

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720240032

Ajuste Aprovado em: 04/07/2024

Aprovador: MOSIAH BRENTANO RODRIGUES

Versão do Formulário: 10

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG032/24	
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 Cidade de São Paulo		12.Data do Início da Execução: 11/03/2024 13.Data do Final da Execução: 03/07/2024	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
PASSAGENS Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem			R\$ 34.339,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem			R\$ 30.796,00
ALIMENTACAO Alimentação para participantes, árbitros e staff que residem na cidade de São Paulo			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 São Paulo			R\$ 8.025,00
DIARIAS Diárias para custeio de alimentação para os funcionários da entidade no valor de R\$ 154,00 dia, por 6 dias, conforme PCF32 no anexo I.			R\$ 3.696,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas De Contingencias			R\$ 1.000,00
FRETES E TRANSPORTES Transporte de equipamentos como pistas de esgrima, aparelhos da vídeo arbitragem, backdrops da competição, enroladeiras, cabos, entre outros			R\$ 12.750,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Contratação de prestação de serviços			R\$ 30.600,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais			R\$ 6.520,00
MATERIAL DE PREMIACAO compra de medalhas e trofeus			R\$ 2.825,00
TAXI taxi			R\$ 8.000,00
SERVICOS MEDICOS Contratação de UTI Móvel			R\$ 11.949,00
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: 15/03/2024			
17.Total Geral		R\$ 154.000,00	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 07/03/2024 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente		19.Aprovado em: 06/03/2024 21.Assinatura do responsável do COB: 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

FED00720240032

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Torneio Nacional Cidade de São Paulo	Cód. Controle: EG032/24
--	---	-----------------------------------

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	Itinerário	Data		Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []		
			Ida	Volta		Tarifa	Taxa	Total
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	Gerente Geral do Evento	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	2.312,00	100,00	2.412,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	AssistentedeEsportes	SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO		08/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.169,00	55,00	1.224,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	AssistentedeEsportes	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO	03/04/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.200,00	45,00	1.245,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	ARBITRO	SÃO PAULO X BELO HORIZONTE		07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.832,00	55,00	1.887,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	ARBITRO	BELO HORIZONTE X SAO PAULO	03/04/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	660,00	31,00	691,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	secretaria e divulgacao	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/04/2024	08/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	2.268,00	100,00	2.368,00
FATIMA DA SILVA FERREIRA SALLES	secretaria e divulgacao	SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO		08/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.200,00	60,00	1.260,00
FATIMA DA SILVA FERREIRA SALLES	secretaria e divulgacao	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO	03/04/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.200,00	50,00	1.250,00
GABRIEL DE ASSIS	ARBITRO	CURITIBA X SÃO PAULO X CURITIBA	03/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	980,00	100,00	1.080,00
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	Diretor da Prova	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO	03/04/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.122,00	45,00	1.167,00
LEOPOLDO LUIZ GUBERT FILHO	ARBITRO	CURITIBA X SAO PAULO X CURITIBA	03/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.100,00	100,00	1.200,00
LORANA SCHWANTES	Árbitro	CURITIBA X SÃO PAULO X CURITIBA	03/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.100,00	100,00	1.200,00
LUCIANO FINARDI	Árbitro	PORTO ALEGRE X SAO PAULO	03/04/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.000,00	60,00	1.060,00
LUCIANO FINARDI	Árbitro	SÃO PAULO X PORTO ALEGRE		07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.000,00	60,00	1.060,00
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	FLORIANOPOLIS X SÃO PAULO	05/04/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.735,00	50,00	1.785,00
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	SÃO PAULO X FLORIANOPOLIS		07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de	1.747,00	55,00	1.802,00

					arbitragem e equipe de montagem			
MARCELO BARROS DA SILVA	Apoio	RIO DE JANEIRO X SAO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.100,00	100,00	1.200,00
MURILO RESING MACHADO	ARBITRO	PORTO ALEGRE X SAO PAULO X PORTO ALEGRE	03/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.800,00	100,00	1.900,00
PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	Árbitro	BRASILIA X SÃO PAULO X BRASILIA	05/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	834,00	84,00	918,00
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	PORTO ALEGRE X SAO PAULO X PORTO ALEGRE	03/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.800,00	100,00	1.900,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	secretaria e divulgacao	PORTO ALEGRE X SAO PAULO X PORTO ALEGRE	03/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	2.300,00	110,00	2.410,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO	03/04/2024	07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.100,00	100,00	1.200,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	PORTO ALEGRE X SAO PAULO	03/04/2024		Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.000,00	60,00	1.060,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	SÃO PAULO X PORTO ALEGRE		07/04/2024	Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	1.000,00	60,00	1.060,00
Total Geral =								R\$ 34.339,00

Solicitado em: 07/03/2024

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	294932	[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

FED00720240032

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Torneio Nacional Cidade de São Paulo	Cód. Controle: EG032/24
--	---	-----------------------------------

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
2.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
3.6. 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	Gerente Geral do Evento	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	4	1.712,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	AssistentedeEsportes	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	08/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	5	2.140,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	ARBITRO	HOTEL SÃO PAULO	03/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	4	1.600,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	secretaria e divulgacao	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	08/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	5	2.140,00
FATIMA DA SILVA FERREIRA SALLES	secretaria e divulgacao	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	08/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	5	2.140,00
GABRIEL DE ASSIS	ARBITRO	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	06/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	3	1.284,00
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	Diretor da Prova	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	09/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	6	2.568,00
LEOPOLDO LUIZ GUBERT FILHO	ARBITRO	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	06/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	3	1.284,00
LORANA SCHWANTES	Árbitro	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	06/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	3	1.284,00
LUCIANO FINARDI	Árbitro	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	4	1.712,00
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	05/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	2	856,00
MARCELO BARROS DA SILVA	Apoio	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	4	1.712,00
MURILO RESING MACHADO	ARBITRO	HOTEL SÃO PAULO	03/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	4	1.600,00
PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	Árbitro	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	05/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	2	856,00
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	HOTEL SÃO PAULO	03/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	4	1.600,00

RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	Árbitro	HOTEL SÃO PAULO	03/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	350,00	50,00	4	1.600,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	secretaria e divulgacao	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	4	1.712,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	4	1.712,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	03/04/2024	04/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	1	428,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	HOTEL IBIS BUDGET JARDINS	05/04/2024	07/04/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	378,00	50,00	2	856,00
Total Geral =										R\$ 30.796,00
Solicitado em: 07/03/2024 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	294932	[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

FED00720240032

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Torneio Nacional Cidade de São Paulo	Cód. Controle: EG032/24
---	---	-----------------------------------

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
ANDREA KRISTINA MONTEIRO NEGRAO DE BRITO VIANNA	Apoio	R\$ 1.800,00
CLAUDIO JOSE BISPO	Apoio	R\$ 1.250,00
DANIEL HENRIQUE DA SILVA	Apoio	R\$ 1.250,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	ARBITRO	R\$ 2.500,00
ENRICO GRISOLIA PEZZI	Árbitro	R\$ 1.200,00
FELIPE MILANI DA SILVA	Apoio	R\$ 1.250,00
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	R\$ 1.200,00
GABRIEL DE ASSIS	ARBITRO	R\$ 1.500,00
GEAN CARLOS RANGEL SOUZA LIMA DOS SANTOS	Apoio	R\$ 1.250,00
JOYCE PAIS DE LIMA	Apoio	R\$ 1.000,00
LEOPOLDO LUIZ GUBERT FILHO	ARBITRO	R\$ 1.200,00
LORANA SCHWANTES	Árbitro	R\$ 1.500,00
LUCIANO FINARDI	Árbitro	R\$ 2.250,00
LUCIO BERTASO GOLDANI	Árbitro	R\$ 2.250,00
MARCELLO NEVES POLICENO	Apoio	R\$ 1.250,00
PEDRO COSTA MORATTO	Apoio	R\$ 1.250,00
PEDRO HENRIQUE PINTO PAIVA	Apoio	R\$ 1.250,00
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	R\$ 1.500,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	R\$ 1.500,00
VICENTE LEAL HOFMEISTER	Árbitro	R\$ 1.200,00
VICTOR DA SILVA ARRUDA	Apoio	R\$ 1.250,00

Solicitado em: 07/03/2024 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	294932	[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\$ 154.000,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 154.000,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Reais), 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 CIDADE DE SÃO PAULO**, 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, 7 de Março 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 "FED00720240032""
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG032/24
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 Cidade de São Paulo		Data do Início da Execução: 11/03/2024	Data do Final da Execução: 03/07/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/05/2024	17/05/2024	07.16.24136.5270478-4	4.600,00
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	26/03/2024	08/04/2024	48118	30.226,07
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	16/04/2024	29/04/2024	00048619	23.058,00
DIARIAS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	01/04/2024	01/04/2024	S/N	924,00
DIARIAS	FATIMA DA SILVA FERREIRA SALLES	01/04/2024	01/04/2024	s/n	924,00
DIARIAS	JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	01/04/2024	01/04/2024	s/n	924,00
DIARIAS	EDNILSON CEZANO DA CUNHA	01/04/2024	01/04/2024	s/n	924,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	01/04/2024	01/04/2024	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO ROMÃO GOMES	01/04/2024	01/04/2024	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LEOPOLDO LUIZ GUBERT FILHO	01/04/2024	01/04/2024	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LORANA SCHWANTES	01/04/2024	01/04/2024	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO FINARDI	01/04/2024	01/04/2024	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIO BERTASO GOLDANI	01/04/2024	01/04/2024	s/n	321,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO BARROS DA SILVA	01/04/2024	01/04/2024	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	01/04/2024	01/04/2024	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	01/04/2024	01/04/2024	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VICENTE LEAL HOFMEISTER	01/04/2024	01/04/2024	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	01/04/2024	01/04/2024	SN	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL DE ASSIS	01/04/2024	01/04/2024	SN	428,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO FINARDI	08/04/2024	10/04/2024	752	2.002,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	08/04/2024	10/04/2024	753	1.335,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VICENTE LEAL HOFMEISTER	08/04/2024	10/04/2024	754	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL CAMARGO VASQUES	08/04/2024	10/04/2024	755	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LORANA SCHWANTES	08/04/2024	10/04/2024	756	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ENRICO GRISOLIA PEZZI	08/04/2024	10/04/2024	757	534,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIO BERTASO GOLDANI	08/04/2024	10/04/2024	758	1.201,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL DE ASSIS	08/04/2024	10/04/2024	759	801,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDREA KRISTINA MONTEIRO NEGRAO DE BRITO VIANNA	08/04/2024	10/04/2024	760	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO ROMÃO GOMES	08/04/2024	10/04/2024	761	2.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PEDRO HENRIQUE PINTO PAIVA	08/04/2024	10/04/2024	762	1.112,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	08/04/2024	10/04/2024	763	1.112,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CLAUDIO JOSE BISPO	08/04/2024	10/04/2024	764	1.112,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FELIPE MILANI DA SILVA	08/04/2024	10/04/2024	765	1.112,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOYCE PAIS DE LIMA	08/04/2024	10/04/2024	766	890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GEAN CARLOS RANGEL SOUZA LIMA DOS SANTOS	08/04/2024	10/04/2024	771	1.112,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELLO NEVES POLICENO	08/04/2024	10/04/2024	772	1.112,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/05/2024	17/05/2024	07.16.24136.5270478-4	2.530,00
SERVICOS MEDICOS	INOVE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E PARTICIPAÇÕES EM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	09/04/2024	10/04/2024	00004599	10.060,00
MATERIAL DE PREMIACAO	FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA.	19/03/2024	20/03/2024	0000001865	528,00
ALIMENTACAO	JS EVENTOS LTDA	12/04/2024	12/04/2024	000.000.201	2.436,00
FRETES E TRANSPORTES	BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	09/04/2024	10/04/2024	1288	9.815,40
FRETES E TRANSPORTES	DAHER TURISMO LTDA	09/04/2024	26/04/2024	00048426	2.400,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	07/05/2024	10/05/2024	00085626	2.937,35
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	07/05/2024	10/05/2024	00085630	882,59
TAXI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/06/2024	07/06/2024	07.16.24156.49397074-0	29,67
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S/A	02/04/2024	02/04/2024	316981	226,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	02/04/2024	02/04/2024	631111	99,90
Projeto:					154.000,00
Aplicado:					119.452,78
Devolver:					34.547,22

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 13/09/2024</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">ARNO PERILLIER SCHNEIDER</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 20/02/2026 10:31:51</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</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\$ 154.000,00

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 154.000,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Reais), 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, 7 de Março 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