

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> <b>"FED02320250055""</b>
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		<b>Modalidade:</b> TIRO COM ARCO RECURVO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> TA013/25
<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> [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			
<b>Título do Projeto:</b> (DES) South American Youth and Masters Open Championships		<b>Data do Início da Execução:</b> 03/02/2025	<b>Data do Final da Execução:</b> 31/05/2025

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/04/2025	16/04/2025	07.16.25101.8242 503-7	480,00
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	10/02/2025	26/02/2025	54340	5.290,89
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	11/02/2025	26/02/2025	54351	69.528,90
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	27/02/2025	17/03/2025	54628	265,22
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	14/02/2025	26/02/2025	54506	94.981,73
DIARIAS	ISAIAS DA COSTA RODRIGUES ESTRELA	06/03/2025	06/03/2025	s/n	1.216,06
DIARIAS	WALLACE GOMES DA SILVA	06/03/2025	06/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEX KENZO MIYATA NAKAHAMA	06/03/2025	06/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEXANDRA DO REGO CARDOSO	06/03/2025	06/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO DIAMANTINO ALMEIDA	06/03/2025	06/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELA MONTEIRO MATIAS	06/03/2025	06/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ISABELLE TRINDADE ESTEVEZ PEREIRA	06/03/2025	06/03/2025	s/n	1.216,06
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	06/03/2025	06/03/2025	s/n	3.706,11
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA	06/03/2025	06/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MELISSA BERNARDES CRUZ BONATTI	06/03/2025	06/03/2025	s/n	1.216,06
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SOPHIA OLIVEIRA MEDEIROS	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS WUDSON OLIVEIRA SILVA	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JULYA QUINTANILHA PACHECO GOMES	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HENRIQUE MEZZACAPA	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FELIPE FOGLIARINI TIM	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA LUISA SOUSA DE OLIVEIRA	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDRE FONSECA FORTI	07/03/2025	07/03/2025	s/n	1.389,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SOPHIA BAPTISTA SOARES PINHEIRO	10/03/2025	10/03/2025	s/n	1.389,79
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ALEXANDRA DO REGO CARDOSO	31/03/2025	31/03/2025	961	2.136,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/04/2025	16/04/2025	07.16.25101.8242 503-7	264,00
FRETES E TRANSPORTES	JM LOCADORA E AGÊNCIA DE TURISMO	08/04/2025	14/04/2025	825	2.200,00
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	DAHER TURISMO LTDA	14/02/2025	26/02/2025	54413	17.524,14
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	DAHER TURISMO LTDA	05/03/2025	21/03/2025	54677	13.350,81
SEGUROS	DAHER TURISMO LTDA	21/02/2025	10/03/2025	54528	7.993,02
Projeto:					279.706,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
					Aplicado: 240.826,06
					Devolver: 38.879,94

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

# Recibo

**R\$ 279.706,00**

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 279.706,00 (Duzentos e Setenta e Nove Mil Setecentos e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 580271391-3, 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 arquivadaos 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, 5 de Fevereiro de 2025

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

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**