

| | |
|--|---|
| COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001 | Formulário Nº 1 Página 01/01 FED00720210093 |
|--|---|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ajuste Aprovado em: 22/12/2021 | Aprovador: CRISTINA CERVINO GIL | Versão do Formulário: 13 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------|
| 1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | | 2.Solicitação número/ano* EG056/21 | |
| 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: Esgrima - Campeonato Brasileiro Senior | | 12.Data do Início da Execução: 16/09/2021 13.Data do Final da Execução: 31/12/2021 | |
| 14.Natureza da Despesa | 15.Custo Unitário | 16.Total | |
| INSS TERCEIROS INSS Patronal (20%) honorários diversos | | R\$ 6.327,00 | |
| PASSAGENS Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | | R\$ 28.882,54 | |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | | R\$ 8.855,93 | |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM OUTRAS DESPESAS para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros que residem na cidade de realização do evento. | | R\$ 3.960,00 | |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS Honorários Coordenação de Transporte, Coordenação Controle Covid, Apoio Transporte, Apoio Covid | | R\$ 4.180,00 | |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Honorários de Árbitros, Direção Técnica, Secretaria e Divulgação, Montagem e Desmontagem. | | R\$ 31.301,00 | |
| SERVICOS MEDICOS Uti Móvel (1 unidade por dia de evento, a R\$ 3.000,00 dia) | | R\$ 8.000,00 | |
| SERVICOS MEDICOS Exames de detecção para Sars Cov2 (Covid19) para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros participantes do evento | | R\$ 4.000,00 | |
| MATERIAL DE PREMIACAO Medalhas (36 Ouros, 36 Prata e 48 bronze) | | R\$ 2.280,00 | |
| MATERIAL DE PREMIACAO Trofeu para equipes de esgrima | | R\$ 3.330,00 | |
| INTERNET E TV A CABO Banda larga para transmissão on line das competições | | R\$ 3.743,10 | |
| ALIMENTACAO Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros que residem na cidade de realização do evento. | | R\$ 3.726,40 | |
| FRETES E TRANSPORTES Transporte de equipamentos esportivos para cidade do evento | | R\$ 12.700,00 | |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA DESPESAS CONTIGENCIAIS | | R\$ 6.264,03 | |
| TAXAS DIVERSAS Pagamentos de taxas e impostos | | R\$ 450,00 | |
| 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: | não | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | |
| | | | |
| | | | |
| DATA DO CRÉDITO: 22/09/2021 | | | |
| 17.Total Geral | | R\$ 128.000,00 | |
| 18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 17/09/2021 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: | | 19.Aprovado em: 17/09/2021 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 Nº 2

FED00720210093

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | Título do Projeto: Esgrima - Campeonato Brasileiro Senior | Cód. Controle: EG056/21 |
|--|---|-----------------------------------|

