

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED00720210013
--	---

Ajuste Aprovado em: 14/01/2022	Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH	Versão do Formulário: 10
--------------------------------	---	--------------------------

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG065/21	
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.: 2295 - 6		9. Agência Número: 4044
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [1.2]			
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: Manutenção da Entidade - Novembro 2021 e Congresso FIE		12.Data do Início da Execução: 21/10/2021 13.Data do Final da Execução: 15/01/2022	

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Salários de funcionários		R\$ 7.187,82
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT		R\$ 156,40
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT		R\$ 2.740,90
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT		R\$ 1.251,16
ABONO PECUNIARIO Abono pecuniario para 1 funcionario		R\$ 2.305,84
13. SALARIO Pagamento de 13 salario para 2 funcionarios		R\$ 4.890,95
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985		R\$ 583,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT		R\$ 1.050,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT		R\$ 1.960,00
FERIAS Ferias para 1 funcionario		R\$ 3.458,76
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.		R\$ 7.090,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.		R\$ 23.800,00
PASSAGENS Despesas com passagem aerea		R\$ 12.200,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Despesas de hospedagem e alimentação		R\$ 3.850,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Pagamento de despesas em viagem do Presidente e Vice Presidente com o valor de 60 euros ao cambio aproximado de 6.50		R\$ 4.300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de assessoria de imprensa		R\$ 4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO Contratação de consultor para processos internos		R\$ 5.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Pagamento de profissionais de serviços administrativos		R\$ 2.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador		R\$ 3.250,00
SERVICOS DE INFORMATICA Contratação de serviço Assinatura Eletronica		R\$ 736,59
SERVICOS GRAFICOS Serviços de envelopamento e credenciais (placas, credenciais, pulseiras, etc.)		R\$ 1.000,00
SERVICOS JURIDICOS Pagamento de serviços advocatícios		R\$ 5.000,00
SERVICOS MEDICOS Realização de 02 exames RT PCR Nacional R\$ 350,00 e 02 exames RT PCR Internacional R\$ 1.000,00		R\$ 2.700,00
MATERIAL DE CONSERVACAO Aquisição de material de manutenção e conservação da sede		R\$ 5.000,00
CONDOMINIO Sede administrativa - Sala 2612 da Rua da Assembleia, 10		R\$ 6.000,00
CELULAR Pagamento de telefonia movel		R\$ 400,00
INTERNET E TV A CABO Pagamento de internet		R\$ 2.000,00
TELEFONIA FIXA Pagamento de linha fixa de telefonia		R\$ 600,00
FRETES E TRANSPORTES Contratação de frete		R\$ 1.000,00
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light		R\$ 1.600,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de manutenção e reparos na sede		R\$ 4.450,00
SEGUROS Seguro Saúde para o Presidente e Vice Presidente		R\$ 500,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos		R\$ 1.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto		R\$ 1.000,00

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:		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
DATA DO CRÉDITO: 01/11/2021		
17.Total Geral		R\$ 124.061,42
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 27/10/2021 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:	19.Aprovado em: 27/10/2021 21.Assinatura do responsável do COB:	
Este documento foi assinado eletronicamente	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

FED00720210013

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Manutenção da Entidade - Novembro 2021 e Congresso FIE	Cód. Controle: EG065/21
--	---	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]

- 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: RS [X] / US\$ [] / € []			
			Ida	Volta		Tarifa	Taxa	Total	
ARNO PERILLIER SCHNEIDER		RIO DE JANEIRO X GENEBRA X RIO DE JANEIRO	25/11/2021	28/11/2021	Despesas com passagem aerea	6.500,00	700,00	7.200,00	
GUILHERME AMARAL TOLDO	Atleta	RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE	19/11/2021	19/11/2021	Despesas com passagem aerea	900,00	100,00	1.000,00	
GUILHERME AMARAL TOLDO	Atleta	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	18/11/2021	18/11/2021	Despesas com passagem aerea	800,00	100,00	900,00	
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	30/11/2021	30/11/2021	Despesas com passagem aerea	900,00	50,00	950,00	
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	03/11/2021	03/11/2021	Despesas com passagem aerea	1.089,89	110,11	1.200,00	
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Diretor(a) Marketing	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO	28/11/2021	28/11/2021	Despesas com passagem aerea	900,00	50,00	950,00	
Total Geral =							R\$ 12.200,00		

Solicitado em: 27/10/2021
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	CONFEDERAÇOES
Centro de Custo	403100012	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	226553	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

- Observações:**
- Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
 - 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 N° 3

FED00720210013

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Manutenção da Entidade - Novembro 2021 e Congresso FIE	Cód. Controle: EG065/21
--	---	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): N° [1.2]

- | | | |
|--|---|---|
| 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	Hotel/Cidade/País	Data		Indique opção:	Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []				
			Entrada	Saída	Tipo Apart.		Taxa	Tarifa	Diarias	Total	
ARNO PERILLIER SCHNEIDER		HOTEL MOVEMPICK	26/11/2021	28/11/2021		Despesas de hospedagem e alimentação	850,00	250,00	2	2.200,00	
GUILHERME AMARAL TOLDO	Atleta	HOTEL VENIT	18/11/2021	19/11/2021		Despesas de hospedagem e alimentação	350,00	50,00	1	400,00	
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	HOTEL PREMIER COPACABANA	03/11/2021	04/11/2021		Despesas de hospedagem e alimentação	200,00	50,00	1	250,00	
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	HOTEL PREMIER COPACABANA	30/11/2021	01/12/2021		Despesas de hospedagem e alimentação	200,00	50,00	1	250,00	
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	Diretor(a) Marketing	HOTEL PREMIER COPACABANA	28/11/2021	30/11/2021		Despesas de hospedagem e alimentação	200,00	50,00	3	750,00	
							Total Geral =	R\$ 3.850,00			

Solicitado em: 27/10/2021 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	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	226553	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
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
FED00720210013

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Manutenção da Entidade - Novembro 2021 e Congresso FIE	Cód. Controle: EG065/21
---	---	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]

- | | | |
|---|--|--|
| 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 BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 25,94
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 60,53
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 2.594,07
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.543,46
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 691,75
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 2.305,84
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 2.594,07
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 197,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 350,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.310,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 3.458,76
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 650,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 700,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 386,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 2.296,88
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 559,41
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 1.197,44
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 4.593,75
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 46,96
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 22,97
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 23.800,00

Solicitado em: 27/10/2021 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	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	226553	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410102	PIS S/ FOLHA

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\$ 124.061,42

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 124.061,42 (Cento e Vinte e Quatro Mil Sessenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2295-6, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - NOVEMBRO 2021 E CONGRESSO FIE**, 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, 27 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 "FED00720210013"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG065/21
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: [1.2] 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: Manutenção da Entidade - Novembro 2021 e Congresso FIE		Data do Início da Execução: 21/10/2021	Data do Final da Execução: 15/01/2022

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	30/11/2021	30/11/2021	S/N	3.418,48
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	30/11/2021	30/11/2021	S/N	2.134,50
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2021	20/12/2021	s/n	249,28
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	871,87
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2021	20/12/2021	s/n	156,40
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	2.740,89
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/12/2021	07/12/2021	s/n	1.251,16
ABONO PECUNIARIO	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	05/11/2021	05/11/2021	S/N	2.305,84
13. SALARIO	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	29/11/2021	29/11/2021	S/N	2.594,07
13. SALARIO	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	29/11/2021	29/11/2021	S/N	2.296,88
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	04/11/2021	04/11/2021	50139344	563,70
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	04/11/2021	04/11/2021	30449485	665,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	04/11/2021	04/11/2021	30450093	350,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	26/10/2021	12/11/2021	1753460228	1.942,22
FERIAS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	05/11/2021	05/11/2021	S/N	3.009,57
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2021	20/12/2021	s/n	113,69

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	335,50
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	6.288,62
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	30/11/2021	30/11/2021	S/N	17.491,01
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2021	20/12/2021	s/n	5.435,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	707,69
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	01/11/2021	11/11/2021	29102	1.130,95
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	19/11/2021	30/11/2021	29415	1.674,12
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	22/11/2021	30/11/2021	29441	7.126,86
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	08/11/2021	19/11/2021	29166	225,23
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	23/11/2021	30/11/2021	29477	324,46
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	04/01/2022	05/01/2022	30058	541,70
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	24/11/2021	24/11/2021	S/N	1.907,22
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	25/11/2021	25/11/2021	S/N	100,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	25/11/2021	25/11/2021	S/N	300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	28/11/2021	30/11/2021	682	4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2021	20/12/2021	s/n	505,64
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	JOSE MARIA DE SANTUCCI	03/12/2021	03/12/2021	887	4.494,36
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	20/12/2021	20/12/2021	888	1.780,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	220,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	11/11/2021	19/11/2021	3493	3.018,38

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/11/2021	24/11/2021	s/n	197,79
SERVICOS DE INFORMATICA					0,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
SERVICOS JURIDICOS					0,00
SERVICOS MEDICOS					0,00
MATERIAL DE CONSERVACAO	L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES EIRELI-EPP	30/11/2021	30/11/2021	385656	583,71
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	21/10/2021	05/11/2021	52894	5.408,04
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	09/11/2021	04/01/2022	21/11/220013 04-9	302,51
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	09/11/2021	04/01/2022	21/11/891034 40-7	183,59
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S/A	01/12/2021	13/12/2021	00004201834 04	293,95
TELEFONIA FIXA					0,00
FRETES E TRANSPORTES					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/11/2021	03/12/2021	1916801	1.095,80
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	29/11/2021	29/11/2021	886	720,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/12/2021	20/12/2021	s/n	88,98
SEGUROS					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	07/12/2021	13/12/2021	79395	238,60
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	07/12/2021	13/12/2021	79936	284,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM	08/11/2021	08/11/2021	194249	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/11/2021	12/11/2021	S/N	53,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FAROLIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26/11/2021	26/11/2021	8671	142,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SINTAXI	28/11/2021	28/11/2021	205998	30,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AEROSDUMONT TAXI COMUM DE AEROPORTO	28/11/2021	28/11/2021	S/N	37,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	29/11/2021	29/11/2021	11862	52,07
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	29/11/2021	29/11/2021	11879	53,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	29/11/2021	29/11/2021	1257311122	40,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FSM FERRAGENS EIRELI	29/11/2021	29/11/2021	5031	49,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TAXI ASSEMBLEIA 10	29/11/2021	29/11/2021	S/N	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI AUTONOMO	30/11/2021	30/11/2021	S/N	38,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI ASSEMBLEIA 10	30/11/2021	30/11/2021	s/n	96,00
Projeto:					124.061,42
Aplicado:					92.350,03
Devolver:					31.711,39

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 17/05/2022</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: 10/10/2023 20:06:30</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 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

Recibo

R\$ 124.061,42

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 124.061,42 (Cento e Vinte e Quatro Mil Sessenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2295-6, 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, 27 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
