

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED02320220056"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Modalidade: TIRO COM ARCO RECURVO	Solicitação Número/Ano: TA072/22
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: [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			
Título do Projeto: Tiro com Arco - 48º Campeonato Brasileiro Outdoor		Data do Início da Execução: 29/09/2022	Data do Final da Execução: 31/01/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	08/12/2022	12/12/2022		0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	08/12/2022	12/12/2022	07.16.22342.85 01217-5	4.806,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/01/2023	18/01/2023	07.16.23003.69 34898-2	1.500,00
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	09/11/2022	28/11/2022	36390	6.355,99
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	15/12/2022	16/12/2022	37052	10.067,43
DIARIAS	ERICK BARRETO XAVIER LEITE	10/11/2022	10/11/2022	s/n	1.078,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CAROLINA FONTES FRIZZEIRA	10/11/2022	10/11/2022	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDREIA CRISTINA IMAGUIRE EUGENIO	10/11/2022	10/11/2022	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ELLEN ZWICK ELY	10/11/2022	10/11/2022	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAÍS MACHADO NUNES	10/11/2022	10/11/2022	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS VINICIUS COSTA LIMA	10/11/2022	10/11/2022	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAYARA LAIS DE ARRUDA PEREZ	10/11/2022	10/11/2022	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	10/11/2022	10/11/2022	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RONIVALDO SILVA PEREIRA	10/11/2022	10/11/2022	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TIAGO CORRÊA LOUZADA	10/11/2022	10/11/2022	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULA NOGUEIRA FERREIRA BORJA	11/11/2022	11/11/2022	s/n	749,00
SERVICOS DE INFORMATICA	ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI	07/12/2022	07/12/2022	177	5.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LAÍS MACHADO NUNES	16/11/2022	21/11/2022	352	2.118,60
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CAROLINA FONTES FRIZZEIRA	16/11/2022	21/11/2022	353	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDREIA CRISTINA IMAGUIRE EUGENIO	16/11/2022	22/11/2022	354	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TIAGO CORRÊA LOUZADA	16/11/2022	22/11/2022	355	1.869,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ELLEN ZWICK ELY	16/11/2022	22/11/2022	356	1.602,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MAYARA LAIS DE ARRUDA PEREZ	16/11/2022	22/11/2022	357	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCOS VINICIUS COSTA LIMA	16/11/2022	22/11/2022	358	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RONIVALDO SILVA PEREIRA	16/11/2022	22/11/2022	359	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONIQUE EVELLIN RODRIGUES GOMES	16/11/2022	22/11/2022	360	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PAULA NOGUEIRA FERREIRA BORJA	16/11/2022	22/11/2022	361	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL DELGADO RIBEIRO	16/11/2022	25/11/2022	362	934,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCAS AMORIM LEANDRO	16/11/2022	25/11/2022	363	934,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RODRIGO MELO DA COSTA	16/11/2022	25/11/2022	364	934,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAPHAEL PEREIRA OLIVEIRA BRANDÃO	16/11/2022	25/11/2022	365	934,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ALTANIR DE SA PORTO	16/11/2022	25/11/2022	366	934,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FILIPE DA SILVA TORRES	16/11/2022	25/11/2022	367	961,20
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	08/12/2022	12/12/2022	07.16.22342.85 01217-5	2.445,30
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/12/2022	12/12/2022	07.16.22342.85 01217-5	198,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/12/2022	12/12/2022	07.16.23003.69 34898-2	17,40
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAFAEL FRANCISCO SANTANA GUIMARAES	15/12/2022	16/12/2022	378	133,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THALES JUSTO MENDES COELHO	15/12/2022	16/12/2022	379	267,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA	15/12/2022	16/12/2022	380	267,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	KETLEYNN FERNANDES DE SOUZA	15/12/2022	16/12/2022	381	400,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROBERTA RODRIGUES CHAVAO	15/12/2022	16/12/2022	382	267,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	YAN SOARES DA COSTA	15/12/2022	16/12/2022	383	4.740,86
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/01/2023	18/01/2023	07.16.23003.69 34898-2	825,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/01/2023	18/01/2023	s/n	599,14
MATERIAL DE PREMIACAO	KLOSIENSKI E CARVALHO LTDA. ME	03/11/2022	07/11/2022	1057	7.295,90
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	MARMELLO ARTCENOGRAFICA EIRELI	17/11/2022	18/11/2022	306	5.500,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	RENATO TELLES CARDOSO 71729925715	07/11/2022	07/11/2022	5341492	3.750,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	VP VISION PRODUCOES LTDA	21/11/2022	23/11/2022	16	4.500,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	LOCH - LOCACOES LTDA	22/11/2022	23/11/2022	239	3.800,00
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	SANTOS E SANTOS SERVIÇOS LTDA.	16/11/2022	18/11/2022	82	4.500,00
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO					0,00
ALIMENTACAO	JAQUELINE MELO DA COSTA 06908130746	07/11/2022	08/11/2022	5340636	8.600,00
ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	22/11/2022	09/12/2022	36623	2.029,27
ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	24/11/2022	13/12/2022	36698	4.036,17
ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	15/12/2022	16/12/2022	37051	175,27
FRETES E TRANSPORTES	DAHER TURISMO LTDA	16/12/2022	10/01/2023	37092	7.536,89
Projeto:					143.864,00
Aplicado:					120.192,92
Devolver:					23.671,08

Cidade e Data: MARICA, 06/06/2023	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

Recibo

R\$ 143.864,00

TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 143.864,00 (Cento e Quarenta e Tres Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 3320-5, 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 no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 6 de Outubro de 2022

JOAO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

