

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320240002"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA067/24
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 Novembro		Data do Início da Execução: 11/10/2024	Data do Final da Execução: 06/02/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADEILSON MARINS FERNANDES	29/11/2024	29/11/2024	s/n	635,96
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	29/11/2024	29/11/2024	s/n	11.421,19
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	29/11/2024	29/11/2024	s/n	5.857,81
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3068 877-1	2.033,80
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3554 242-2	4.082,39
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3660 695-5	258,63
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3068 877-1	6.931,24
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/12/2024	13/12/2024	012412064188535 7-1	3.030,06
13. SALARIO	ADEILSON MARINS FERNANDES	19/11/2024	19/11/2024	s/n	1.119,12
13. SALARIO	AUREA PATRICIA DE SOUZA	19/11/2024	19/11/2024	s/n	7.295,28
13. SALARIO	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	19/11/2024	19/11/2024	s/n	3.598,92
VALE ALIMENTACAO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	04/11/2024	04/11/2024	24/36966555	3.300,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRDESCO SAÚDE S/A	17/10/2024	14/11/2024	615149230	5.294,80
FERIAS	ADEILSON MARINS FERNANDES	08/11/2024	08/11/2024	s/n	2.826,43
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3217 939-4	5.501,06
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3250 372-8	1.627,87
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	29/11/2024	29/11/2024	s/n	20.216,42
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3217 939-4	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3594 750-3	6.432,44
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	12/11/2024	12/11/2024	s/n	1.415,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	ALEXANDRE RAMOS DUCOFF	28/11/2024	29/11/2024	878	1.802,25
ASSESSORIA DE IMPRENSA	LUCIANO VIANA DE LUCENA	28/11/2024	29/11/2024	879	2.656,80
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3250 372-8	552,75
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3634 275-3	13,20

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE INFORMATICA	PAULO ALCANTARA DA COSTA PENNA	02/12/2024	02/12/2024	880	2.750,00
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3250 372-8	342,57
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2024	12/12/2024	07.16.24341.3634 275-3	21,78
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
CELULAR	TIM S.A.	01/12/2024	09/12/2024	5349326299	1.078,12
AGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA	27/11/2024	09/12/2024	430178	204,60
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	23/11/2024	02/12/2024	080414105	2.908,33
DESPESAS DE CONTINGENCIA	1º SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO DE MARICA	18/11/2024	18/11/2024	46851	13,32
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	19/11/2024	19/11/2024	426387	200,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	21/11/2024	21/11/2024	427017	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	22/11/2024	22/11/2024	13036918	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	IRMAOS MATARUNA LTDA	25/11/2024	25/11/2024	428962	100,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
					Projeto: 127.460,38
					Aplicado: 106.578,60
					Devolver: 20.881,78

Cidade e Data: MARICA, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

Recibo

R\$ 127.460,38

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 127.460,38 (Cento e Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta 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, 25 de Outubro de 2024

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

