

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		Formulário Nº 1 Página 01/01 FED00720190013	
Ajuste Aprovado em: 27/03/2019		Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH	
Versão do Formulário: 6			
1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG008/19	
3.Endereço completo: RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021			
4.Telefone: (21) 2283-2256	5.Fax: (21) 2283-2256	6.Email:	7.CNPJ: 42178699000124
Caixa Econômica Federal 104	8.Conta Corrente No.: 1976 - 9	9. Agência Número: 4044	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [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	
11.Título do projeto: Esgrima - 1ª Etapa do Circuito Nacional de Esgrima da Categoria Livre		12.Data do Início da Execução: 22/01/2019 13.Data do Final da Execução: 22/04/2019	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	
16.Total			
INSS TERCEIROS Encargos Sociais (Terceiros).		R\$ 2.320,11	
PASSAGENS Passagem Aérea		R\$ 16.210,23	
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem		R\$ 19.350,00	
DIARIAS Diárias		R\$ 300,00	
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Outras despesas de viagem		R\$ 4.900,00	
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS 2 Del. Arbitragem, 4 Diretorio Tec, 13 arbitros..		R\$ 17.511,17	
MATERIAL DE PREMIACAO Medalhas		R\$ 1.561,76	
ALUGUEL DE VEICULOS UTI Móvel		R\$ 5.846,73	
ALIMENTACAO 11 árbitros locais		R\$ 0,00	
FRETES E TRANSPORTES Transporte Material Terrestre		R\$ 9.000,00	
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas Contingenciais		R\$ 1.000,00	
TAXAS DIVERSAS Despesas e taxas diversas		R\$ 4.000,00	
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).			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Possui fonte de recurso:		Sim. Alguns árbitros e auxiliares do corpo técnico terão o custeio de passagens, hospedagens e outros por suas EPDs conforme acordado junto a Confederação.	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DO CRÉDITO: 28/01/2019			
17.Total Geral		R\$ 82.000,00	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 21/01/2019 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 21/01/2019 21.Assinatura do responsável do COB:	
Este documento foi assinado eletronicamente		UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES	
		Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL
Solicitação para Aquisição de Passagem Aérea
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário Nº 2

FED00720190013

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - 1ª Etapa do Circuito Nacional de Esgrima da Categoria Livre	Cód. Controle: EG008/19
--	--	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [4.6]

- | | | |
|---|--|--|
| 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento | 2.3. Formação de Recursos Humanos | 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas |
| 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto | 3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento | 4.6. Participação em Eventos Desportivos |

Nome	Cargo	Itinerário	Data		Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []		
			Ida	Volta		Tarifa	Taxa	Total
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	Diretório Técnico	SAO PAULO X BELO HORIZONTE	25/02/2019	25/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	Diretório Técnico	BELO HORIZONTE X SAO PAULO	21/02/2019	21/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Equipe Direção	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO X RIO DE JANEIRO	22/02/2019	24/02/2019	Passagem Aérea	900,00	100,00	1.000,00
DANILO COUTO GUEDES	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO	21/02/2019	21/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00
DANILO COUTO GUEDES	Árbitro	SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO	24/02/2019	24/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Secretaria	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO X RIO DE JANEIRO	21/02/2019	23/02/2019	Passagem Aérea	800,00	34,70	834,70
Histor Jovanni Ramirez Abadia	Árbitro	COLOMBIA X SÃO PAULO X COLOMBIA	21/02/2019	25/02/2019	Passagem Aérea	2.080,10	653,90	2.734,00
JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO	Diretório Técnico	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO X RIO DE JANEIRO	21/02/2019	24/02/2019	Passagem Aérea	900,00	100,00	1.000,00
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Apoio/Diretorio Tecnico	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO	21/02/2019	21/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Apoio/Diretorio Tecnico	SAO PAULO X RIO DE JANEIRO	25/02/2019	25/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	Árbitro	PERU X SAO PAULO X PERU	21/02/2019	25/02/2019	Passagem Aérea	2.000,00	615,79	2.615,79
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	SAO PAULO X PORTO ALEGRE	24/02/2019	24/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	PORTO ALEGRE X SAO PAULO	21/02/2019	21/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00
LUIZ HENRIQUE SOMMER	Árbitro	RIO GRANDE DO SUL X SAO PAULO	22/02/2019	22/02/2019	Passagem Aérea	460,00	40,00	500,00
LUIZ HENRIQUE SOMMER	Árbitro	SAO PAULO X RIO GRANDE DO SUL	24/02/2019	24/02/2019	Passagem Aérea	460,00	40,00	500,00
MOISES MACHADO DE CARVALHO	Árbitro	SÃO PAULO X TERESINA	24/02/2019	24/02/2019	Passagem Aérea	378,31	30,96	409,27
MOISES MACHADO DE CARVALHO	Árbitro	TERESINA X SAO PAULO	21/02/2019	21/02/2019	Passagem Aérea	591,90	24,57	616,47
RICARDO PACHECO MACHADO	Equipe Direção	SAO PAULO X PORTO ALEGRE	24/02/2019	24/02/2019	Passagem Aérea	900,00	100,00	1.000,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Comunicação/Midia	SÃO PAULO X PORTO ALEGRE	24/02/2019	24/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Comunicação/Midia	PORTO ALEGRE X SAO PAULO	21/02/2019	21/02/2019	Passagem Aérea	400,00	100,00	500,00

Total Geral = R\$ 16.210,23

Solicitado em: 21/01/2019 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
Este documento foi assinado eletronicamente	UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES Este documento foi assinado eletronicamente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	185277	[4.6] ORG DE COMPETICOES NACIONAIS
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 Hospedagem
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário Nº 3

FED00720190013

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - 1ª Etapa do Circuito Nacional de Esgrima da Categoria Livre	Cód. Controle: EG008/19
--	--	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [4.6]

- 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto
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

Nome	Cargo	Hotel/Cidade/País	Data		Indique opção: Tipo Apart.	Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []			
			Entrada	Saída			Taxa	Tarifa	Diarias	Total
ANA CLARA XAVIER	Diretório Técnico	WZ HOTEL JARDINS	22/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	2	700,00
ANA CLARA XAVIER	Diretório Técnico	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	22/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	1	350,00
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	Diretório Técnico	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	350,00	50,00	3	1.200,00
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Equipe Direção	WZ HOTEL JARDINS	22/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	650,00	50,00	2	1.400,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	350,00	50,00	3	1.200,00
DANILO COUTO GUEDES	Árbitro	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	3	1.050,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Secretaria	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	23/02/2019		Hospedagem	675,00	150,00	2	1.650,00
Histor Jovanni Ramirez Abadia	Árbitro	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	25/02/2019		Hospedagem	400,00	25,00	4	1.700,00
JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO	Diretório Técnico	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	3	1.050,00
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Apoio/Diretorio Tecnico	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	25/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	4	1.400,00
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	Árbitro	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	25/02/2019		Hospedagem	400,00	25,00	4	1.700,00
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	3	1.050,00
LUIZ HENRIQUE SOMMER	Árbitro	WZ HOTEL JARDINS	22/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	2	700,00
MOISES MACHADO DE CARVALHO	Árbitro	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	3	1.050,00
PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	Árbitro	WZ HOTEL JARDINS	22/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	2	700,00
PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	Árbitro	WZ HOTEL JARDINS	21/02/2019	22/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	1	350,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Equipe Direção	WZ HOTEL JARDINS	22/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	650,00	50,00	2	1.400,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Comunicação/Midia	WZ HOTEL JARDINS	22/02/2019	24/02/2019		Hospedagem	300,00	50,00	2	700,00
Total Geral =										R\$ 19.350,00

Solicitado em: 21/01/2019

Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:

Este documento foi assinado eletronicamente

Assinatura do responsável do COB:

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO E
RELACIONAMENTO COM AS
CONFEDERAÇÕES**

Este documento foi assinado eletronicamente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	185277	[4.6] ORG DE COMPETICOES NACIONAIS
Conta Orçamentária	420102	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

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

FED00720190013

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Título do Projeto: Esgrima - 1ª Etapa do Circuito Nacional de Esgrima da Categoria Livre	Cód. Controle: EG008/19
Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [4.6]			
1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento		2.3. Formação de Recursos Humanos	3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto		3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento	4.6. Participação em Eventos Desportivos
Nome	Cargo	Observação	
ANA CLARA XAVIER	Diretório Técnico	R\$ 1.112,36	
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	Diretório Técnico	R\$ 1.442,36	
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	R\$ 505,62	
CLEDOLA CASSIA OLIVEIRA DE TELLO	Árbitro	R\$ 337,08	
DANILO COUTO GUEDES	Árbitro	R\$ 674,15	
ENZO ARAKI BERGAMO	Árbitro	R\$ 337,08	
FERNANDO THOMPSON DE CARVALHO FACHINI	Árbitro	R\$ 168,54	
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	R\$ 168,54	
Histor Jovanni Ramirez Abadia	Árbitro	R\$ 2.955,35	
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Apoio/Diretorio Tecnico	R\$ 1.442,36	
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	Árbitro	R\$ 2.955,35	
KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA	Árbitro	R\$ 337,08	
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	R\$ 1.311,24	
LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	Direção e Produção da transmissão da competição	R\$ 2.247,20	
LUIZ HENRIQUE SOMMER	Árbitro	R\$ 337,08	
REGIS TROIS DE ÁVILA	Delegado de Arbitragem	R\$ 1.011,24	
TALIA BECKER CALAZANS	Árbitro	R\$ 168,54	
Solicitado em: 21/01/2019		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:		UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES Este documento foi assinado eletronicamente	
Este documento foi assinado eletronicamente			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	185277	[4.6] ORG DE COMPETICOES NACIONAIS
Conta Orçamentária	420212	SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

