

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320260048"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA001/26
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 Janeiro		Data do Início da Execução: 13/12/2025	Data do Final da Execução: 06/03/2026

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADEILSON MARINS FERNANDES	30/01/2026	30/01/2026	s/n	2.721,18
SALARIOS E ORDENADOS	AUREA PATRICIA DE SOUZA	30/01/2026	30/01/2026	s/n	11.782,74
SALARIOS E ORDENADOS	CAROLINA MONTEIRO MARQUES	30/01/2026	30/01/2026	s/n	6.055,10
SALARIOS E ORDENADOS	LORENA DAS GRACAS GUEDES DIAS DOS REIS	30/01/2026	30/01/2026	s/n	2.751,42
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.186 2122-1	2.405,86
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.225 4368-0	4.259,25
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.237 6468-0	299,76
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.186 2122-1	8.033,46
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/02/2026	19/02/2026	0126020919585 543-8	2.398,03
VALE ALIMENTACAO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	07/01/2026	07/01/2026	26/41218256	6.000,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAÚDE S/A	19/12/2025	16/01/2026	615177544	10.126,94
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.216 5369-4	6.491,27
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.220 0355-3	3.132,58
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	30/01/2026	30/01/2026	s/n	23.763,64
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.216 5369-4	932,31
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.233 3573-8	7.760,38
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	28/01/2026	28/01/2026	s/n	849,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	EDUARDO ARAUJO DE LUCENA	29/01/2026	30/01/2026	1223	2.670,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	LUCIANO VIANA DE LUCENA	29/01/2026	30/01/2026	1224	4.450,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.220 0355-3	880,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	21/01/2026	22/01/2026	1222	2.670,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.220 0355-3	330,00
SERVICOS DE INFORMATICA	PAULO ALCANTARA DA COSTA PENNA	29/01/2026	30/01/2026	1225	2.750,00
SERVICOS DE INFORMATICA	FERNANDA DE ALMEIDA PORCINO LOUREIRO DA COSTA	29/01/2026	30/01/2026	1226	1.400,00
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2026	13/02/2026	07.16.26041.220 0355-3	512,91
MATERIAL DE ESCRITORIO	LARISSA DOS SANTOS BARRETO	19/01/2026	21/01/2026	10974434	4.495,00
AGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO RIO 1 SPE SA	26/01/2026	13/02/2026	183794	130,85
LUZ E FORCA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	22/01/2026	28/01/2026	121200516	3.327,62
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	09/01/2026	09/01/2026	82786	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14/01/2026	14/01/2026	2938642348	126,32
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA	15/01/2026	15/01/2026	175273	288,32
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	15/01/2026	15/01/2026	186481	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO MARGUI II LTDA	16/01/2026	16/01/2026	506498	50,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	20/01/2026	20/01/2026	190674	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	21/01/2026	21/01/2026	191039	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	22/01/2026	22/01/2026	192090	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	27/01/2026	27/01/2026	107885	99,89
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA	28/01/2026	28/01/2026	1166459	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	29/01/2026	29/01/2026	106632	204,83
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR AZUL LTDA	29/01/2026	29/01/2026	195859	100,00
IPVA	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	13/01/2026	13/01/2026	9/72504202364-4	293,71
IPVA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	16/01/2026	16/01/2026	174559871	4.086,07
TAXAS DIVERSAS					0,00
Projeto:					147.302,60
Aplicado:					129.139,24
Devolver:					18.163,36

Cidade e Data: MARICA, 06/05/2026	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

TIRO COM ARCO

RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000

Tel: +55 - (21) 2634-8984 - Fax: +55 - (21) 2634-8984

TOTAL: R\$ 147.302,60

Recibo - Parcela 1

R\$ 130.953,60

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 130.953,60 (Cento e Trinta Mil Novecentos e Cinquenta e Tres Reais e Sessenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 580271907-5, 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, 18 de Dezembro de 2025

JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ
PRESIDENTE

Recibo - Parcela 2

R\$ 16.349,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 16.349,00 (Dezesseis Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 580271907-5, 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, 23 de Janeiro de 2026

JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior

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