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 | Itinerário | Data | | Observação | Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € [] | | |
|----------------------------------|------------------|---|------------|------------|--|---|--------|----------|
| | | | Ida | Volta | | Tarifa | Taxa | Total |
| ANA CLARA FRANKE RODRIGUES | Árbitro | Porto Alegre x Curitiba | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 434,90 | 41,06 | 475,96 |
| ANA CLARA FRANKE RODRIGUES | Árbitro | Curitiba x Porto Alegre | 08/10/2021 | 08/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 504,89 | 36,07 | 540,96 |
| ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES | Árbitro | PORTO ALEGRE X SÃO PAULO | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 750,00 | 41,06 | 791,06 |
| ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES | Árbitro | SÃO PAULO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 589,81 | 36,07 | 625,88 |
| ARNO PERILLIER SCHNEIDER | | RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE | 08/10/2021 | 08/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 1.000,00 | 45,00 | 1.045,00 |
| ARNO PERILLIER SCHNEIDER | | PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO | 10/10/2021 | 10/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 1.153,62 | 45,00 | 1.198,62 |
| CAROLINA ANZOLIN ARAUJO | Árbitro | SÃO PAULO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 1.000,00 | 40,00 | 1.040,00 |
| EDUARDO ROMÃO GOMES | Diretor de Prova | PORTO ALEGRE X BRASÍLIA X BELO HORIZONTE | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 890,00 | 45,00 | 935,00 |
| EDUARDO ROMÃO GOMES | Diretor de Prova | BELO HORIZONTE X SÃO PAULO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 890,00 | 40,00 | 930,00 |
| HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS | Árbitro | PORTO ALEGRE X SÃO PAULO | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 700,00 | 50,00 | 750,00 |
| HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS | Árbitro | SÃO PAULO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 700,00 | 50,00 | 750,00 |
| JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO | Apoio | PORTO ALEGRE X VIRACOPOS X RIO DE JANEIRO | 12/10/2021 | 12/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 795,00 | 165,01 | 960,01 |
| JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO | Apoio | RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE | 06/10/2021 | 06/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 650,00 | 240,01 | 890,01 |
| KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA | Árbitro | PORTO ALEGRE X SÃO PAULO | 16/10/2021 | 16/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 546,90 | 41,06 | 587,96 |
| KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA | Árbitro | SÃO PAULO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 504,90 | 126,08 | 630,98 |
| LUCIANO COSME ROSSATO | Treinador(a) | PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 1.000,00 | 45,00 | 1.045,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|------------|------------|--|----------|--------|----------|
| LUCIANO COSME ROSSATO | Treinador(a) | RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 635,00 | 40,00 | 675,00 |
| LUCIO BERTASO GOLDANI | Árbitro | FLORIANÓPOLIS X PORTO ALEGRE | 08/10/2021 | 08/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 1.000,00 | 50,00 | 1.050,00 |
| LUCIO BERTASO GOLDANI | Árbitro | PORTO ALEGRE X SÃO PAULO X FLORIANÓPOLIS | 10/10/2021 | 10/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 2.609,80 | 41,06 | 2.650,86 |
| MIGUEL ANGEL GRANDÓN FICA | Árbitro | SANTIAGO X SÃO PAULO X PORTO ALEGRE X SÃO PAULO X SANTIAGO | 06/10/2021 | 10/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 3.642,50 | 280,00 | 3.922,50 |
| MURILO MONTENEGRO GARRIGOS | Árbitro | SÃO PAULO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 589,81 | 36,07 | 625,88 |
| MURILO MONTENEGRO GARRIGOS | Árbitro | PORTO ALEGRE X SÃO PAULO | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 652,90 | 41,06 | 693,96 |
| NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR | Apoio | RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 635,00 | 50,00 | 685,00 |
| NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR | Apoio | PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 635,00 | 50,00 | 685,00 |
| PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO | Árbitro | PORTO ALEGRE X SÃO PAULO | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 1.070,00 | 45,00 | 1.115,00 |
| PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO | Árbitro | SÃO PAULO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 900,00 | 45,00 | 945,00 |
| RENATA ZETTERMANN TROIS DE AVILA | Árbitro | PORTO ALEGRE X SÃO PAULO | 16/10/2021 | 16/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 546,90 | 41,06 | 587,96 |
| RENATA ZETTERMANN TROIS DE AVILA | Árbitro | SÃO PAULO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 504,90 | 146,08 | 650,98 |
| RICARDO FERRAZZI JUNIOR | Árbitro | SÃO PAULO X PORTO ALEGRE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 590,00 | 40,00 | 630,00 |
| RICARDO FERRAZZI JUNIOR | Árbitro | Porto Alegre x São Paulo | 10/10/2021 | 10/10/2021 | Passagens Aéreas para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, apoio e outros. | 727,90 | 41,06 | 768,96 |

Total Geral = R\$ 28.882,54

| | |
|--|---|
| Solicitado em: 17/09/2021 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 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA |
| Tipo de Recurso | 5302006 | CONF- PREPARACAO TECNICA |
| Projeto | 227293 | [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 N° 3

