

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720240018

Ajuste Aprovado em: 25/03/2024

Aprovador: MOSIAH BRENTANO RODRIGUES

Versão do Formulário: 10

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG029/24	
3.Endereço completo: Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901			
4.Telefone: 2132890568	5.Fax: 2132890568	6.Email:	7.CNPJ: 42178699000124
Caixa Econômica Federal 104	8.Conta Corrente No.: 577511426 - 0	9. Agência Número: 4044	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [4.6]			
1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos		3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos	
11.Título do projeto: Torneio Nacional Ronaldo Schwantes		12.Data do Início da Execução: 23/02/2024 13.Data do Final da Execução: 23/05/2024	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
PASSAGENS Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem			R\$ 23.020,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem			R\$ 19.600,00
ALIMENTACAO Alimentação para participantes, árbitros e staff que residem na cidade de Curitiba			R\$ 3.500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Outras despesas de viagens para custeio de alimentação para árbitros, direção técnica e staff no valor de R\$ 107,00 dia, por 4 dias, conforme PCF32 no anexo III. Para os que não estão englobados na despesa de alimentação e moram fora da Cidade de Curitiba.			R\$ 5.992,00
DIARIAS Diárias para custeio de alimentação para os funcionários da entidade no valor de R\$ 154,00 dia, por 5 dias, conforme PCF32 no anexo II.			R\$ 3.080,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas De Contingencias			R\$ 3.000,00
FRETES E TRANSPORTES Transporte de equipamentos como pistas de esgrima, aparelhos da vídeo arbitragem, backdrops da competição, enroladeiras, cabos, entre outros			R\$ 10.800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Contratação de prestação de serviços			R\$ 20.450,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais			R\$ 4.160,00
MATERIAL DE PREMIACAO Compra de 48 medalhas			R\$ 2.118,24
TAXI transporte pessoal			R\$ 8.280,00
SERVICOS MEDICOS Contratação de UTI Móvel			R\$ 14.000,00
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:		não	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DO CRÉDITO: 01/03/2024			
17.Total Geral		R\$ 118.000,24	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 23/02/2024 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 23/02/2024 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

FED00720240018

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Torneio Nacional Ronaldo Schwantes	Cód. Controle: EG029/24
--	---	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): N° [4.6]

- 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto
2.3. Formação de Recursos Humanos
3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos

Nome	Cargo	Itinerário	Data		Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []		
			Ida	Volta		Tarifa	Taxa	Total
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Diretor de Prova	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	14/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	650,00	50,00	700,00
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Diretor de Prova	CURITIBA X RIO DE JANEIRO		16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	730,00	50,00	780,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	secretaria e divulgacao	CURITIBA X RIO DE JANEIRO		17/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.060,00	50,00	1.110,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	secretaria e divulgacao	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	520,00	40,00	560,00
FATIMA DA SILVA FERREIRA SALLES	secretaria e divulgacao	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	520,00	40,00	560,00
FATIMA DA SILVA FERREIRA SALLES	secretaria e divulgacao	CURITIBA X RIO DE JANEIRO		17/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.060,00	50,00	1.110,00
FELLIPE BENTO PETRIBU DE CARVALHO CABRAL	ARBITRO	CURITIBA X RIO DE JANEIRO		16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	730,00	45,00	775,00
FELLIPE BENTO PETRIBU DE CARVALHO CABRAL	ARBITRO	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	650,00	40,00	690,00
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	Diretório Técnico	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	520,00	35,00	555,00
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	Diretório Técnico	CURITIBA X RIO DE JANEIRO		17/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.060,00	45,00	1.105,00
LUCIANO COSME ROSSATO	Treinador(a)	CURITIBA X RIO DE JANEIRO		16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	730,00	45,00	775,00
LUCIANO COSME ROSSATO	Treinador(a)	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	650,00	35,00	685,00
LUCIANO FINARDI	Árbitro	PORTO ALEGRE X CURITIBA X PORTO ALEGRE	13/03/2024	16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	750,00	100,00	850,00
MARCELO BARROS DA SILVA	Apoio	CURITIBA X RIO DE JANEIRO		16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	730,00	45,00	775,00
MARCELO BARROS DA SILVA	Apoio	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	650,00	35,00	685,00
MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	secretaria e divulgacao	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de	520,00	35,00	555,00