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 ESGRIMA
RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021
Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

Recibo

R\$ 82.000,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 82.000,00 (Oitenta e Dois Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1976-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - 1ª ETAPA DO CIRCUITO NACIONAL DE ESGRIMA DA CATEGORIA LIVRE**, 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, 21 de Janeiro de 2019

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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED00720190013"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG008/19

Endereço Completo:

Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901

Telefone:

(21) 2283-2256

Fax:

(21) 2283-2256

Email:**CNPJ:**

42178699000124

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:

Esgrima - 1ª Etapa do Circuito Nacional de Esgrima da Categoria Livre

Data do Início da Execução:

22/01/2019

Data do Final da Execução:

22/04/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	20/03/2019	s/n	2.084,15
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	28/01/2019	03/04/2019	21715	11.533,82
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	13/03/2019	04/04/2019	21854	9.660,79
DIARIAS	EDNILSON CEZANO DA CUNHA	18/02/2019	18/02/2019	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CLARA XAVIER	18/02/2019	18/02/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	18/02/2019	18/02/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	18/02/2019	18/02/2019	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	18/02/2019	18/02/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANILO COUTO GUEDES	18/02/2019	18/02/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO	18/02/2019	18/02/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIO BERTASO GOLDANI	18/02/2019	18/02/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ HENRIQUE SOMMER	18/02/2019	18/02/2019	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MOISES MACHADO DE CARVALHO	18/02/2019	18/02/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	18/02/2019	18/02/2019	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	18/02/2019	18/02/2019	s/n	300,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	18/02/2019	18/02/2019	s/n	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	20/02/2019	20/02/2019	s/n	2.231,77
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2019	20/02/2019	s/n	635,10
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HISTOR JOVANNI RAMIREZ ABADIA	20/02/2019	21/02/2019	s/n	2.231,77
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/02/2019	21/02/2019	s/n	635,10
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TALIA BECKER CALAZANS	28/02/2019	08/03/2019	s/n	150,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	28/02/2019	08/03/2019	s/n	990,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ENZO ARAKI BERGAMO	28/02/2019	08/03/2019	s/n	300,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	28/02/2019	08/03/2019	s/n	150,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA	28/02/2019	08/03/2019	s/n	300,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIO BERTASO GOLDANI	28/02/2019	12/03/2019	s/n	900,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	28/02/2019	12/03/2019	s/n	1.992,81
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ HENRIQUE SOMMER	28/02/2019	12/03/2019	s/n	300,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	REGIS TROIS DE ÁVILA	28/02/2019	12/03/2019	s/n	900,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DANILO COUTO GUEDES	28/02/2019	12/03/2019	s/n	450,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	28/02/2019	12/03/2019	s/n	990,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CLARA XAVIER	28/02/2019	12/03/2019	s/n	990,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	20/03/2019	s/n	1.146,18
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	28/02/2019	20/03/2019	s/n	293,70
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	28/02/2019	20/03/2019	s/n	293,70
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2019	20/03/2019	s/n	7,20
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIO BERTASO GOLDANI	28/02/2019	20/03/2019	s/n	267,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL DE PREMIACAO	EXITO ARTE INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA	15/03/2019	15/03/2019	8583	980,62
ALUGUEL DE VEICULOS	GOLD LIFE EMERGÊNCIA LTDA	26/02/2019	28/02/2019	0447	5.400,00
ALIMENTACAO					0,00
FRETES E TRANSPORTES	SIGMA TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	19/02/2019	28/02/2019	2289	4.280,00
FRETES E TRANSPORTES	SIGMA TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	27/02/2019	28/02/2019	2319	4.280,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS	21/02/2019	21/02/2019	152717	40,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	21/02/2019	21/02/2019	2775935	150,06
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	21/02/2019	21/02/2019	2830804	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	21/02/2019	21/02/2019	S/N	58,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA.COM E IND. GRAFICA LTDA	23/02/2019	23/02/2019	176610	61,90
TAXAS DIVERSAS	BRX CORRETORA DE CAMBO LTDA.	20/02/2019	20/02/2019	199713117	88,48
TAXAS DIVERSAS	BRX CORRETORA DE CAMBO LTDA.	21/02/2019	21/02/2019	199720358	88,48
TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	28/02/2019	21/03/2019	s/n	224,02
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2019	21/03/2019	s/n	448,06
Projeto:					82.000,00
Aplicado:					60.382,82
Devolver:					21.617,18

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 04/12/2020

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 03/03/2022 17:58:33

Assinatura do responsável do COB:

MARISE PEREIRA DA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente

ESGRIMA

Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901

Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

Recibo

R\$ 82.000,00

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 82.000,00 (Oitenta e Dois Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1346-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, 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, 21 de Janeiro de 2019

RICARDO PACHECO MACHADO

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ
