

<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>FED00720210120</b>
--	---

Ajuste Aprovado em: 30/11/2021	Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH	Versão do Formulário: 6
--------------------------------	---	-------------------------

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG061/21	
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) <b>No. [4.6]</b>			
<b>1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento</b> <b>1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade</b> <b>2.3.Formação de Recursos Humanos</b>		<b>3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento</b> <b>3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas</b> <b>4.6.Participação em Eventos Desportivos</b>	
11.Título do projeto: Campeonatos Brasileiros Infantis, Pré Cadetes e Veteranos		12.Data do Início da Execução: 11/10/2021 13.Data do Final da Execução: 11/01/2022	
<b>14.Natureza da Despesa</b>	<b>15.Custo Unitário</b>	<b>16.Total</b>	
INSS TERCEIROS Encargos sociais 20% patronal honorários pelos serviços prestados.		R\$ 6.384,08	
PASSAGENS Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff		R\$ 36.860,00	
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff		R\$ 28.020,99	
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Custeio de alimentação (jantar) e outros itens de consumo para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff, R\$ 60,00 por dia, por pessoa.		R\$ 5.881,00	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Grupo de controle de Covid (1 coordenador e 4 assistentes)		R\$ 6.348,35	
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Honorários de direção técnica, secretaria de divulgação e resultados, árbitros, montagem e outros.		R\$ 23.852,45	
SERVICOS MEDICOS UTI Móvel (com médico, socorrista e motorista) 1 ambulância por 4 dias entre 04 e 07/11/2021		R\$ 12.000,00	
SERVICOS MEDICOS Exames de detecção de Covid19 para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff - custo médio por exame		R\$ 9.750,00	
MATERIAL DE PREMIACAO Medalhas e Troféus		R\$ 5.000,00	
MATERIAL MEDICO Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI (máscaras descartáveis, face shield, luva, álcool 70%, outros)		R\$ 2.700,00	
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS Camisas de Identificação do Evento Staff		R\$ 5.000,00	
INTERNET E TV A CABO Contratação de serviços de internet para gerenciamento da competição e divulgação dos resultados em tempo real		R\$ 9.171,47	
ALIMENTACAO Almoço para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff, entre os dias 04 e 07/11/2021		R\$ 6.195,00	
FRETES E TRANSPORTES Locação de caminhão para transporte de materiais e equipamentos de esgrima		R\$ 15.000,00	
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes		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>			
<b>DATA DO CRÉDITO: 20/10/2021</b>			
<b>17.Total Geral</b>		<b>R\$ 177.163,34</b>	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 06/10/2021 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 06/10/2021 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 Nº 2

FED00720210120

Nome da Entidade Solicitante:			Título do Projeto:				Cód. Controle:	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			Campeonatos Brasileiros Infantis, Pré Cadetes e Veteranos				EG061/21	
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			3.5. 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
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Diretor Técnico	CURITIBA X RIO DE JANEIRO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Diretor Técnico	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	05/11/2021	05/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	691,22	36,10	727,32
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	CURITIBA X SÃO PAULO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	SÃO PAULO X CURITIBA	28/10/2021	28/10/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
DANILO COUTO GUEDES	Árbitro	CURITIBA X RIO DE JANEIRO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Direção de prova	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Direção de prova	CURITIBA X RIO DE JANEIRO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	Direção de prova	CURITIBA X BELO HORIZONTE	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	Direção de prova	BELO HORIZONTE X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	GerenteEsportivo	CURITIBA X SÃO PAULO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	SÃO PAULO X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	CURITIBA X SÃO PAULO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	CURITIBA X SÃO PAULO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	SÃO PAULO X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	SÃO PAULO X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	CURITIBA X SÃO PAULO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
ISABELLA PACETTI PAJARO GRANDE	Apoio	Curitiba x São Paulo	08/11/2021	08/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	248,90	36,07	284,97
ISABELLA PACETTI PAJARO GRANDE	Apoio	São Paulo x Curitiba	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	284,71	36,07	320,78
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Apoio	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	02/11/2021	02/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Apoio	CURITIBA X JAGUARUNA	08/11/2021	08/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
LUCIANO COSME ROSSATO	Direção de prova	CURITIBA X RIO DE JANEIRO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00

LUCIANO COSME ROSSATO	Direção de prova	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR	Secretaria e divulgação de resultados	CURITIBA X RIO DE JANEIRO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR	Secretaria e divulgação de resultados	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	Árbitro	CAMPINAS X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	Árbitro	CURITIBA X CAMPINAS	06/11/2021	06/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
PEDRO DE CARVALHO PISSATO	Árbitro	SÃO PAULO X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
PEDRO DE CARVALHO PISSATO	Árbitro	CURITIBA X SÃO PAULO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	Porto Alegre x Curitiba	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	414,90	41,06	455,96
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	Curitiba x Porto Alegre	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	384,90	36,07	420,97
RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	CURITIBA X SÃO PAULO	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	SÃO PAULO X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Diretor Geral Evento	PORTO ALEGRE X CURITIBA	04/11/2021	04/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Diretor Geral Evento	CURITIBA X PORTO ALEGRE	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Secretaria e divulgação de resultados	PORTO ALEGRE X CURITIBA	04/11/2021	04/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Secretaria e divulgação de resultados	CURITIBA X PORTO ALEGRE	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	PORTO ALEGRE X CURITIBA	03/11/2021	03/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	CURITIBA X PORTO ALEGRE	07/11/2021	07/11/2021	Passagens Aéreas para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	1.000,00	50,00	1.050,00

**Total Geral = R\$ 36.860,00**

Solicitado em: 06/10/2021 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	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	250624	[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

FED00720210120

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Campeonatos Brasileiros Infantis, Pré Cadetes e Veteranos	<b>Cód. Controle:</b> EG061/21
--	--	-----------------------------------

**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\$ [Y] / € [Z]			
			Entrada	Saída			Taxa	Tarifa	Diarias	Total
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Diretor Técnico	Hotel Ibis	05/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	3	900,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
DANILO COUTO GUEDES	Árbitro	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Direção de prova	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	Direção de prova	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	GerenteEsportivo	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
ISABELLA PACETTI PAJARO GRANDE	Apoio	IBIS Curitiba	03/11/2021	08/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	174,00	8,71	5	913,55
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Apoio	HOTEL IBIS	02/11/2021	08/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	7	2.100,00
LUCIANO COSME ROSSATO	Direção de prova	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	Secretaria e divulgação de resultados	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR	Secretaria e divulgação de resultados	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	Árbitro	HOTEL IBIS	03/11/2021	06/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	3	900,00
PEDRO DE CARVALHO PISSATO	Árbitro	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	IBIS Curitiba	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	97,00	4,86	4	407,44
RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Diretor Geral Evento	HOTEL IBIS	04/11/2021	06/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	2	600,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Secretaria e divulgação de resultados	HOTEL IBIS	04/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	4	1.200,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	HOTEL IBIS	03/11/2021	07/11/2021		Hospedagens para dirigentes, comissão técnica, árbitros e staff	265,00	35,00	5	1.500,00

										<b>Total Geral =</b>		<b>R\$ 28.020,99</b>
Solicitado em: 06/10/2021 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	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	250624	[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

**FED00720210120**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Campeonatos Brasileiros Infantis, Pré Cadetes e Veteranos	<b>Cód. Controle:</b> EG061/21
---	--	-----------------------------------

**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                    | 3.5. 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
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	R\$ 1.853,95
DANILO COUTO GUEDES	Árbitro	R\$ 1.123,60
EDUARDO ROMÃO GOMES	Direção de prova	R\$ 1.853,95
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	R\$ 1.123,60
GABRIEL DE ASSIS	Apoio	R\$ 989,88
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	R\$ 1.123,60
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	R\$ 1.123,60
ICARO ZAGROBELNY MOURA	Apoio	R\$ 1.123,60
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Apoio	R\$ 3.340,00
LORANA SCHWANTES	Árbitro	R\$ 898,88
LUCIANO COSME ROSSATO	Direção de prova	R\$ 1.853,95
LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	Secretaria e divulgação de resultados	R\$ 2.500,00
PEDRO DE CARVALHO PISSATO	Árbitro	R\$ 1.123,60
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	R\$ 1.123,60
RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	R\$ 1.123,60
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	R\$ 1.123,60
VINICIUS DA ROCHA DOS SANTOS	Apoio	R\$ 449,44

Solicitado em: 06/10/2021 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	Assinatura do responsável do COB:  <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	250624	[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\$ 177.163,34**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 177.163,34 (Cento e Setenta e Sete Mil Cento e Sessenta e Tres Reais e Trinta e Quatro 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 **CAMPEONATOS BRASILEIROS INFANTIS, PRÉ CADETES E VETERANOS**, 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, 6 de Outubro 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****"FED00720210120"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG061/21

**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:**

Campeonatos Brasileiros Infantis, Pré Cadetes e Veteranos

**Data do Início da Execução:**

11/10/2021

**Data do Final da Execução:**

11/01/2022

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	5.124,86
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	01/11/2021	05/11/2021	29101	268,02
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	04/11/2021	19/11/2021	29133	16.937,22
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	19/11/2021	23/11/2021	29414	8.887,41
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	28/10/2021	28/10/2021	S/N	180,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO ROMÃO GOMES	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL CAMARGO VASQUES	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ISABELLA PACETTI PAJARO GRANDE	28/10/2021	28/10/2021	S/N	360,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	28/10/2021	28/10/2021	S/N	420,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO COSME ROSSATO	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00



Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	28/10/2021	28/10/2021	S/N	240,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO DE CARVALHO PISSATO	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO MAROSTEGA SANTOS	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	28/10/2021	28/10/2021	S/N	180,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	28/10/2021	28/10/2021	S/N	240,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VICENTE LEAL HOFMEISTER	28/10/2021	28/10/2021	S/N	300,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	GABRIEL BAQUETA DE CASTRO	17/11/2021	17/11/2021	852	600,01
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	GUILHERME TEL MARIANO BISCOTTO	17/11/2021	17/11/2021	853	800,01
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	ISABELLA PACETTI PAJARO GRANDE	17/11/2021	17/11/2021	855	1.974,32
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	MARCELA APARECIDA HEIDEN DIAS	18/11/2021	18/11/2021	854	800,01
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	MANOELA PORTES ALVES	18/11/2021	18/11/2021	856	800,01
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2021	20/12/2021	S/N	5,70
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	615,48
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO COSME ROSSATO	17/11/2021	17/11/2021	845	1.650,02
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LORANA SCHWANTES	18/11/2021	18/11/2021	833	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL DE ASSIS	18/11/2021	18/11/2021	834	800,01

<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>
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	18/11/2021	18/11/2021	851	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL CAMARGO VASQUES	19/11/2021	19/11/2021	835	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO ROMÃO GOMES	19/11/2021	19/11/2021	844	1.650,02
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ICARO ZAGROBELNY MOURA	22/11/2021	22/11/2021	837	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	22/11/2021	22/11/2021	841	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VINICIUS DA ROCHA DOS SANTOS	22/11/2021	22/11/2021	847	400,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	22/11/2021	22/11/2021	850	2.879,33
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	29/11/2021	29/11/2021	832	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	29/11/2021	29/11/2021	836	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PEDRO DE CARVALHO PISSATO	29/11/2021	29/11/2021	840	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VICENTE LEAL HOFMEISTER	29/11/2021	29/11/2021	842	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	29/11/2021	29/11/2021	843	1.500,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2021	20/12/2021	S/N	114,78
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PEDRO MAROSTEGA SANTOS	03/12/2021	03/12/2021	839	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	2.446,50
SERVICOS MEDICOS	E.E. GIOVANELA TREINAMENTOS	08/11/2021	12/11/2021	109	8.000,00
SERVICOS MEDICOS	TARGET MEDICINA DE PRECISÃO LTDA	23/11/2021	29/11/2021	2021/4547	120,00
SERVICOS MEDICOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA	25/11/2021	03/12/2021	47359	199,00
SERVICOS MEDICOS	LABI EXAMES S/A	29/11/2021	03/12/2021	42098	996,00
SERVICOS MEDICOS	LANAC LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	03/12/2021	06/12/2021	131967	3.040,74
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/12/2021	07/12/2021	s/n	199,26
SERVICOS MEDICOS	LABORATORIO FELIPPE LTDA	15/12/2021	22/12/2021	2021/658	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>
MATERIAL DE PREMIACAO	FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA.	01/11/2021	05/11/2021	198	3.186,00
MATERIAL MEDICO	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	19/10/2021	05/11/2021	9684494	292,50
MATERIAL MEDICO	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	19/10/2021	05/11/2021	9684574	345,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	BETO CONFECÇÕES LTDA	21/10/2021	21/10/2021	94264	543,90
INTERNET E TV A CABO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	04/11/2021	19/11/2021	101221	3.800,00
ALIMENTACAO	SAN ANGELO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/11/2021	18/11/2021	381	6.120,00
FRETES E TRANSPORTES	BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	17/11/2021	17/11/2021	803	8.900,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	28/10/2021	28/10/2021	S/N	35,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	01/11/2021	01/11/2021	S/N	199,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	02/11/2021	02/11/2021	94052	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	02/11/2021	02/11/2021	S/N	250,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	03/11/2021	03/11/2021	0477	84,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	03/11/2021	03/11/2021	2903	76,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	03/11/2021	03/11/2021	93089	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	03/11/2021	03/11/2021	94053	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	03/11/2021	03/11/2021	94054	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	03/11/2021	03/11/2021	94055	25,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	03/11/2021	03/11/2021	94056	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	03/11/2021	03/11/2021	94057	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	03/11/2021	03/11/2021	94058	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	03/11/2021	03/11/2021	S/N	60,00

<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>
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	04/11/2021	04/11/2021	0426	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	104559	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	04/11/2021	04/11/2021	1211	21,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	181199	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TIKO'S PAPELARIA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA	04/11/2021	04/11/2021	2401	109,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	64976	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI SÃO JOSÉ	04/11/2021	04/11/2021	7049	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DISTRIBUIDORA CONCORDE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME	04/11/2021	04/11/2021	82834	123,28
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94001	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94002	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94003	53,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94004	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94005	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94006	27,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94007	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94008	59,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94009	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	04/11/2021	04/11/2021	94011	110,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	05/11/2021	05/11/2021	0015	14,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	05/11/2021	05/11/2021	0156	25,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	102866	56,00

<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>
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	13574	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	13575	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94018	44,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94019	56,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94020	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94021	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94022	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94023	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94024	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94025	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94026	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94027	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94028	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94029	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94030	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94031	44,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	05/11/2021	05/11/2021	94033	62,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S/A	05/11/2021	05/11/2021	94852	250,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECBIO DE TÁXI	05/11/2021	05/11/2021	s/n	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	06/11/2021	06/11/2021	0016	13,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	06/11/2021	06/11/2021	136316	20,00

<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>
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	06/11/2021	06/11/2021	94012	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	06/11/2021	06/11/2021	94013	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	06/11/2021	06/11/2021	94014	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	06/11/2021	06/11/2021	94015	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	06/11/2021	06/11/2021	94016	56,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	06/11/2021	06/11/2021	94061	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	06/11/2021	06/11/2021	94062	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EXECUTIVE SERVICE	06/11/2021	06/11/2021	S/N	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	07/11/2021	07/11/2021	0735	14,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIO TAXI SEREIA	07/11/2021	07/11/2021	117909	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	93705	62,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94034	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94035	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94036	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94037	44,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94038	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94063	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94064	65,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94065	54,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94066	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94067	80,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RADIOTAXI VERMELHA	07/11/2021	07/11/2021	94068	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	07/11/2021	07/11/2021	S/N	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE SÃO PAULO	07/11/2021	07/11/2021	S/N	44,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	08/11/2021	08/11/2021	S/N	38,00
<b>Projeto:</b>					177.163,34
<b>Aplicado:</b>					104.036,82
<b>Devolver:</b>					73.126,52

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 21/09/2023</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RICARDO PACHECO MACHADO</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 26/03/2024 13:51:25</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

**ESGRIMA**

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

Tel: +55 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

# **Recibo**

## **R\$ 177.163,34**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 177.163,34 (Cento e Setenta e Sete Mil Cento e Sessenta e Tres Reais e Trinta e Quatro 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, 6 de Outubro 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

---



