

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720240030

Ajuste Aprovado em: 31/08/2024

Aprovador: MOSIAH BRENTANO RODRIGUES

Versão do Formulário: 15

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG049/24	
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: Campeonatos Brasileiros de Esgrima - Adultos		12.Data do Início da Execução: 08/05/2024 13.Data do Final da Execução: 30/08/2024	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
PASSAGENS Passagens Aéreas para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem			R\$ 13.211,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem			R\$ 31.430,00
ALIMENTACAO Alimentação para participantes, árbitros e staff que residem na cidade de Curitiba			R\$ 5.000,00
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 5 dias, conforme PCF32 no anexo III. Para os que não estão englobados na despesa de alimentação e moram fora da Cidade de Curitiba			R\$ 10.593,00
DIARIAS Diárias para custeio de alimentação para os funcionários da entidade no valor de R\$ 154,00 dia, por 7 dias, conforme PCF32 no anexo I.			R\$ 4.312,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas De Contingencias			R\$ 1.461,00
FRETES E TRANSPORTES Transporte de equipamentos como pistas de esgrima, aparelhos da vídeo arbitragem, backdrops da competição, enroladeiras, cabos, entre outros.			R\$ 12.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Contratação de prestação de serviços			R\$ 34.450,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais			R\$ 6.990,00
MATERIAL DE PREMIACAO compra de 100 medalhas e 20 trofeus			R\$ 5.100,00
TAXI taxi			R\$ 6.453,00
SERVICOS MEDICOS Contratação de UTI Móvel			R\$ 18.000,00
SEGUROS Seguro saúde viagem para 02 árbitros internacionais			R\$ 1.000,00
Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Possui fonte de recurso:		não	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DO CRÉDITO: 13/05/2024			
17.Total Geral		R\$ 150.000,00	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 06/05/2024 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente		19.Aprovado em: 06/05/2024 21.Assinatura do responsável do COB: COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

Projeto	294934	[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

FED00720240030

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Campeonatos Brasileiros de Esgrima - Adultos	Cód. Controle: EG049/24
--	---	-----------------------------------

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
ALEJANDRA ARLETTE MUNOZ GODOY	ARBITRO	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	50,00	5	1.750,00
ANA CLARA PACZKO BOZKO MORSCH	ARBITRO	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	15/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	50,00	1	350,00
ANA CLARA PACZKO BOZKO MORSCH	ARBITRO	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	13/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	50,00	2	700,00
ARNO PERILLIER SCHNEIDER	coordenador geral do evento	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	280,00	20,00	5	1.500,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	3	660,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	secretaria e divulgacao	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	17/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	280,00	20,00	6	1.800,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	ARBITRO	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	5	1.100,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	secretaria e divulgacao	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	12/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	1	220,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	secretaria e divulgacao	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	12/06/2024	17/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	20,00	5	1.600,00
ENRICO GRISOLIA PEZZI	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	3	660,00
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	12/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	20,00	4	1.280,00
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	3	660,00
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	13/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	3	660,00
HENRIQUE SUDATTI PORTO	Apoio	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	5	1.100,00
HENRIQUE SUDATTI PORTO	Apoio	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	50,00	5	1.750,00

ITALO JOSE SANTOS VASCONCELOS	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	5	1.100,00
JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	diretório técnico	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	17/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	20,00	6	1.920,00
LUAN NELSON DA SILVA ALBANO	ARBITRO	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	5	1.100,00
LUCIANO COSME ROSSATO	diretório técnico	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	5	1.100,00
LUCIANO FINARDI	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	5	1.100,00
MIGUEL ANGEL GRANDÓN FICA	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	5	1.100,00
PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	5	1.100,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Diretor Geral do Evento	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	20,00	5	1.600,00
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	secretaria e divulgação	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	12/06/2024	17/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	20,00	5	1.600,00
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	secretaria e divulgação	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	12/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	200,00	20,00	1	220,00
ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	secretaria e divulgação	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	20,00	5	1.600,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	16/06/2024	17/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	50,00	1	350,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	HOTEL IBIS CURITIBA SHOPPING	11/06/2024	16/06/2024		Hospedagem para árbitros, delegado de arbitragem e equipe de montagem	300,00	50,00	5	1.750,00

Total Geral = R\$ 31.430,00

Solicitado em: 06/05/2024 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	294934	[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

FED00720240030

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Campeonatos Brasileiros de Esgrima - Adultos	Cód. Controle: EG049/24
---	---	-----------------------------------

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\$ 900,00
ANA CLARA PACZKO BOZKO MORSCH	ARBITRO	R\$ 1.200,00
ANTONIEL ALVES BARBOSA	Apoio	R\$ 1.500,00
CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	Árbitro	R\$ 1.800,00
DAVI KRIEGER DA SILVA	Apoio	R\$ 1.500,00
EDUARDO ROMÃO GOMES	ARBITRO	R\$ 3.000,00
ENRICO GRISOLIA PEZZI	Árbitro	R\$ 1.200,00
GABRIEL CAMARGO VASQUES	Árbitro	R\$ 1.500,00
GABRIEL DE ASSIS	ARBITRO	R\$ 1.200,00
GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	Apoio	R\$ 1.500,00
GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	Árbitro	R\$ 1.200,00
HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	Árbitro	R\$ 1.800,00
LEANDRO CASSOU ERTHAL	Apoio	R\$ 1.500,00
LEONARDO FELIPE DA SILVEIRA CANS BARBOSA	Apoio	R\$ 1.500,00
LEOPOLDO LUIZ GUBERT FILHO	ARBITRO	R\$ 300,00
LUAN NELSON DA SILVA ALBANO	ARBITRO	R\$ 1.000,00
LUCIANO COSME ROSSATO	diretório técnico	R\$ 2.700,00
LUCIANO FINARDI	Árbitro	R\$ 3.150,00
MURILO RESING MACHADO	ARBITRO	R\$ 900,00
PEDRO MAROSTEGA SANTOS	Árbitro	R\$ 1.200,00
TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	Árbitro	R\$ 2.400,00
WILLIAN RICARDO EVARISTO DOS SANTOS	Apoio	R\$ 1.500,00

Solicitado em: 06/05/2024 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	294934	[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\$ 150.000,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta 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 **CAMPEONATOS BRASILEIROS DE ESGRIMA - ADULTOS**, 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, 6 de Maio 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 "FED00720240030"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG049/24
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: Campeonatos Brasileiros de Esgrima - Adultos		Data do Início da Execução: 08/05/2024	Data do Final da Execução: 30/08/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193.8206832-4	6.340,00
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	03/06/2024	17/06/2024		0,00
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	03/06/2024	17/06/2024	00049788	11.901,89
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	19/06/2024	26/06/2024		0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	19/06/2024	26/06/2024	00050291	25.245,15
DIARIAS	EDNILSON CEZANO DA CUNHA	05/06/2024	05/06/2024	s/n	1.078,00
DIARIAS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	05/06/2024	05/06/2024	s/n	1.078,00
DIARIAS	JUAN RAFAEL LIENDO OCHOA	05/06/2024	05/06/2024	s/n	1.078,00
DIARIAS	RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	05/06/2024	05/06/2024	s/n	1.078,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	05/06/2024	05/06/2024	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO ROMÃO GOMES	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ENRICO GRISOLIA PEZZI	05/06/2024	05/06/2024	s/n	428,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL CAMARGO VASQUES	05/06/2024	05/06/2024	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	05/06/2024	05/06/2024	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	05/06/2024	05/06/2024	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HENRIQUE SUDATTI PORTO	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ITALO JOSE SANTOS VASCONCELOS	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUAN NELSON DA SILVA ALBANO	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO COSME ROSSATO	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO FINARDI	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	05/06/2024	05/06/2024	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	05/06/2024	05/06/2024	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CLARA PACZKO BOZKO MORSCH	07/06/2024	07/06/2024	s/n	428,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CLARA PACZKO BOZKO MORSCH	19/06/2024	21/06/2024	893	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CLARA FRANKE RODRIGUES	19/06/2024	21/06/2024	894	801,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANTONIEL ALVES BARBOSA	19/06/2024	21/06/2024	895	1.335,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	19/06/2024	21/06/2024	896	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DAVI KRIEGER DA SILVA	19/06/2024	21/06/2024	897	1.335,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO ROMÃO GOMES	19/06/2024	21/06/2024	898	2.656,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ENRICO GRISOLIA PEZZI	19/06/2024	21/06/2024	899	1.068,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL DE ASSIS	19/06/2024	21/06/2024	900	801,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL CAMARGO VASQUES	19/06/2024	21/06/2024	901	1.335,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	19/06/2024	21/06/2024	902	1.335,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIELLA NEGRAO DE BRITO VIANNA	19/06/2024	21/06/2024	903	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HENRIQUE MONTENEGRO GARRIGÓS	19/06/2024	21/06/2024	904	1.602,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LEONARDO FELIPE DA SILVEIRA CANS BARBOSA	19/06/2024	21/06/2024	905	1.335,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO COSME ROSSATO	19/06/2024	21/06/2024	906	2.403,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO FINARDI	19/06/2024	21/06/2024	907	2.779,05
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PEDRO MAROSTEGA SANTOS	19/06/2024	21/06/2024	908	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TAYLAINE GUZENSKI PACHECO	19/06/2024	21/06/2024	909	2.136,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	WILLIAN RICARDO EVARISTO DOS SANTOS	19/06/2024	21/06/2024	910	1.112,50
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LEANDRO CASSOU ERTHAL	20/06/2024	21/06/2024	918	1.335,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193.8206832-4	3.487,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193.8961830-3	37,65
SERVICOS MEDICOS	MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR	18/06/2024	19/06/2024	0000000006030	17.509,50
MATERIAL DE PREMIACAO	FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA.	22/05/2024	27/05/2024	0000001996	5.100,00
ALIMENTACAO	CP KAMINSKI SANTIAGO COMERCIO DE AIMENTOS LTDA	19/06/2024	21/06/2024	49222	980,00
ALIMENTACAO	CP KAMINSKI SANTIAGO COMERCIO DE AIMENTOS LTDA	19/06/2024	21/06/2024	49223	35,00
FRETES E TRANSPORTES	BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	18/06/2024	19/06/2024	00001312	10.773,00
SEGUROS	DAHER TURISMO LTDA	21/05/2024	27/05/2024	00049483	514,04

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/07/2024	05/07/2024	00085987	1.196,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/07/2024	05/07/2024	00085992	4.014,93
TAXI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/08/2024	12/08/2024	07.16.24220.2522458-9	12,07
TAXI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/08/2024	12/08/2024	07.16.24220.2525699-5	40,52
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS CAÇULA	05/06/2024	05/06/2024	000117583	26,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALÁCIO DA FERRAMENTAS	05/06/2024	05/06/2024	226809	469,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ROSANA APARECIDA	11/06/2024	11/06/2024	119868	126,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AMERICANAS S/A	13/06/2024	13/06/2024	79208	27,99
Projeto:					150.000,00
Aplicado:					130.168,28
Devolver:					19.831,72

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 02/12/2024</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: 29/10/2025 11:53:26</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">MARISE PEREIRA DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

ESGRIMA

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

Tel: +55 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

Recibo

R\$ 150.000,00

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta 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, 6 de Maio 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