

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320240014""
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA054/24
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 Setembro		Data do Início da Execução: 12/08/2024	Data do Final da Execução: 05/11/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADEILSON MARINS FERNANDES	30/09/2024	30/09/2024	s/n	1.822,98
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	30/09/2024	30/09/2024	s/n	10.723,46
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	30/09/2024	30/09/2024	s/n	5.404,29
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0543 230-3	3.645,70
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0778 368-5	1.065,87
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0778 368-5	801,60
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0655 601-4	234,64
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0778 368-5	6.288,33
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/10/2024	15/10/2024	012410113280583 8-5	1.877,10
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	02/09/2024	02/09/2024	24/36210964	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAÚDE S/A	19/08/2024	16/09/2024	615145704	5.294,14
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0398 893-2	1.476,91
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.9382 518-3	5.501,06
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	30/09/2024	30/09/2024	s/n	20.216,42
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0700 471-6	6.432,44
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.9382 518-3	856,46
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	02/09/2024	19/09/2024	51854	1.135,90
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	09/09/2024	19/09/2024	51982	2.392,34
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	07/10/2024	10/10/2024	52497	1.143,04
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALBERTO CESAR DOS SANTOS MOREIRA	18/09/2024	18/09/2024	s/n	1.981,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	18/09/2024	18/09/2024	s/n	1.415,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	LUCIANO VIANA DE LUCENA	27/09/2024	30/09/2024	839	2.656,80
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE RAMOS DUCOFF	27/09/2024	03/10/2024	832	1.802,25
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0398 893-2	552,75

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0628 199-6	13,20
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL					0,00
SERVICOS DE INFORMATICA	ALEXSANDER NASCIMENTO DA SILVA	13/09/2024	13/09/2024	808	2.100,00
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/10/2024	14/10/2024	07.16.24285.0398 893-2	259,55
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
MATERIAL PROMOCIONAL	IZABEL CRISTINA ALVES DA SILVA 10036979686	11/09/2024	11/09/2024	250	10.000,00
CELULAR	TIM S.A.	01/10/2024	11/10/2024	5304739946	1.684,56
AGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA	25/09/2024	14/10/2024	338962	172,57
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	24/09/2024	02/10/2024	020240907454837 1	2.914,47
SEGUROS	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	22/08/2024	13/09/2024	15689964	3.051,18
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO MARGUI II	02/09/2024	02/09/2024	281178	60,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO	03/09/2024	03/09/2024	904466	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO	04/09/2024	04/09/2024	905346	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE OSORIOS DE MARICA COMERCIO DE GAS NAT CO	06/09/2024	06/09/2024	2417242	140,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	09/09/2024	09/09/2024	S/N	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO	10/09/2024	10/09/2024	908461	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	12/09/2024	12/09/2024	395674	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO PITUBA LTDA	12/09/2024	12/09/2024	57115	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	13/09/2024	13/09/2024	396365	59,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO MARGUI II	17/09/2024	17/09/2024	288594	61,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	18/09/2024	18/09/2024	S/N	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/09/2024	20/09/2024	2737098203	121,42
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	25/09/2024	25/09/2024	401413	62,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	30/09/2024	30/09/2024	403774	100,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					132.791,38
Aplicado:					109.501,33
Devolver:					23.290,05

Cidade e Data: MARICA, 06/01/2025	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

Recibo

R\$ 132.791,38

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 132.791,38 (Cento e Trinta e Dois Mil Setecentos e Noventa e Um 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, 21 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