FED00720210093

| Nome da Entidade Solicitante: | | | Título do Projeto: | | | Cód. Controle: | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|--|---|--------|---------|--------|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | | | Esgrima - Campeonato Brasileiro Senior | | | EG056/21 | | | | |
| Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): N° [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 | Hotel/Cidade/País | Data | | Indique opção: Tipo Apart. | Observação | Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € [] | | | |
| | | | Entrada | Saída | | | Taxa | Tarifa | Diarias | Total |
| ANA CLARA FRANKE RODRIGUES | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 08/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 150,00 | 10,00 | 3 | 480,00 |
| ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 10,00 | 4 | 560,00 |
| ARNO PERILLIER SCHNEIDER | | Hotel Master Porto Alegre | 08/10/2021 | 10/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 129,00 | 6,40 | 2 | 270,80 |
| CAROLINA ANZOLIN ARAUJO | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 10,00 | 4 | 560,00 |
| DANILO COUTO GUEDES | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 150,00 | 10,00 | 4 | 640,00 |
| EDUARDO ROMÃO GOMES | Diretor de Prova | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 150,00 | 10,00 | 4 | 640,00 |
| HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 09/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 10,00 | 2 | 280,00 |
| JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO | Apoio | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 06/10/2021 | 07/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 150,00 | 9,80 | 1 | 159,80 |
| JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO | Apoio | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 10,00 | 4 | 560,00 |
| JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO | Apoio | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 11/10/2021 | 12/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 150,00 | 10,00 | 1 | 160,00 |
| LUCIANO COSME ROSSATO | Treinador(a) | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 10,00 | 4 | 560,00 |
| LUCIO BERTASO GOLDANI | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 08/10/2021 | 10/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 10,00 | 2 | 280,00 |
| LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | Secretaria e divulgação de resultados | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 10,00 | 4 | 560,00 |
| LUIZ HENRIQUE SOMMER | | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 08/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 150,00 | 0,01 | 1 | 150,01 |
| LUIZ HENRIQUE SOMMER | | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 08/10/2021 | 10/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 10,00 | 2 | 280,00 |
| MIGUEL ANGEL GRANDÓN FICA | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 0,01 | 4 | 520,04 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|------------|------------|---|--------|------|---|---------------------|
| MIGUEL ANGEL GRANDÓN FICA | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 06/10/2021 | 07/10/2021 | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 150,00 | 0,01 | 1 | 150,01 |
| MIGUEL ANGEL GRANDÓN FICA | Árbitro | IBIS Guarulhos | 10/10/2021 | 11/10/2021 | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 178,00 | 7,13 | 1 | 185,13 |
| MURILO MONTENEGRO GARRIGOS | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 09/10/2021 | 11/10/2021 | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 0,01 | 4 | 520,04 |
| NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR | Apoio | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 0,01 | 4 | 520,04 |
| PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 11/10/2021 | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 130,00 | 0,01 | 4 | 520,04 |
| VICENTE LEAL HOFMEISTER | Árbitro | EMBAIXADOR PRIME HOTEL | 07/10/2021 | 09/10/2021 | Hospedagens e Alimentação para árbitros, direção de prova, secretaria e resultados, coordenação, apoio e outros. | 150,00 | 0,01 | 2 | 300,02 |
| Total Geral = | | | | | | | | | R\$ 8.855,93 |
| Solicitado em: 17/09/2021 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 | 5302006 | CONF- PREPARACAO TECNICA |
| Projeto | 227293 | [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
FED00720210093