					arbitragem e equipe de montagem			
MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	secretaria e divulgacao	CURITIBA X RIO DE JANEIRO		17/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.060,00	45,00	1.105,00
MURILO RESING MACHADO	ARBITRO	PORTO ALEGRE X CURITIBA X PORTO ALEGRE	13/03/2024	16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	725,00	100,00	825,00
NICOLAS FALCONI PANI	ARBITRO	CURITIBA X SÃO PAULO		16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	250,00	45,00	295,00
NICOLAS FALCONI PANI	ARBITRO	SÃO PAULO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	250,00	60,00	310,00
PEDRO DE CARVALHO PISSATO	Árbitro	SAO PAULO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	250,00	55,00	305,00
PEDRO DE CARVALHO PISSATO	Árbitro	CURITIBA X SAO PAULO		16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	250,00	50,00	300,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Diretor Geral do Evento	PORTO ALEGRE X CURITIBA	14/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	2.100,00	60,00	2.160,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Diretor Geral do Evento	CURITIBA X PORTO ALEGRE		16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.700,00	45,00	1.745,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	SECRETARIA E DIVULGACAO	PORTO ALEGRE X CURITIBA X PORTO ALEGRE	13/03/2024	15/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.100,00	100,00	1.200,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	CURITIBA X SÃO PAULO		16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	250,00	45,00	295,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	RIO DE JANEIRO X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	600,00	35,00	635,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	PORTO ALEGRE X CURITIBA	13/03/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.100,00	60,00	1.160,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	CURITIBA X PORTO ALEGRE		16/03/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	370,00	45,00	415,00
Total Geral =								R\$ 23.020,00

Solicitado em: 23/02/2024
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	294928	[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

FED00720240018

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Torneio Nacional Ronaldo Schwantes	Cód. Controle: EG029/24
--	---	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): N° [4.6]

- 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto
2.3. Formação de Recursos Humanos
3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
4.6. Participação em Eventos Desportivos

Nome	Cargo	Hotel/Cidade/País	Data		Indique opção: Tipo Apart.	Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []			
			Entrada	Saída			Taxa	Tarifa	Diarias	Total
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Diretor de Prova	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	14/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	2	800,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	secretaria e divulgacao	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	17/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	4	1.600,00
FATIMA DA SILVA FERREIRA SALLES	secretaria e divulgacao	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	17/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	4	1.600,00
FELLIPE BENTO PETRIBU DE CARVALHO CABRAL	ARBITRO	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	359,00	41,00	3	1.200,00
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	Diretório Técnico	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	17/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	4	1.600,00
LUCIANO COSME ROSSATO	Treinador(a)	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	359,00	41,00	3	1.200,00
LUCIANO FINARDI	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	359,00	41,00	3	1.200,00
MARCELO BARROS DA SILVA	Apoio	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	359,00	41,00	3	1.200,00
MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	secretaria e divulgacao	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	17/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	4	1.600,00
MURILO RESING MACHADO	ARBITRO	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	359,00	41,00	3	1.200,00
NICOLAS FALCONI PANI	ARBITRO	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	359,00	41,00	3	1.200,00
PEDRO DE CARVALHO PISSATO	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	359,00	41,00	3	1.200,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Diretor Geral do Evento	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	14/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	2	800,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	SECRETARIA E DIVULGACAO	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	15/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	2	800,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	3	1.200,00

VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/03/2024	16/03/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	359,00	41,00	3	1.200,00
Total Geral =										R\$ 19.600,00
Solicitado em: 23/02/2024 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	294928	[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
FED00720240018

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Torneio Nacional Ronaldo Schwantes	Cód. Controle: EG029/24
---	---	-----------------------------------

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	Árbitro	R\$ 1.350,00
ANTONIEL ALVES BARBOSA	Apoio	R\$ 1.000,00
BRUNA LOUISE SALVARO STENGER	Apoio	R\$ 750,00
DAVI KRIEGER DA SILVA	Apoio	R\$ 1.000,00
FELLIPE BENTO PETRIBU DE CARVALHO CABRAL	ARBITRO	R\$ 1.200,00
GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	Apoio	R\$ 1.000,00
ICARO ZAGROBELNY MOURA	Apoio	R\$ 1.350,00
JOYCE PAIS DE LIMA	Apoio	R\$ 900,00
LEANDRO CASSOU ERTHAL	Apoio	R\$ 1.000,00
LEONARDO FELIPE DA SILVEIRA CANS BARBOSA	Apoio	R\$ 1.000,00
LORANA SCHWANTES	Árbitro	R\$ 600,00
LUCIANO COSME ROSSATO	Treinador(a)	R\$ 1.800,00
LUCIANO FINARDI	Árbitro	R\$ 1.800,00
MURILO RESING MACHADO	ARBITRO	R\$ 1.200,00
NICOLAS FALCONI PANI	ARBITRO	R\$ 900,00
PEDRO DE CARVALHO PISSATO	Árbitro	R\$ 1.200,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	R\$ 1.200,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	R\$ 1.200,00

Solicitado em: 23/02/2024 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	294928	[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 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

Recibo

R\$ 118.000,24

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 118.000,24 (Cento e Dezoito Mil Reais e Vinte e Quatro Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577511426-0, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **TORNEIO NACIONAL RONALDO SCHWANTES**, 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, 23 de Fevereiro de 2024

