

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL
Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720190067

Ajuste Aprovado em: 29/11/2019

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEBOVITCH

Versão do Formulário: 9

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG064/19	
3.Endereço completo: RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021			
4.Telefone: (21) 2283-2256	5.Fax: (21) 2283-2256	6.Email:	7.CNPJ: 42178699000124
Caixa Econômica Federal 104	8.Conta Corrente No.: 1976 - 9	9. Agência Número: 4044	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [4.6]			
1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos		3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos	
11.Título do projeto: Campeonato Brasileiro de Esgrima		12.Data do Início da Execução: 10/09/2019 13.Data do Final da Execução: 28/11/2019	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
INSS TERCEIROS INSS dos prestadores de serviços técnicos do evento			R\$ 7.900,00
PASSAGENS Passagem para os árbitros internacionais			R\$ 19.100,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO hospedagem para os árbitros internacionais			R\$ 7.840,00
DIARIAS funcionários que participa do evento valor de R\$ 100,00 por dia			R\$ 2.900,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Ajuda de custo para os árbitros receberão por remessa para exterior que é incidido alguns impostos brasileiros e árbitros nacionais.			R\$ 15.600,00
SEGURANCA equipe de segurança para atuar no evento			R\$ 3.000,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA equipe de limpeza para atuar no evento			R\$ 1.650,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS prestação de serviço técnico de arbitragem e diretório técnico do evento.			R\$ 60.000,00
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING UTI móvel com motorista, enfermeiro e médico			R\$ 24.600,00
MATERIAL DE PREMIACAO medalhas para o evento			R\$ 5.000,00
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS mesas, cadeira e outros para o evento			R\$ 510,00
INTERNET E TV A CABO serviço de internet no evento			R\$ 240,00
ALIMENTACAO alimentação equipe técnica que reside no estado e estrangeiros			R\$ 2.460,00
FRETES E TRANSPORTES transporte equipamentos para o evento			R\$ 9.000,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS despesas diversas para o evento			R\$ 2.000,00
TAXAS DIVERSAS taxas de remessa internacional e encargos do pagamento de prestação de serviços de árbitros internacionais.			R\$ 3.200,00
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:		Sim, a passagem aérea e a hospedagem dos árbitros nacionais e integrantes da equipe de trabalho será pago pela Confederação Brasileira de Esgrima.	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DO CRÉDITO: 27/09/2019			
17.Total Geral		R\$ 165.000,00	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 23/09/2019 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 23/09/2019 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 Manutenção com Pessoal
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Referente ao
Formulário
FED00720190067

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Campeonato Brasileiro de Esgrima	Cód. Controle: EG064/19
---	---	-----------------------------------

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	Observação
ANA CLARA FRANKE RODRIGUES	Arbitra	R\$ 1.370,00
ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	Arbitra	R\$ 4.100,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Arbitra	R\$ 2.500,00
DANILO COUTO GUEDES	Arbitro(a)	R\$ 900,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	Delegado de Arbitragem	R\$ 4.100,00
GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	Arbitro(a)	R\$ 900,00
HENRIQUE DE MORAIS ROCHEL	Arbitro(a)	R\$ 2.500,00
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Arbitro(a)	R\$ 900,00
Histor Jovanni Ramirez Abadia	Arbitro(a)	R\$ 5.120,00
JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	Secretario do Diretório Técnico/Manutenção dos Equipamentos no Evento	R\$ 4.850,00
Juan Carlos Rios Rivera	Arbitro(a)	R\$ 5.120,00
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	Arbitro(a)	R\$ 5.120,00
LORANA SCHWANTES	Arbitro(a)	R\$ 900,00
LUCIANO FINARDI	Arbitro(a)	R\$ 2.700,00
MARCELO CORSETTI SANTOS	Arbitro(a)	R\$ 1.125,00
MIGUEL ANGEL GRANDÓN FICA	Arbitro(a)	R\$ 5.120,00
MOISES MACHADO DE CARVALHO	Arbitro(a)	R\$ 2.500,00
RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Arbitro(a)	R\$ 2.500,00
RICARDO JONA PACHECO E SILVA	Arbitro(a)	R\$ 3.400,00
TALIA BECKER CALAZANS	Arbitro(a)	R\$ 900,00
THEO DUARTE DOS SANTOS GOLDENBERG	Arbitro(a)	R\$ 2.250,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Arbitro(a)	R\$ 1.125,00

