

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> <b>Solicitação para Aplicação dos Recursos</b> <b>Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001</b>	<b>Formulário Nº 1</b> Página 01/01 <b>FED02320220084</b>																																																
Ajuste Aprovado em: 17/10/2022      Aprovador: BRUNO LEMOS NOGUEIRA MARTINS      Versão do Formulário: 4																																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 75%; border: none;">           1.Nome entidade solicitante:            CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO            3.Endereço completo:            RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000            4.Telefone: (21) 2634-8984      5.Fax: (21) 2634-8984      6.Email:            Caixa Econômica Federal      8.Conta Corrente No.:      7.CNPJ: 68760693000154            104      3321 - 3      1244            9. Agência Número:            1244            10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)      No. [1.2]  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">             1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento              1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade              2.3.Formação de Recursos Humanos           </div> <div style="width: 45%;">             3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento              3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas              4.6.Participação em Eventos Desportivos           </div> </div> </td> <td style="width: 25%; border: none; vertical-align: top;">           2.Solicitação número/ano*  <b>TA056/22</b> </td> </tr> </table>		1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3.Endereço completo: RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000 4.Telefone: (21) 2634-8984      5.Fax: (21) 2634-8984      6.Email: Caixa Econômica Federal      8.Conta Corrente No.:      7.CNPJ: 68760693000154 104      3321 - 3      1244 9. Agência Número: 1244 10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)      No. [1.2] <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">             1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento              1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade              2.3.Formação de Recursos Humanos           </div> <div style="width: 45%;">             3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento              3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas              4.6.Participação em Eventos Desportivos           </div> </div>	2.Solicitação número/ano* <b>TA056/22</b>																																														
1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3.Endereço completo: RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000 4.Telefone: (21) 2634-8984      5.Fax: (21) 2634-8984      6.Email: Caixa Econômica Federal      8.Conta Corrente No.:      7.CNPJ: 68760693000154 104      3321 - 3      1244 9. Agência Número: 1244 10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)      No. [1.2] <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">             1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento              1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade              2.3.Formação de Recursos Humanos           </div> <div style="width: 45%;">             3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento              3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas              4.6.Participação em Eventos Desportivos           </div> </div>	2.Solicitação número/ano* <b>TA056/22</b>																																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;">           11.Título do projeto:  <b>Manutenção da Entidade Setembro</b> </td> <td style="width: 35%; border: none;">           12.Data do Início da Execução: 12/08/2022            13.Data do Final da Execução: 04/11/2022         </td> </tr> </table>		11.Título do projeto: <b>Manutenção da Entidade Setembro</b>	12.Data do Início da Execução: 12/08/2022 13.Data do Final da Execução: 04/11/2022																																														
11.Título do projeto: <b>Manutenção da Entidade Setembro</b>	12.Data do Início da Execução: 12/08/2022 13.Data do Final da Execução: 04/11/2022																																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <th style="width: 60%; text-align: left;">14.Natureza da Despesa</th> <th style="width: 20%; text-align: left;">15.Custo Unitário</th> <th style="width: 20%; text-align: left;">16.Total</th> </tr> <tr><td>SALARIOS E ORDENADOS Salário dos funcionário alocados no projeto</td><td></td><td>R\$ 17.680,00</td></tr> <tr><td>PIS S/ FOLHA Encargo dos funcionário</td><td></td><td>R\$ 182,50</td></tr> <tr><td>INSS Encargo dos funcionário</td><td></td><td>R\$ 5.223,00</td></tr> <tr><td>FGTS Encargo dos funcionário</td><td></td><td>R\$ 1.750,00</td></tr> <tr><td>VALE ALIMENTACAO Vale alimentação e refeição</td><td></td><td>R\$ 3.300,00</td></tr> <tr><td>ASSISTENCIA MEDICA Seguro Saúde e dental</td><td></td><td>R\$ 4.500,00</td></tr> <tr><td>INSS TERCEIROS encargos autônomos</td><td></td><td>R\$ 6.305,00</td></tr> <tr><td>REMUNERACAO DE DIRIGENTES Despesa com o pagamento dos dirigentes da entidade</td><td></td><td>R\$ 27.505,32</td></tr> <tr><td>PASSAGENS Deslocamento vice presidente</td><td></td><td>R\$ 5.291,10</td></tr> <tr><td>OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Deslocamento e alimentação</td><td></td><td>R\$ 849,00</td></tr> <tr><td>ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de profissional para alimentar e manter as redes sociais e as mídias da entidade</td><td></td><td>R\$ 4.000,00</td></tr> <tr><td>SERVICOS DE INFORMATICA Manutenção e alimentação