/08/2024	09/08/2024	07.16.24220.2261 878-0	190,65
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	VISAO ART PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	16/07/2024	17/07/2024	50	4.462,00
MATERIAL PROMOCIONAL	IZABEL CRISTINA ALVES DA SILVA 10036979686	16/07/2024	17/07/2024	240	7.500,00
CELULAR	TIM S.A.	01/08/2024	13/08/2024	5264386252	1.381,21
AGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA	24/07/2024	14/08/2024	188306	172,57
LUZ E FORÇA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	24/07/2024	02/08/2024	0026029890	1.748,90
SEGUROS	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	23/07/2024	25/07/2024	3120031560272	3.051,18
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO MARGUI II	04/07/2024	04/07/2024	255378	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	05/07/2024	05/07/2024	365236	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA	08/07/2024	08/07/2024	874065	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	10/07/2024	10/07/2024	367628	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MGM COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11/07/2024	11/07/2024	713305	328,44
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	12/07/2024	12/07/2024	1191429	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	17/07/2024	17/07/2024	1195207	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA SA	19/07/2024	19/07/2024	131405	38,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	19/07/2024	19/07/2024	371400	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CASA E VIDEO BRASIL S/A	23/07/2024	23/07/2024	125922	147,96
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	23/07/2024	23/07/2024	373007	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	F G TEIXEIRAS BAZAR E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/07/2024	23/07/2024	9123	110,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ANDREIA R. DE BRITO ME	25/07/2024	25/07/2024	80803	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	26/07/2024	26/07/2024	374313	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	29/07/2024	29/07/2024	375517	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO E SERVICOS IMBASSAI LTDA	30/07/2024	30/07/2024	1099736	50,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					127.674,38
Aplicado:					112.539,18
Devolver:					15.135,20

Cidade e Data: MARICA, 22/10/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  <b>JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ</b>  Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB:    Este documento foi assinado eletronicamente
---	--

# Recibo

**R\$ 127.674,38**

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 127.674,38 (Cento e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 579096557-8, 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, 28 de Junho 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

