

<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>FED00720210117</b>	
Ajuste Aprovado em: 19/11/2021		Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH	
Versão do Formulário: 9			
1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG049/21	
3.Endereço completo: Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901			
4.Telefone: (21) 2283-2256	5.Fax: (21) 2283-2256	6.Email:	7.CNPJ: 42178699000124
Caixa Econômica Federal 104	8.Conta Corrente No.: 2298 - 0	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: Torneio Nacional Infantil Mestre Pereira e Pré-Cadete		12.Data do Início da Execução: 10/08/2021 13.Data do Final da Execução: 17/12/2021	
<b>14.Natureza da Despesa</b>		<b>15.Custo Unitário</b>	<b>16.Total</b>
INSS TERCEIROS INSS Patronal (20%) Honorários diversos			R\$ 7.021,40
PASSAGENS Passagens aéreas			R\$ 30.241,03
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagens para o Staff			R\$ 16.047,25
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Diárias de alimentação			R\$ 7.800,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Honorários Coordenação e Apoios de Controle de Covid - 04 Prestadores de serviço			R\$ 6.000,00
SERVICOS GRAFICOS Identificação - Pulseiras			R\$ 700,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Honorários de Árbitros, Direção Técnica, Secretaria, Divulgação, Montagem e Desmontagem			R\$ 28.466,35
SERVICOS MEDICOS Contratação de UTI Móvel			R\$ 6.400,00
SERVICOS MEDICOS Exame de Covid para os prestadores de serviços e colaboradores			R\$ 7.000,00
MATERIAL DE MARKETING Confeção de Banners, folders e etc			R\$ 4.162,12
MATERIAL DE PREMIACAO Aquisição de medalhas e troféus			R\$ 2.500,00
MATERIAL MEDICO EPI - Máscaras - Álcool em Gel e 70% - Luvas - Face Shield - Borrifadores			R\$ 1.000,00
INTERNET E TV A CABO Internet para a transmissão do evento			R\$ 5.000,00
ALIMENTACAO Alimentação para os prestadores de serviços que residem no Rio de Janeiro			R\$ 5.000,00
FRETES E TRANSPORTES Transporte de materiais de esgrima			R\$ 4.000,00
SEGUROS Seguro viagem para os prestadores de serviço			R\$ 1.400,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas de pequenos vultos			R\$ 5.000,00
<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>			
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>			
Possui fonte de recurso:			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			
DATA DO CRÉDITO: 27/08/2021			
<b>17.Total Geral</b>		<b>R\$ 137.738,15</b>	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 18/08/2021 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 17/08/2021 21.Assinatura do responsável do COB:	
Este documento foi assinado eletronicamente		<b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b> 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

FED00720210117

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Torneio Nacional Infantil Mestre Pereira e Pré-Cadete	<b>Cód. Controle:</b> EG049/21
--	---	-----------------------------------

**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
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO	08/09/2021	08/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	1.141,90	36,06	1.177,96
EDUARDO ROMÃO GOMES	Coordenador(a)EducaçionaleAcademica	RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE	08/09/2021	08/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	Coordenador(a)EducaçionaleAcademica	BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00
FERNANDO THOMPSON DE CARVALHO FACHINI	Árbitro	SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	779,90	36,06	815,96
FERNANDO THOMPSON DE CARVALHO FACHINI	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	1.352,90	36,06	1.388,96
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	SÃO PAULO x RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	671,20	36,06	707,26
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	1.352,90	36,06	1.388,96
GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	Árbitro	RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	984,89	36,06	1.020,95
GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	Árbitro	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	852,01	75,78	927,79
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	1.352,90	36,06	1.388,96
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	1.352,90	36,06	1.388,96
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	779,90	36,06	815,96
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	SANTA CATARINA X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SANTA CATARINA	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	Diretor(a)deRelaçõesInstitucionaisCorporativas	Rio de Janeiro x São Paulo	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00

LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	Diretor(a)deRelaçõesInstitucionaisCorporativas	São Paulo x Rio de Janeiro	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00	
MURILO MONTENEGRO GARRIGOS	Árbitro	SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	779,90	36,06	815,96	
MURILO MONTENEGRO GARRIGOS	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	1.352,90	36,06	1.388,96	
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	1.054,89	36,06	1.090,95	
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	852,01	75,78	927,79	
RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	1.454,90	36,06	1.490,96	
RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	750,00	100,00	850,00	
RICARDO PACHECO MACHADO	PresidentedaConfederação	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	01/09/2021	01/09/2021	Passagens aéreas	960,90	37,89	998,79	
RICARDO PACHECO MACHADO	PresidentedaConfederação	RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE	04/09/2021	04/09/2021	Passagens aéreas	921,10	36,06	957,16	
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Diretor(a)Marketing	RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE	07/09/2021	07/09/2021	Passagens aéreas	1.234,89	36,06	1.270,95	
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Diretor(a)Marketing	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	03/09/2021	03/09/2021	Passagens aéreas	889,90	37,89	927,79	
<b>Total Geral =</b>								<b>R\$</b>	<b>30.241,03</b>
Solicitado em: 18/08/2021 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	403100012	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	245177	[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

FED00720210117

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Torneio Nacional Infantil Mestre Pereira e Pré-Cadete	<b>Cód. Controle:</b> EG049/21
--	---	-----------------------------------

**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  
3.4. 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 PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	IBIS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	300,00	50,00	4	1.400,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	IBIS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	300,00	50,00	4	1.400,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	Coordenador(a)EducacionaleAcademica	IBIS COPACABANA	03/09/2021	08/09/2021		Hospedagens para o Staff	209,00	10,45	5	1.097,25
FERNANDO THOMPSON DE CARVALHO FACHINI	Árbitro	HOTEL IBIS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	200,00	50,00	4	1.000,00
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	HOTEL IBS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	200,00	50,00	4	1.000,00
GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	Árbitro	HOTEL IBS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	200,00	50,00	4	1.000,00
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	HOTEL IBS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	200,00	50,00	4	1.000,00
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	HOTEL IBS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	200,00	50,00	4	1.000,00
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	HOTEL IBIS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	200,00	50,00	4	1.000,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	Diretor(a)deRelaçõesInstitucionaisCorporativas	HOTEL IBIS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	300,00	50,00	4	1.400,00
MURILO MONTENEGRO GARRIGOS	Árbitro	HOTEL IBS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	200,00	50,00	4	1.000,00
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	Rio de Janeiro	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	200,00	50,00	4	1.000,00
RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	Rio de Janeiro	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	200,00	50,00	4	1.000,00
RICARDO PACHECO MACHADO	PresidentedaConfederação	IBIS COPACABANA	03/09/2021	04/09/2021		Hospedagens para o Staff	300,00	50,00	1	350,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Diretor(a)Marketing	HOTEL IBIS COPACABANA	03/09/2021	07/09/2021		Hospedagens para o Staff	300,00	50,00	4	1.400,00
<b>Total Geral =</b>									<b>R\$</b>	<b>16.047,25</b>

Solicitado em: 18/08/2021  
Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:

Assinatura do responsável do COB:

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO**

Este documento foi assinado eletronicamente

**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	245177	[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

**FED00720210117**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Torneio Nacional Infantil Mestre Pereira e Pré-Cadete	<b>Cód. Controle:</b> EG049/21
---	--	-----------------------------------

<b>Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [4.6]</b>		
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
ADAMO DE SOUZA PEREIRA	Apoio	R\$ 449,44
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	R\$ 1.853,90
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	R\$ 1.853,95
DANILO COUTO GUEDES	Árbitro	R\$ 1.123,60
EDUARDO ROMÃO GOMES	Coordenador(a)EducacionaleAcademica	R\$ 2.224,74
FELIPE SILVA SOUZA	Apoio	R\$ 1.123,60
FERNANDO THOMPSON DE CARVALHO FACHINI	Árbitro	R\$ 1.123,60
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	R\$ 1.123,60
GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	Árbitro	R\$ 1.123,60
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	R\$ 1.123,60
GERALDO LUIS DOS SANTOS	AuxiliardeServiçosGerais	R\$ 449,44
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	R\$ 1.123,60
JEFFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	Prestador(a)deServiço	R\$ 898,88
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Apoio	R\$ 2.224,74
LUCIANO COSME ROSSATO	Treinador(a)	R\$ 1.123,60
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	R\$ 1.853,90
LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	Diretor(a)deRelaçõesInstitucionaisCorporativas	R\$ 2.500,00
MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	AuxiliardeServiçosGerais	R\$ 1.797,76
MURILO MONTENEGRO GARRIGOS	Árbitro	R\$ 1.123,60
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	R\$ 1.123,60
RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	R\$ 1.123,60

Solicitado em: 18/08/2021 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	<b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>
	<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	245177	[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 da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901  
Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

## **Recibo**

**R\$ 137.738,15**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 137.738,15 (Cento e Trinta e Sete Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Quinze Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2298-0, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **TORNEIO NACIONAL INFANTIL MESTRE PEREIRA E PRÉ-CADETE**, 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 Agosto de 2021

**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****"FED00720210117"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG049/21

**Endereço Completo:**

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

**Telefone:**

2132890568

**Fax:**

2132890568

**Email:****CNPJ:**

42178699000124

**Tipo de Ação:** [4.6]

1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento

3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

2.3. Formação de Recursos Humanos

4.6. Participação em Eventos Desportivos

**Título do Projeto:**

Torneio Nacional Infantil Mestre Pereira e Pré-Cadete

**Data do Início da Execução:**

10/08/2021

**Data do Final da Execução:**

17/12/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/10/2021	29/10/2021	s/n	6.115,79
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	31/08/2021	16/09/2021	28264	25.753,27
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	18/10/2021	25/10/2021	28829	7.881,27
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	01/09/2021	01/09/2021	S/N	360,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	02/09/2021	02/09/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MURILO MONTENEGRO GARRIGOS	02/09/2021	02/09/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO MAROSTEGA SANTOS	02/09/2021	02/09/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	02/09/2021	02/09/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	02/09/2021	02/09/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	02/09/2021	02/09/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO ROMÃO GOMES	02/09/2021	02/09/2021	S/N	360,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO THOMPSON DE CARVALHO FACHINI	02/09/2021	02/09/2021	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL CAMARGO VASQUES	02/09/2021	02/09/2021	s/n	300,00



<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	02/09/2021	02/09/2021	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	02/09/2021	02/09/2021	s/n	300,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIOAIS	DANIELE DA SILVA GONCALVES	16/09/2021	16/09/2021	718	800,01
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIOAIS	BRUNO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	16/09/2021	16/09/2021	719	800,01
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIOAIS	PRISCILA FERREIRA DE MOURA	16/09/2021	16/09/2021	720	800,01
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIOAIS	URSULA DOS SANTOS	16/09/2021	16/09/2021	721	1.974,32
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIOAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2021	15/10/2021	S/N	5,70
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIOAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/10/2021	29/10/2021	S/N	541,33
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	16/09/2021	16/09/2021	0714	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ADAMO DE SOUZA PEREIRA	16/09/2021	16/09/2021	700	400,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	16/09/2021	16/09/2021	702	1.650,02
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DANILO COUTO GUEDES	16/09/2021	16/09/2021	703	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO ROMÃO GOMES	16/09/2021	16/09/2021	704	1.974,32
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FELIPE SILVA SOUZA	16/09/2021	16/09/2021	705	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL CAMARGO VASQUES	16/09/2021	16/09/2021	706	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	16/09/2021	16/09/2021	707	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GERALDO LUIS DOS SANTOS	16/09/2021	16/09/2021	709	400,01

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	16/09/2021	16/09/2021	711	1.974,32
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO COSME ROSSATO	16/09/2021	16/09/2021	712	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	16/09/2021	16/09/2021	713	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PEDRO MAROSTEGA SANTOS	16/09/2021	16/09/2021	716	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	16/09/2021	16/09/2021	717	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JEFFERSON CARLOS DE OLIVEIRA	22/09/2021	22/09/2021	723	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	24/09/2021	24/09/2021	701	1.650,02
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO THOMPSON DE CARVALHO FACHINI	24/09/2021	24/09/2021	722	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2021	15/10/2021	S/N	35,48
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	06/10/2021	06/10/2021	714	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/10/2021	29/10/2021	s/n	2.877,83
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	08/11/2021	08/11/2021	708	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	08/11/2021	08/11/2021	710	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MURILO MONTENEGRO GARRIGOS	08/11/2021	08/11/2021	715	1.000,01
SERVICOS MEDICOS	LABORATORIO FELIPPE LTDA	02/09/2021	02/09/2021	2021/224	300,00
SERVICOS MEDICOS	TARGET MEDICINA DE PRECISÃO LTDA	08/10/2021	15/10/2021	2021/3870	226,05
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/10/2021	15/10/2021	S/N	13,95
MATERIAL DE MARKETING					0,00
MATERIAL DE PREMIACAO					0,00
MATERIAL MEDICO					0,00
INTERNET E TV A CABO	ALL NET INFORMATICA LTDA	15/09/2021	15/09/2021	6619	3.100,00
ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	18/10/2021	25/10/2021	28828	5.000,00
FRETES E TRANSPORTES					0,00
SEGUROS					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S/A	02/09/2021	02/09/2021	263108	322,80