do site da entidade</td><td></td><td>R\$ 3.237,00</td></tr> <tr><td>AGUA E ESGOTO Conta de consumo da entidade</td><td></td><td>R\$ 406,40</td></tr> <tr><td>DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas com o pronto pagamento</td><td></td><td>R\$ 2.000,00</td></tr> <tr><td>TAXAS DIVERSAS Tarifas e Taxas</td><td></td><td>R\$ 1.000,00</td></tr> </table>		14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total	SALARIOS E ORDENADOS Salário dos funcionário alocados no projeto		R\$ 17.680,00	PIS S/ FOLHA Encargo dos funcionário		R\$ 182,50	INSS Encargo dos funcionário		R\$ 5.223,00	FGTS Encargo dos funcionário		R\$ 1.750,00	VALE ALIMENTACAO Vale alimentação e refeição		R\$ 3.300,00	ASSISTENCIA MEDICA Seguro Saúde e dental		R\$ 4.500,00	INSS TERCEIROS encargos autônomos		R\$ 6.305,00	REMUNERACAO DE DIRIGENTES Despesa com o pagamento dos dirigentes da entidade		R\$ 27.505,32	PASSAGENS Deslocamento vice presidente		R\$ 5.291,10	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Deslocamento e alimentação		R\$ 849,00	ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de profissional para alimentar e manter as redes sociais e as mídias da entidade		R\$ 4.000,00	SERVICOS DE INFORMATICA Manutenção e alimentação do site da entidade		R\$ 3.237,00	AGUA E ESGOTO Conta de consumo da entidade		R\$ 406,40	DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas com o pronto pagamento		R\$ 2.000,00	TAXAS DIVERSAS Tarifas e Taxas		R\$ 1.000,00
14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total																																															
SALARIOS E ORDENADOS Salário dos funcionário alocados no projeto		R\$ 17.680,00																																															
PIS S/ FOLHA Encargo dos funcionário		R\$ 182,50																																															
INSS Encargo dos funcionário		R\$ 5.223,00																																															
FGTS Encargo dos funcionário		R\$ 1.750,00																																															
VALE ALIMENTACAO Vale alimentação e refeição		R\$ 3.300,00																																															
ASSISTENCIA MEDICA Seguro Saúde e dental		R\$ 4.500,00																																															
INSS TERCEIROS encargos autônomos		R\$ 6.305,00																																															
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Despesa com o pagamento dos dirigentes da entidade		R\$ 27.505,32																																															
PASSAGENS Deslocamento vice presidente		R\$ 5.291,10																																															
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Deslocamento e alimentação		R\$ 849,00																																															
ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de profissional para alimentar e manter as redes sociais e as mídias da entidade		R\$ 4.000,00																																															
SERVICOS DE INFORMATICA Manutenção e alimentação do site da entidade		R\$ 3.237,00																																															
AGUA E ESGOTO Conta de consumo da entidade		R\$ 406,40																																															
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas com o pronto pagamento		R\$ 2.000,00																																															
TAXAS DIVERSAS Tarifas e Taxas		R\$ 1.000,00																																															
<p><b>Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).</b></p>																																																	
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>																																																	
Possui fonte de recurso:      Não																																																	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>																																																	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>																																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> <b>DATA DO CRÉDITO: 01/09/2022</b> </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> </table>		<b>DATA DO CRÉDITO: 01/09/2022</b>																																															
<b>DATA DO CRÉDITO: 01/09/2022</b>																																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> <b>17.Total Geral</b> </td> <td style="width: 40%; border: none; text-align: right;"> <b>R\$ 83.229,32</b> </td> </tr> </table>		<b>17.Total Geral</b>	<b>R\$ 83.229,32</b>																																														
<b>17.Total Geral</b>	<b>R\$ 83.229,32</b>																																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;">           18.Cidade e data: MARICA, 24/08/2022            20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:   <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b> </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;">           19.Aprovado em: 23/08/2022            21.Assinatura do responsável do COB:   <div style="text-align: center;"> <b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b>  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b> </div> </td> </tr> </table>		18.Cidade e data: MARICA, 24/08/2022 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	19.Aprovado em: 23/08/2022 21.Assinatura do responsável do COB:  <div style="text-align: center;"> <b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b>  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b> </div>																																														
18.Cidade e data: MARICA, 24/08/2022 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	19.Aprovado em: 23/08/2022 21.Assinatura do responsável do COB:  <div style="text-align: center;"> <b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b>  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b> </div>																																																

(\*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

## FED02320220084

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100029	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	270462	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

**Observações:** 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB  
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

**COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL**  
**Solicitação para Manutenção com Pessoal**  
**(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)**

Referente ao Formulário

**FED02320220084**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		<b>Título do Projeto:</b> Manutenção da Entidade Setembro	<b>Cód. Controle:</b> TA056/22
<b>Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]</b>			
<b>1.1.</b> Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento <b>1.2.</b> Desenvolvimento e Manutenção do Desporto		<b>2.3.</b> Formação de Recursos Humanos <b>3.4.</b> Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento	<b>3.5.</b> Manutenção e Locomoção de Atletas <b>4.6.</b> Participação em Eventos Desportivos
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Observação</b>	
AUREA PATRICIA DE SOUZA	Assistente Financeiro	R\$ 9.430,00	
AUREA PATRICIA DE SOUZA	Assistente Financeiro	R\$ 100,00	
AUREA PATRICIA DE SOUZA	Assistente Financeiro	R\$ 2.723,00	
AUREA PATRICIA DE SOUZA	Assistente Financeiro	R\$ 1.000,00	
AUREA PATRICIA DE SOUZA	Assistente Financeiro	R\$ 1.000,00	
AUREA PATRICIA DE SOUZA	Assistente Financeiro	R\$ 1.100,00	
CAROLINA MONTEIRO MARQUES	Analista Financeiro	R\$ 1.100,00	
CAROLINA MONTEIRO MARQUES	Analista Financeiro	R\$ 1.000,00	
CAROLINA MONTEIRO MARQUES	Analista Financeiro	R\$ 450,00	
CAROLINA MONTEIRO MARQUES	Analista Financeiro	R\$ 1.500,00	
CAROLINA MONTEIRO MARQUES	Analista Financeiro	R\$ 52,50	
CAROLINA MONTEIRO MARQUES	Analista Financeiro	R\$ 5.250,00	
JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ	Presidente da Confederação	R\$ 1.500,00	
RENAN COSTA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.000,00	
RENAN COSTA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.100,00	
RENAN COSTA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 3.000,00	
RENAN COSTA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 30,00	
RENAN COSTA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.000,00	
RENAN COSTA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 300,00	
Solicitado em: 24/08/2022 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:		Assinatura do responsável do COB:	
Este documento foi assinado eletronicamente		<b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>  Este documento foi assinado eletronicamente	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100029	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	270462	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410101	SALARIOS E ORDENADOS

**Observações:**

1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**  
RUA IVONE DOS SANTOS CARDOSO, Nº 340 - ITAPEBA - MARICA - RJ - 24913000  
Tel: +55 - (21) 2634-8984 - Fax: +55 - (21) 2634-8984

## **Recibo**

**R\$ 83.229,32**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 83.229,32 (Oitenta e Tres Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 3321-3, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 1244, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE SETEMBRO**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2022

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira  
M. D. Presidente do COB  
Av. das Américas, 899  
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

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