| | | |
|--|--|--|
| Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | Título do Projeto: Esgrima - Campeonato Brasileiro Senior | Cód. Controle: EG056/21 |
| 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 |
| ANA CLARA FRANKE RODRIGUES | Árbitro | R\$ 1.348,32 |
| ANA LUIZA AMARAL TOLDO | Atleta /Árbitro | R\$ 224,72 |
| ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES | Árbitro | R\$ 1.853,95 |
| BRUNO CARDOSO VIANA | AssistentedeMontagem | R\$ 1.123,60 |
| CAROLINA ANZOLIN ARAUJO | Árbitro | R\$ 898,88 |
| EDUARDO ROMÃO GOMES | Diretor de Prova | R\$ 1.853,95 |
| GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES | Árbitro | R\$ 449,44 |
| HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS | Árbitro | R\$ 674,16 |
| JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO | Apoio | R\$ 2.966,32 |
| JORGE ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | Assistente de Montagem | R\$ 449,44 |
| KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA | Árbitro | R\$ 674,16 |
| LUCIANO COSME ROSSATO | Treinador(a) | R\$ 1.853,95 |
| LUCIANO FINARDI | Árbitro | R\$ 1.011,24 |
| LUCIO BERTASO GOLDANI | Árbitro | R\$ 1.011,24 |
| LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | Secretaria e divulgação de resultados | R\$ 2.500,00 |
| LUIZ HENRIQUE SOMMER | | R\$ 898,88 |
| MARCO NELZ XAVIER | Árbitro | R\$ 674,16 |
| MIGUEL ANGEL GRANDÓN FICA | Árbitro | R\$ 3.845,79 |
| MURILO MONTENEGRO GARRIGOS | Árbitro | R\$ 674,16 |
| PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO | Árbitro | R\$ 1.685,40 |
| PEDRO MAROSTEGA SANTOS | Árbitro | R\$ 224,72 |
| RENATA ZETTERMANN TROIS DE AVILA | Árbitro | R\$ 674,16 |
| RICARDO FERRAZZI JUNIOR | Árbitro | R\$ 1.483,16 |
| VICENTE LEAL HOFMEISTER | Árbitro | R\$ 674,16 |
| VILMAR GARCIA DOS SANTOS | Auxiliar Apoio | R\$ 449,44 |
| WILLIAM CAVALHEIRO RODRIGUES | AssistentedeOperações | R\$ 1.123,60 |
| Solicitado em: 17/09/2021 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade: | Assinatura do responsável do COB: | |
| Este documento foi assinado eletronicamente | UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES | |
| | Este documento foi assinado eletronicamente | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | | |
|-----------------------|------------|------------------------------------|
| Operação Orçamentária | 0000002000 | CONFEDERACOES |
| Centro de Custo | 403100012 | ESGRIMA |
| Tipo de Recurso | 5302006 | CONF- PREPARACAO TECNICA |
| Projeto | 227293 | [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\$ 128.000,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 128.000,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Reais), 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 **ESGRIMA - CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR**, 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, 17 de Setembro 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**"FED00720210093"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG056/21

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
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 - Campeonato Brasileiro Senior

Data do Início da Execução:

16/09/2021

Data do Final da Execução:

31/12/2021

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|---------------------------|---|--------------|----------------|---------------|-------------|
| INSS TERCEIROS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 17/11/2021 | 17/11/2021 | S/N | 6.327,00 |
| PASSAGENS | DAHER TURISMO LTDA | 13/10/2021 | 22/10/2021 | 28770 | 25.845,49 |
| PASSAGENS | DAHER TURISMO LTDA | 04/11/2021 | 15/12/2021 | 29139 | 520,04 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | DAHER TURISMO LTDA | 18/10/2021 | 25/10/2021 | 28825 | 5.450,13 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | DAHER TURISMO LTDA | 01/12/2021 | 06/12/2021 | 29595 | 268,81 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | DAHER TURISMO LTDA | 09/12/2021 | 20/12/2021 | 29750 | 185,13 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | ANA CLARA FRANKE RODRIGUES | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 240,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 300,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | CAROLINA ANZOLIN ARAUJO | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 240,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | EDUARDO ROMÃO GOMES | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 300,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 180,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 420,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 180,00 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | LUCIO BERTASO GOLDANI | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 180,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | MURILO MONTENEGRO GARRIGOS | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 180,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | RENATA ZETTERMANN TROIS DE AVILA | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 180,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | RICARDO FERRAZZI JUNIOR | 04/10/2021 | 04/10/2021 | S/N | 240,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR | 05/10/2021 | 05/10/2021 | S/N | 300,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO | 05/10/2021 | 05/10/2021 | S/N | 300,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | LUIZ HENRIQUE SOMMER | 05/10/2021 | 05/10/2021 | S/N | 240,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | LUCIANO COSME ROSSATO | 05/10/2021 | 05/10/2021 | S/N | 300,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | ARNO PERILLIER SCHNEIDER | 05/10/2021 | 05/10/2021 | S/N | 180,00 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS | ANTONIO SANTOS FLORES NETO | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 754 | 1.320,02 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS | JOHN ANDERSON DE SOUZA | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 756 | 800,01 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS | GABRIELLE LITWINCZUK DE OLIVEIRA | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 755 | 800,01 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS | JULIO CESAR FERNANDEZ MERINO | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 757 | 800,01 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 17/11/2021 | 17/11/2021 | S/N | 459,75 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 799 | 2.200,92 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | EDUARDO ROMÃO GOMES | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 800 | 1.650,02 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | LUCIANO COSME ROSSATO | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 801 | 1.650,02 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 802 | 1.650,02 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | ANA LUIZA AMARAL TOLDO | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 805 | 200,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | PEDRO MAROSTEGA SANTOS | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 814 | 200,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 817 | 2.584,83 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | WILLIAM CAVALHEIRO RODRIGUES | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 819 | 1.000,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 822 | 400,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | CAROLINA ANZOLIN ARAUJO | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 806 | 800,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | LUIZ HENRIQUE SOMMER | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 810 | 800,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | RENATA ZETTERMANN TROIS DE AVILA | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 815 | 600,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | VICENTE LEAL HOFMEISTER | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 816 | 600,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | LUCIANO FINARDI | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 823 | 900,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | RICARDO FERRAZZI JUNIOR | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 803 | 1.320,02 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | BRUNO CARDOSO VIANA | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 818 | 1.000,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 28/10/2021 | 28/10/2021 | S/N | 825,02 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | MIGUEL ANGEL GRANDÓN FICA | 28/10/2021 | 28/10/2021 | S/N | 3.020,20 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/10/2021 | 17/11/2021 | s/n | 79,28 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | ANA CLARA FRANKE RODRIGUES | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 804 | 1.200,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 807 | 600,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | MARCO NELZ XAVIER | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 811 | 600,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | MURILO MONTENEGRO GARRIGOS | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 812 | 600,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | JORGE ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 820 | 400,01 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|-------------|
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | VILMAR GARCIA DOS SANTOS | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 821 | 400,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 17/11/2021 | 17/11/2021 | S/N | 3.019,91 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | LUCIO BERTASO GOLDANI | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 809 | 900,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 808 | 600,01 |
| SERVICOS MEDICOS | LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROLAB LTDA | 06/10/2021 | 13/10/2021 | 15876 | 110,00 |
| SERVICOS MEDICOS | T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 2021/2181 | 7.400,00 |
| SERVICOS MEDICOS | LABORATORIO FELIPPE LTDA | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 2021/278 | 1.500,00 |
| SERVICOS MEDICOS | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA | 20/10/2021 | 01/11/2021 | 47032 | 199,00 |
| SERVICOS MEDICOS | LABORATÓRIO VITA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 10672 | 150,00 |
| SERVICOS MEDICOS | LABI EXAMES S/A | 11/11/2021 | 24/11/2021 | 39749 | 415,00 |
| SERVICOS MEDICOS | LABI EXAMES S/A | 11/11/2021 | 24/11/2021 | 39750 | 664,00 |
| SERVICOS MEDICOS | LANAC LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | 12/11/2021 | 23/11/2021 | 129749 | 180,00 |
| SERVICOS MEDICOS | TARGET MEDICINA DE PRECISÃO LTDA | 23/11/2021 | 29/11/2021 | 2021/4548 | 120,00 |
| MATERIAL DE PREMIACAO | FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA. | 05/10/2021 | 08/10/2021 | 0169 | 3.330,00 |
| MATERIAL DE PREMIACAO | FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA. | 05/10/2021 | 08/10/2021 | 169 | 1.920,00 |
| INTERNET E TV A CABO | | | | | 0,00 |
| ALIMENTACAO | DOS SANTOS & MARCHIORI RESTAURANTES LTDA | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 37014166 | 3.231,30 |
| FRETES E TRANSPORTES | BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 796 | 12.700,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 225705 | 30,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DE TAXI ASSEMBLEIA | 06/10/2021 | 06/10/2021 | S/N | 35,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 117630 | 60,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 119065 | 18,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO JARDIM BOTANICO | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 14180 | 15,00 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 212088 | 40,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 219152 | 42,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 220461 | 40,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 739171 | 20,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | TAXI AUTONOMO | 07/10/2021 | 07/10/2021 | S/N | 149,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | PONTO DE TAXI 815 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | S/N | 78,50 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 134932 | 14,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 138659 | 16,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 181526 | 40,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 190303 | 17,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 203949 | 20,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 207853 | 27,80 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 210857 | 43,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 213851 | 43,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 222330 | 23,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 226178 | 29,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | TAIX AUTONOMO | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 34651 | 62,10 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | TELE TAXI CIDADE | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 48986 | 30,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | TELE TAXI CIDADE | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 49283 | 18,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 6574 | 17,00 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | TAXI AUTONOMO | 08/10/2021 | 08/10/2021 | S/N | 32,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 109371 | 18,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 109372 | 16,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 134933 | 20,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 136004 | 17,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 153175 | 15,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 167588 | 28,32 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 190196 | 14,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 200821 | 22,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 215103 | 20,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | TELE TAXI CIDADE | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 48984 | 32,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 490415 | 27,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 09/10/2021 | 09/10/2021 | 609436 | 20,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 118176 | 20,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 172240 | 19,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 200827 | 22,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | SINTAXI | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 200834 | 22,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 2445 | 20,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 3055 | 50,00 |
| DESPEAS DE CONTINGENCIA | TELE TAXI CIDADE | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 48983 | 20,00 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| DESpesas de CONTINGENCIA | TELE TAXI CIDADE | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 50275 | 19,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | SINTAXI | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 617883 | 36,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | SINTAXI | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 852713 | 31,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | SINTAXI | 10/10/2021 | 10/10/2021 | 920973 | 20,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS | 10/10/2021 | 10/10/2021 | S/N | 90,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | AEROSDUMONT TAXI COMUM DO AEROPORTO | 10/10/2021 | 10/10/2021 | S/N | 38,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | SINTAXI | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 084647 | 35,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | TAXI AUTONOMO | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 143 | 60,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 153176 | 16,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 158167 | 18,78 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | SINTAXI | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 200845 | 22,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | TELE TAXI CIDADE | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 49247 | 20,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | TELE TAXI CIDADE | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 50971 | 22,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | SINTAXI | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 874990 | 30,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | SINTAXI | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 979021 | 22,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | TAXI AUTONOMO | 11/10/2021 | 11/10/2021 | S/N | 210,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | 99 TAXIS | 11/10/2021 | 11/10/2021 | S/N | 30,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | TAXI AUTONOMO | 14/10/2021 | 14/10/2021 | S/N | 200,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | TAXI AUTONOMO | 19/10/2021 | 19/10/2021 | S/N | 218,50 |
| TAXAS DIVERSAS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/10/2021 | 01/11/2021 | S/N | 291,02 |
| TAXAS DIVERSAS | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 01/11/2021 | 01/11/2021 | S/N | 145,51 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|-----------------------|---|--------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | Projeto: | 128.000,00 |
| | | | | Aplicado: | 111.412,65 |
| | | | | Devolver: | 16.587,35 |

| | |
|---|---|
| Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 21/09/2023 | Aprovado em: 08/04/2024 16:06:44 |
| Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: | Assinatura do responsável do COB: |
| RICARDO PACHECO MACHADO | MARISE PEREIRA DA SILVA |
| Este documento foi assinado eletronicamente | 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\$ 128.000,00

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 128.000,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Reais), 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, 17 de Setembro 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