Solicitado em: 23/09/2019 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Assinatura do responsável do COB: UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES Este documento foi assinado eletronicamente
--	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	185472	[4.6] ORG DE COMPETICOES NACIONAIS
Conta Orçamentária	420212	SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

- Observações:**
1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
 2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021
Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

Recibo

R\$ 165.000,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1976-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESGRIMA**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 2019

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED00720190067"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG064/19

Endereço Completo:

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

Telefone:

(21) 2283-2256

Fax:

(21) 2283-2256

Email:**CNPJ:**

42178699000124

Tipo de Ação: [4.6]

1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento

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:

Campeonato Brasileiro de Esgrima

Data do Início da Execução:

10/09/2019

Data do Final da Execução:

28/11/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06/11/2019	06/11/2019	s/n	7.359,58
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	27/09/2019	10/10/2019	23711	13.486,67
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	17/10/2019	23/10/2019	23955	3.885,05
DIARIAS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	02/10/2019	02/10/2019	s/n	1.200,00
DIARIAS	EDNILSON CEZANO DA CUNHA	02/10/2019	02/10/2019	s/n	1.300,00
DIARIAS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	02/10/2019	02/10/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	02/10/2019	02/10/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	02/10/2019	02/10/2019	s/n	1.100,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO	02/10/2019	02/10/2019	s/n	1.100,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	02/10/2019	02/10/2019	s/n	1.300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO FINARDI	02/10/2019	02/10/2019	s/n	800,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO CORSETTI SANTOS	02/10/2019	02/10/2019	s/n	500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MOISES MACHADO DE CARVALHO	02/10/2019	02/10/2019	s/n	1.200,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	02/10/2019	02/10/2019	s/n	400,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	02/10/2019	02/10/2019	s/n	1.100,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	02/10/2019	02/10/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	02/10/2019	02/10/2019	s/n	1.100,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	02/10/2019	02/10/2019	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	03/10/2019	03/10/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HENRIQUE DE MORAIS ROCHEL	03/10/2019	03/10/2019	s/n	1.100,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	03/10/2019	03/10/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TALIA BECKER CALAZANS	03/10/2019	03/10/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VICENTE LEAL HOFMEISTER	03/10/2019	03/10/2019	s/n	200,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO JONA PACHECO E SILVA	03/10/2019	03/10/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANILO COUTO GUEDES	03/10/2019	03/10/2019	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO ROMÃO GOMES	03/10/2019	03/10/2019	s/n	1.200,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	03/10/2019	03/10/2019	s/n	1.100,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VICENTE LEAL HOFMEISTER	08/10/2019	08/10/2019	s/n	300,00
SEGURANCA					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	DR7 PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	17/10/2019	18/10/2019	45	1.650,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HISTOR JOVANNI RAMIREZ ABADIA	08/10/2019	08/10/2019	s/n	3.711,99
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JUAN CARLOS RIOS RIVERA	08/10/2019	08/10/2019	s/n	3.711,99
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	08/10/2019	08/10/2019	s/n	3.711,99
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MIGUEL ANGEL GRANDÓN FICA	08/10/2019	08/10/2019	s/n	2.969,60
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/10/2019	08/10/2019	s/n	3.998,89

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CLARA FRANKE RODRIGUES	18/10/2019	18/10/2019	S/N	1.200,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	18/10/2019	18/10/2019	S/N	3.440,32
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	18/10/2019	18/10/2019	S/N	2.177,81
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DANILO COUTO GUEDES	18/10/2019	18/10/2019	S/N	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO ROMÃO GOMES	18/10/2019	18/10/2019	S/N	3.440,32
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIELLA CAMARGO RODRIGUES	18/10/2019	18/10/2019	s/n	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HENRIQUE DE MORAIS ROCHEL	18/10/2019	18/10/2019	s/n	2.177,81
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	18/10/2019	18/10/2019	s/n	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	18/10/2019	18/10/2019	s/n	2.177,81
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO FINARDI	18/10/2019	18/10/2019	s/n	2.362,81
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO CORSETTI SANTOS	18/10/2019	18/10/2019	s/n	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TALIA BECKER CALAZANS	18/10/2019	18/10/2019	s/n	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	18/10/2019	18/10/2019	s/n	3.960,90
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO JONA PACHECO E SILVA	30/10/2019	30/10/2019	s/n	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2019	06/11/2019	s/n	844,52
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MOISES MACHADO DE CARVALHO	01/11/2019	01/11/2019	s/n	2.177,81
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THEO DUARTE DOS SANTOS GOLDENBERG	01/11/2019	01/11/2019	s/n	1.992,81
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VICENTE LEAL HOFMEISTER	01/11/2019	01/11/2019	s/n	1.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LORANA SCHWANTES	01/11/2019	01/11/2019	s/n	800,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06/11/2019	06/11/2019	s/n	4.047,69
SERVICOS MEDICOS	E.E. GIOVANELA TREINAMENTOS	14/10/2019	15/10/2019	69	17.600,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL DE PREMIACAO	EXITO ARTE INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA	30/09/2019	10/10/2019	9366	3.607,00
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS					0,00
INTERNET E TV A CABO					0,00
ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	21/10/2019	14/11/2019	23983	1.014,75
FRETES E TRANSPORTES	BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	15/10/2019	17/10/2019	395	9.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA COM. E INDUSTRIA	02/10/2019	02/10/2019	310532	621,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	03/10/2019	03/10/2019	1898	13,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	03/10/2019	03/10/2019	2579	14,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	04/10/2019	04/10/2019	0278	11,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	04/10/2019	04/10/2019	0955	10,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	04/10/2019	04/10/2019	1113	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	05/10/2019	05/10/2019	0565	6,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	05/10/2019	05/10/2019	0566	14,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI -RADIO TAXI	05/10/2019	05/10/2019	1313	9,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	05/10/2019	05/10/2019	3524	8,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	06/10/2019	06/10/2019	0131	11,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	06/10/2019	06/10/2019	0667	11,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI - ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI	06/10/2019	06/10/2019	0959	9,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI - RADIO TÁXI	06/10/2019	06/10/2019	124079	8,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	07/10/2019	07/10/2019	0508	9,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	07/10/2019	07/10/2019	1059	10,60

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	08/10/2019	08/10/2019	1175	11,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	09/10/2019	09/10/2019	0672	15,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	09/10/2019	09/10/2019	0800	8,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	09/10/2019	09/10/2019	876	13,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	10/10/2019	10/10/2019	0135	11,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	10/10/2019	10/10/2019	0785	11,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	10/10/2019	10/10/2019	2403	92,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	11/10/2019	11/10/2019	1387	11,55
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	11/10/2019	11/10/2019	1534	12,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	12/10/2019	12/10/2019	0412	17,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TÁXI	13/10/2019	13/10/2019	1077	8,60
TAXAS DIVERSAS	BRX CORRETORA DE CAMBO LTDA.	08/10/2019	08/10/2019	219099009	80,00
TAXAS DIVERSAS	BRX CORRETORA DE CAMBO LTDA.	08/10/2019	08/10/2019	219099212	80,00
TAXAS DIVERSAS	BRX CORRETORA DE CAMBO LTDA.	08/10/2019	08/10/2019	219246970	80,00
TAXAS DIVERSAS	BRX CORRETORA DE CAMBO LTDA.	08/10/2019	08/10/2019	219303613	80,00
TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	15/10/2019	15/10/2019	s/n	705,28
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/10/2019	15/10/2019	s/n	1.410,56
Projeto:					165.000,00
Aplicado:					134.443,50
Devolver:					30.556,50

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 17/05/2022

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

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\$ 165.000,00

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1346-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 2019

RICARDO PACHECO MACHADO

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ