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPEAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI ASSEMBLEIA	02/09/2021	02/09/2021	S/N	15,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	02/09/2021	02/09/2021	S/N	55,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	RADIO TAXI COOPERTRAMO	03/09/2021	03/09/2021	203019	65,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	PONTO DE TÁXI METRO VILA MARIANA	03/09/2021	03/09/2021	782	33,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SACADURA CABRAL COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE TÁXI	03/09/2021	03/09/2021	S/N	50,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SINTAXI	03/09/2021	03/09/2021	S/N	26,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	03/09/2021	03/09/2021	S/N	106,50
DESPEAS DE CONTINGENCIA	BIG TAXI	03/09/2021	03/09/2021	S/N	75,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	COOP TELE URCA	03/09/2021	03/09/2021	S/N	65,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	AEROSDUMONT TAXI COMUM DO AEROPORTO	03/09/2021	03/09/2021	S/N	30,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	DEPOSITO DAS ESSENCIAS	04/09/2021	04/09/2021	103226	23,50
DESPEAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	04/09/2021	04/09/2021	108172	35,80
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SULATAXI ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS DE TÁXI	04/09/2021	04/09/2021	27309	110,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	04/09/2021	04/09/2021	3091	19,60
DESPEAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TÁXI E TURISMO DO RIO DE JANEIRO	04/09/2021	04/09/2021	43231	65,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	ARPOTAXI	04/09/2021	04/09/2021	S/N	20,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	LEME PRAIA TAXI	04/09/2021	04/09/2021	S/N	19,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI 13 DE MAIO	04/09/2021	04/09/2021	S/N	29,70
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	04/09/2021	04/09/2021	S/N	249,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SULATAXI ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI	05/09/2021	05/09/2021	27310	126,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAIX AUTONOMO	05/09/2021	05/09/2021	S/N	19,90
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	05/09/2021	05/09/2021	S/N	62,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI SILVA JARDIM	05/09/2021	05/09/2021	S/N	40,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	VILA TAXI	05/09/2021	05/09/2021	S/N	56,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	NOVA URCA TÁXI	05/09/2021	05/09/2021	S/N	22,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	HERDEIROS TÁXI SÃO CRISTÓVÃO	05/09/2021	05/09/2021	S/N	52,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	A..M.T.A NOVO LEBLON	05/09/2021	05/09/2021	S/N	27,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	A.M.T.A NOVO LEBLON	05/09/2021	05/09/2021	S/N	22,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	06/09/2021	06/09/2021	1336901061	26,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SULATAXI ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI	06/09/2021	06/09/2021	27312	110,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	MEGA SERVIÇOS E UTILIDADES	06/09/2021	06/09/2021	5647	11,59
DESPEAS DE CONTINGENCIA	MIN.V CASTRO	06/09/2021	06/09/2021	S/N	19,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO TAXI FARME DE AMOEDO	06/09/2021	06/09/2021	S/N	20,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	06/09/2021	06/09/2021	S/N	280,70
DESPEAS DE CONTINGENCIA	SULATAXI ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI	07/09/2021	07/09/2021	27313	125,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	07/09/2021	07/09/2021	S/N	166,90
<b>Projeto:</b>					137.738,15
<b>Aplicado:</b>					85.795,76
<b>Devolver:</b>					51.942,39

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 12/09/2023

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 25/04/2024 20:03:23

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 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

# **Recibo**

## **R\$ 137.738,15**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 137.738,15 (Cento e Trinta e Sete Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Quinze Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2298-0, 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 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 Agosto de 2021

**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