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower
Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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 "FED00720240018"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG029/24
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: Torneio Nacional Ronaldo Schwantes		Data do Início da Execução: 23/02/2024	Data do Final da Execução: 23/05/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/04/2024	15/04/2024	07.16.24102.4328644-2	3.490,00
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	05/03/2024	08/03/2024	47571	21.354,67
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	22/03/2024	27/03/2024		0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	22/03/2024	27/03/2024	00048018	11.261,25
DIARIAS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	11/03/2024	11/03/2024	S/N	770,00
DIARIAS	FATIMA DA SILVA FERREIRA SALLES	11/03/2024	11/03/2024	S/N	770,00
DIARIAS	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	11/03/2024	11/03/2024	S/N	770,00
DIARIAS	JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	13/03/2024	13/03/2024	S/N	770,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	11/03/2024	11/03/2024	S/N	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FELLIPE BENTO PETRIBU DE CARVALHO CABRAL	11/03/2024	11/03/2024	S/N	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO FINARDI	11/03/2024	11/03/2024	S/N	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO BARROS DA SILVA	11/03/2024	11/03/2024	S/N	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MURILO RESING MACHADO	11/03/2024	11/03/2024	S/N	428,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NICOLAS FALCONI PANI	11/03/2024	11/03/2024	S/N	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO DE CARVALHO PISSATO	11/03/2024	11/03/2024	S/N	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	11/03/2024	11/03/2024	S/N	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	11/03/2024	11/03/2024	S/N	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VICENTE LEAL HOFMEISTER	11/03/2024	11/03/2024	S/N	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO COSME ROSSATO	13/03/2024	13/03/2024	S/N	428,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	14/03/2024	20/03/2024	668	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PEDRO DE CARVALHO PISSATO	14/03/2024	20/03/2024	669	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VICENTE LEAL HOFMEISTER	14/03/2024	20/03/2024	670	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO FINARDI	14/03/2024	20/03/2024	671	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CLARA FRANKE RODRIGUES	14/03/2024	20/03/2024	672	1.201,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LORANA SCHWANTES	14/03/2024	20/03/2024	673	534,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO COSME ROSSATO	14/03/2024	20/03/2024	674	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ICARO ZAGROBELNY MOURA	14/03/2024	20/03/2024	675	1.201,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LEANDRO CASSOU ERTHAL	14/03/2024	20/03/2024	676	890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	14/03/2024	20/03/2024	677	890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DAVI KRIEGER DA SILVA	14/03/2024	20/03/2024	678	890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LEONARDO FELIPE DA SILVEIRA CANS BARBOSA	14/03/2024	20/03/2024	679	890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANTONIEL ALVES BARBOSA	14/03/2024	20/03/2024	680	890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FELLIPE BENTO PETRIBU DE CARVALHO CABRAL	14/03/2024	20/03/2024	682	1.068,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BRUNA LOUISE SALVARO STENGER	14/03/2024	20/03/2024	684	667,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/04/2024	15/04/2024	07.16.24102.4328644-2	1.919,50
SERVICOS MEDICOS	MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR	20/03/2024	20/03/2024	000000005606	10.505,70
MATERIAL DE PREMIACAO	FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA.	08/03/2024	20/03/2024	0000001845	860,00
ALIMENTACAO					0,00
FRETES E TRANSPORTES	BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	13/03/2024	15/03/2024	1273	10.773,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/04/2024	08/04/2024	85411	1.625,54
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/04/2024	08/04/2024	85414	2.063,09
TAXI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/05/2024	13/05/2024	07.16.24123.7489947-9	16,42
TAXI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/05/2024	13/05/2024	07.16.24123.7492008-7	20,84
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S/A	14/03/2024	14/03/2024	403458	165,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S/A	14/03/2024	14/03/2024	403459	92,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S/A	14/03/2024	14/03/2024	403465	39,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ELETRO VERA CRUZ LTDA	15/03/2024	15/03/2024	16958	636,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO TIO ZICO VIII LTDA	15/03/2024	15/03/2024	240464	25,98
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO TIO ZICO VIII LTDA	16/03/2024	16/03/2024	241163	25,98
				Projeto:	118.000,24
				Aplicado:	87.981,67
				Devolver:	30.018,57

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 22/01/2025

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

ARNO PERILLIER SCHNEIDER

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 20/02/2026 10:24:55

Assinatura do responsável do COB:

**FELIPE JARDIM BARROS DOS
SANTOS**

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\$ 118.000,24

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 118.000,24 (Cento e Dezoito Mil Reais e Vinte e Quatro Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577511426-0, 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, 23 de Fevereiro de 2024

ARNO PERILLIER SCHNEIDER

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança