

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320240053""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA052/24
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: [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: 50º Campeonato Brasileiro Open Outdoor		Data do Início da Execução: 01/08/2024	Data do Final da Execução: 31/10/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0387 931-9	4.548,00
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	02/09/2024	19/09/2024		0,00
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	02/09/2024	19/09/2024	51855	13.148,96
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	17/09/2024	03/10/2024	52171	2.222,96
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
DIARIAS	ALEXANDRE RAMOS DUCOFF	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
DIARIAS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	1.078,00
DIARIAS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	18/09/2024	18/09/2024	s/n	1.078,00
DIARIAS	ERICK BARRETO XAVIER LEITE	18/09/2024	18/09/2024	s/n	462,00
DIARIAS	JORGE LUIS AMARANTE DA SILVA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	1.078,00
DIARIAS	MARCELO MELO DA COSTA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	1.078,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CAROLINA FONTES FRIZZEIRA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDREIA CRISTINA IMAGUIRE EUGENIO	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ELLEN ZWICK ELY	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FELIPE BERARDO DE SOUZA TERRA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO OLIVEIRA GOMES LIMA FILHO	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAÍS MACHADO NUNES	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LEANDRO BARBIERE DA MATTA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS VINICIUS COSTA LIMA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULA NOGUEIRA FERREIRA BORJA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RODRIGO MELO DA COSTA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RONIVALDO SILVA PEREIRA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SABRINA ARRUDA FERNANDES BACELAR	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THAIS CAROLINE ALVES PONCHINI	18/09/2024	18/09/2024	s/n	749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LAÍS MACHADO NUNES	01/10/2024	02/10/2024	815	2.136,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ELLEN ZWICK ELY	01/10/2024	02/10/2024	816	1.869,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RONIVALDO SILVA PEREIRA	01/10/2024	02/10/2024	817	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FELIPE BERARDO DE SOUZA TERRA	01/10/2024	02/10/2024	818	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PAULA NOGUEIRA FERREIRA BORJA	01/10/2024	02/10/2024	819	1.602,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SABRINA ARRUDA FERNANDES BACELAR	01/10/2024	02/10/2024	820	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CAROLINA FONTES FRIZZEIRA	01/10/2024	02/10/2024	821	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	01/10/2024	02/10/2024	822	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDREIA CRISTINA IMAGUIRE EUGENIO	01/10/2024	02/10/2024	823	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCOS VINICIUS COSTA LIMA	01/10/2024	02/10/2024	824	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THAIS CAROLINE ALVES PONCHINI	01/10/2024	02/10/2024	825	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LEANDRO BARBIERE DA MATTÁ	01/10/2024	02/10/2024	827	961,20
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RODRIGO MELO DA COSTA	01/10/2024	02/10/2024	828	961,20
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO OLIVEIRA GOMES LIMA FILHO	01/10/2024	02/10/2024	833	961,20
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0387 931-9	2.501,40
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	VISAO ART PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	04/09/2024	11/09/2024	65	2.878,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	RENATO TELLES CARDOSO 71729925715	30/10/2024	31/10/2024	1	3.950,00
FRETES E TRANSPORTES	HR SPEED TRANSPORTES LOG LTDA	11/09/2024	27/09/2024	402	8.612,50
FRETES E TRANSPORTES	HR SPEED TRANSPORTES LOG LTDA	19/09/2024	30/09/2024	404	8.612,50
FRETES E TRANSPORTES	HR SPEED TRANSPORTES LOG LTDA	27/09/2024	10/10/2024	407	8.612,50
FRETES E TRANSPORTES	HR SPEED TRANSPORTES LOG LTDA	30/09/2024	10/10/2024	412	8.612,50
FRETES E TRANSPORTES	JM LOCADORA E AGÊNCIA DE TURISMO	23/10/2024	24/10/2024	752	4.900,00
					Projeto: 158.539,00
					Aplicado: 104.846,92
					Devolver: 53.692,08

<div>Cidade e Data: MARICA, 19/12/2024</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\$ 158.539,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 158.539,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 579096552-7, 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, 8 de Agosto 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

