

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED00720190071
--	---

Ajuste Aprovado em: 24/07/2019	Aprovador: CRISTINA CERVINO GIL	Versão do Formulário: 10
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG039/19	
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 - 3ª Etapa Circuito Nacional Categoria Livre Porto Alegre		12.Data do Início da Execução: 16/05/2019 13.Data do Final da Execução: 02/08/2019	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
INSS TERCEIROS INSS de 11 arbitros, 05 Diretório Técnico e 02 médicos a contratar			R\$ 4.135,81
PASSAGENS Passagem Aérea			R\$ 19.943,84
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagens			R\$ 14.300,00
DIARIAS Diaria para um colaborador			R\$ 500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Ajuda de Custo de alimentação para os prestadores de serviços de outros estados.			R\$ 3.700,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Prestação de serviço de arbitragem, diretório técnico, staff técnico.			R\$ 20.700,73
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING Serviços Médicos e UTI Movei			R\$ 5.027,35
MATERIAL DE PREMIACAO Medalhas			R\$ 1.731,60
ALIMENTACAO Alimentação para os árbitros locais e direção técnica do evento do evento			R\$ 888,00
FRETES E TRANSPORTES Transporte de materiais			R\$ 11.130,15
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Recibo do Gestor			R\$ 1.000,00
TAXAS DIVERSAS TAXAS DE REMESSA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARBITRO INTERNACIONAL			R\$ 1.942,52
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:		NÃO.	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DO CRÉDITO: 21/05/2019			
17.Total Geral		R\$ 85.000,00	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 16/05/2019 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente		19.Aprovado em: 16/05/2019 21.Assinatura do responsável do COB: COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL 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 N° 2

FED00720190071

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - 3ª Etapa Circuito Nacional Categoria Livre Porto Alegre	Cód. Controle: EG039/19
--	---	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): N° [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	Itinerário	Data		Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []		
			Ida	Volta		Tarifa	Taxa	Total
ADRIANA NAYLA ATTAR COHEN	Árbitro	BUENOS AIRES X PORTO ALEGRE X BUENOS AIRES	30/05/2019	02/06/2019	Passagem Aérea	1.911,97	528,68	2.440,65
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES		BELO HORIZONTE X PORTO ALEGRE X BELO HORIZONTE	29/05/2019	02/06/2019	Passagem Aérea	1.162,80	61,24	1.224,04
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Vice Presidente	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	02/06/2019	02/06/2019	Passagem Aérea	1.415,90	31,09	1.446,99
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Vice Presidente	RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE	31/05/2019	31/05/2019	Passagem Aérea	1.215,90	32,96	1.248,86
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO		SP- GUARULHOS X PORTO ALEGRE X SP- GUARULHOS	29/05/2019	02/06/2019	Passagem Aérea	893,82	62,03	955,85
EDUARDO ROMÃO GOMES		BH-MINAS GERAIS X PORTO ALEGRE X BH-MINAS GERAIS	29/05/2019	02/06/2019	Passagem Aérea	1.054,80	62,24	1.117,04
ENZO ARAKI BERGAMO		SÃO PAULO X PORTO ALEGRE	29/05/2019	29/05/2019	Passagem Aérea	804,43	32,96	837,39
ENZO ARAKI BERGAMO		PORTO ALEGRE X SÃO PAULO	02/06/2019	02/06/2019	Passagem Aérea	571,30	31,09	602,39
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS		PORTO ALEGRE X SÃO PAULO	02/06/2019	02/06/2019	Passagem Aérea	654,89	31,09	685,98
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS		SÃO PAULO X PORTO ALEGRE	29/05/2019	29/05/2019	Passagem Aérea	692,11	32,96	725,07
Histor Jovanni Ramirez Abadia		CALI X PORTO ALEGRE X CALI	29/05/2019	03/06/2019	Passagem Aérea	2.896,67	668,28	3.564,95
JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO		PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	02/06/2019	02/06/2019	Passagem Aérea	1.122,90	31,09	1.153,99
JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO		RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	29/05/2019	29/05/2019	Passagem Aérea	1.235,61	32,96	1.268,57
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO		RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE	29/05/2019	29/05/2019	Passagem Aérea	1.372,41	32,96	1.405,37
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO		PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	03/06/2019	03/06/2019	Passagem Aérea	1.235,61	31,09	1.266,70
Total Geral =							R\$ 19.943,84	

Solicitado em: 16/05/2019
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	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	185300	[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 OLÍMPICO DO BRASIL
Solicitação para Hospedagem
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário N° 3

FED00720190071

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - 3ª Etapa Circuito Nacional Categoria Livre Porto Alegre	Cód. Controle: EG039/19
--	---	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): N° [4.6]

- 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto
2.3. Formação de Recursos Humanos
2.4. 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
ADRIANA NAYLA ATTAR COHEN	Árbitro	MASTER HOTEIS	30/05/2019	02/06/2019		Hospedagens	654,43	12,16	3	1.999,77
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES		PORTO ALEGRE	29/05/2019	02/06/2019		Hospedagens	293,17	6,84	4	1.200,04
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Vice Presidente	MASTER HOTEIS	31/05/2019	02/06/2019		Hospedagens	550,00	50,00	2	1.200,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO		PORTO ALEGRE	29/05/2019	03/06/2019		Hospedagens	293,17	6,84	4	1.200,04
EDUARDO ROMÃO GOMES		MASTER HOTEIS	29/05/2019	30/05/2019		Hospedagens	243,00	12,16	1	255,16
EDUARDO ROMÃO GOMES		MASTER HOTEIS	31/05/2019	02/06/2019		Hospedagens	308,12	6,84	3	944,88
ENZO ARAKI BERGAMO		PORTO ALEGRE	29/05/2019	01/06/2019		Hospedagens	200,00	100,00	2	600,00
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS		PORTO ALEGRE	29/05/2019	03/06/2019		Hospedagens	200,00	100,00	2	600,00
Histor Jovanni Ramirez Abadia		MASTER HOTEIS	02/06/2019	03/06/2019		Hospedagens	136,50	6,99	1	143,49
Histor Jovanni Ramirez Abadia		MASTER HOTEIS	30/05/2019	02/06/2019		Hospedagens	445,39	6,83	3	1.356,66
JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO		MASTER HOTEIS	29/05/2019	30/05/2019		Hospedagens	2.397,87	1,00	1	2.398,87
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO		MASTER HOTEIS	29/05/2019	02/06/2019		Hospedagens	557,60	6,84	4	2.257,76
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO		MASTER HOTEIS	02/06/2019	03/06/2019		Hospedagens	136,50	6,83	1	143,33
Total Geral =										R\$ 14.300,00

Solicitado em: 16/05/2019
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	185300	[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
FED00720190071

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - 3ª Etapa Circuito Nacional Categoria Livre Porto Alegre	Cód. Controle: EG039/19
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
ADRIANA NAYLA ATTAR COHEN	Árbitro	R\$ 2.500,00
ANA LUIZA AMARAL TOLDO		R\$ 674,16
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES		R\$ 1.853,94
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO		R\$ 1.123,60
DIEGO MARQUES FRANTZ		R\$ 449,44
EDUARDO ROMÃO GOMES		R\$ 1.685,40
ENZO ARAKI BERGAMO		R\$ 674,16
GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES		R\$ 898,88
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS		R\$ 898,88
Histor Jovanni Ramirez Abadia		R\$ 2.852,35
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO		R\$ 2.595,52
KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA	Atleta /Árbitro	R\$ 224,72
LUCIANO FINARDI		R\$ 1.348,32
LUCIO BERTASO GOLDANI		R\$ 1.348,32
LUIZ HENRIQUE SOMMER		R\$ 449,44
MARCELO CORSETTI SANTOS	Árbitro	R\$ 674,16
TALIA BECKER CALAZANS		R\$ 449,44
Solicitado em: 16/05/2019 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB: 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	185300	[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\$ 85.000,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco 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 - 3ª ETAPA CIRCUITO NACIONAL CATEGORIA LIVRE PORTO ALEGRE**, 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, 16 de Maio 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 "FED00720190071"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG039/19
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 - 3ª Etapa Circuito Nacional Categoria Livre Porto Alegre		Data do Início da Execução: 16/05/2019	Data do Final da Execução: 02/08/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2019	16/07/2019	s/n	4.102,10
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	17/06/2019	19/06/2019	22624	19.834,68
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	07/06/2019	25/06/2019		0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	07/06/2019	25/06/2019	22561	4.970,81
DIARIAS					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	28/05/2019	28/05/2019	s/n	500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	28/05/2019	28/05/2019	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	28/05/2019	28/05/2019	s/n	500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO ROMÃO GOMES	28/05/2019	28/05/2019	s/n	500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ENZO ARAKI BERGAMO	28/05/2019	28/05/2019	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	28/05/2019	28/05/2019	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO	28/05/2019	28/05/2019	s/n	500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	28/05/2019	28/05/2019	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ADRIANA NAYLA ATTAR COHEN	04/06/2019	04/06/2019	S/N	1.800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HISTOR JOVANNI RAMIREZ ABADIA	04/06/2019	04/06/2019	S/N	2.160,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2019	04/06/2019	S/N	1.122,64
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	18/06/2019	18/06/2019	177	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO ROMÃO GOMES	18/06/2019	18/06/2019	178	1.500,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO FINARDI	18/06/2019	18/06/2019	179	1.200,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ HENRIQUE SOMMER	18/06/2019	18/06/2019	180	400,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ENZO ARAKI BERGAMO	18/06/2019	18/06/2019	181	600,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	18/06/2019	18/06/2019	182	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA LUIZA AMARAL TOLDO	18/06/2019	18/06/2019	183	600,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TALIA BECKER CALAZANS	18/06/2019	18/06/2019	184	400,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	18/06/2019	18/06/2019	185	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DIEGO MARQUES FRANTZ	18/06/2019	18/06/2019	186	400,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	18/06/2019	18/06/2019	187	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA	18/06/2019	18/06/2019	188	200,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO CORSETTI SANTOS	18/06/2019	18/06/2019	189	600,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIO BERTASO GOLDANI	18/06/2019	18/06/2019	190	1.200,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	18/06/2019	18/06/2019	191	2.279,57
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2019	16/07/2019	s/n	30,45

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2019	16/07/2019	s/n	1.661,26
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	04/07/2019	04/07/2019	s/n	650,00
SERVICOS MEDICOS	WILLIAM BRASIL DE SOUZA	04/06/2019	04/06/2019	174	1.080,00
SERVICOS MEDICOS	GABRIEL LOPES AMORIM	12/06/2019	12/06/2019	176	3.240,00
SERVICOS MEDICOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2019	16/07/2019	s/n	553,00
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2019	16/07/2019	s/n	154,35
MATERIAL DE PREMIACAO	EXITO ARTE INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA	24/05/2019	30/05/2019	8876	1.392,30
ALIMENTACAO	DOS SANTOS & MARCHIORI RESTAURANTES LTDA	03/06/2019	10/06/2019	3796	888,00
FRETES E TRANSPORTES	BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	29/05/2019	03/06/2019	292	5.450,00
FRETES E TRANSPORTES	BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	07/06/2019	10/06/2019	303	5.450,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	29/05/2019	29/05/2019	109150	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	29/05/2019	29/05/2019	116323	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	29/05/2019	29/05/2019	118109	28,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPATAXI	29/05/2019	29/05/2019	57173	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SINTAXI	29/05/2019	29/05/2019	637180	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EXPRESSO UNIR LTDA	29/05/2019	29/05/2019	651325	29,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EXPRESSO UNIR LTDA	29/05/2019	29/05/2019	651326	29,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AIMORÉS	29/05/2019	29/05/2019	S/N	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	29/05/2019	29/05/2019	S/N	108,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA RUA PEREIRA DA SILVA	29/05/2019	29/05/2019	S/N	24,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	30/05/2019	30/05/2019	120326	23,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	30/05/2019	30/05/2019	60867	28,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SINTAXI	30/05/2019	30/05/2019	742433	8,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SINTAXI	30/05/2019	30/05/2019	934142	10,00
TAXAS DIVERSAS	BRX CORRETORA DE CAMBO LTDA.	04/06/2019	04/06/2019	207922503	80,00
TAXAS DIVERSAS	BRX CORRETORA DE CAMBO LTDA.	04/06/2019	04/06/2019	207944410	80,00
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2019	12/06/2019	S/N	396,00
TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	05/07/2019	05/07/2019	s/n	198,00
Projeto:					85.000,00
Aplicado:					72.171,65
Devolver:					12.828,35

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 11/07/2022</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">RICARDO PACHECO MACHADO</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 23/01/2023 14:05:53</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">MARISE PEREIRA DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

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\$ 85.000,00

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco 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, 16 de Maio 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
