

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320240011""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA061/24
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 Outubro		Data do Início da Execução: 12/09/2024	Data do Final da Execução: 09/12/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADEILSON MARINS FERNANDES	31/10/2024	31/10/2024	s/n	2.363,52
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	31/10/2024	31/10/2024	s/n	13.292,59
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	31/10/2024	31/10/2024	s/n	7.856,56
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0395 058-0	2.028,18
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0823 955-9	5.269,11
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0991 817-4	305,63
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0395 058-0	8.190,84
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/11/2024	19/11/2024	012411083737388 7-6	2.445,01
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	02/10/2024	02/10/2024	24/36646798	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAÚDE S/A	17/09/2024	14/10/2024	615147365	5.294,14
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0583 262-3	5.501,06
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0730 329-6	1.005,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	31/10/2024	31/10/2024	s/n	20.216,42
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0583 262-3	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0896 045-2	6.432,44
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	02/10/2024	02/10/2024	s/n	566,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE RAMOS DUCOFF	31/10/2024	31/10/2024	850	1.802,25
ASSESSORIA DE IMPRENSA	LUCIANO VIANA DE LUCENA	31/10/2024	31/10/2024	854	2.656,80
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0730 329-6	552,75
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.0968 633-8	13,20
SERVICOS DE INFORMATICA					0,00
CELULAR	TIM S.A.	01/11/2024	13/11/2024	5327003388	1.078,12
AGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA	26/10/2024	13/11/2024	852062	172,57
ANUNCIOS E PUBLICACAO	1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	28/10/2024	28/10/2024	2445	2.745,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
LUZ E FORÇA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	23/10/2024	04/11/2024	0202410077424057	2.281,76
SEGUROS	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	12/09/2024	11/10/2024	15689964/4	3.051,72
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAS MATARUNA LTDA	03/10/2024	03/10/2024	405250	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	04/10/2024	04/10/2024	405717	61,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	07/10/2024	07/10/2024	406721	61,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	08/10/2024	08/10/2024	1266637	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	09/10/2024	09/10/2024	407616	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	11/10/2024	11/10/2024	408594	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	14/10/2024	14/10/2024	409863	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S.A	16/10/2024	16/10/2024	18385409	309,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DROGARIA VANFARMA LTDA	22/10/2024	22/10/2024	63	11,97
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/10/2024	24/10/2024	275665124	255,61
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	24/10/2024	24/10/2024	413829	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25/10/2024	25/10/2024	2757269557	46,09
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	29/10/2024	29/10/2024	111174	100,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					113.416,38
Aplicado:					100.723,60
Devolver:					12.692,78

Cidade e Data: MARICA, 06/03/2025	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\$ 113.416,38

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 113.416,38 (Cento e Treze Mil Quatrocentos e Dezesesseis 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, 27 de Setembro 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

