

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED00720180053
--	---

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG066/18	
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.: 1859 - 2	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 - Campeonatos Brasileiros Livres Individual / Torneio Nacional Juvenil		12.Data do Início da Execução: 20/07/2018 13.Data do Final da Execução: 31/12/2018	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	
16.Total			
INSS TERCEIROS Encargos			R\$ 2.919,09
PASSAGENS Passagens			R\$ 12.100,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para dirigentes e árbitros do evento			R\$ 9.900,00
DIARIAS Diarias			R\$ 630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Outras Despesas			R\$ 3.600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Serviços Técnicos			R\$ 14.595,60
MATERIAL DE PREMIACAO Premiação com medalhas			R\$ 2.500,00
ALUGUEL DE VEICULOS Ambulancia			R\$ 7.500,00
ALIMENTACAO Alimentação para 02 dirigentes e 03 árbitros que residem dentro			R\$ 700,00
FRETES E TRANSPORTES Transporte de equipamentos de esgrima			R\$ 7.500,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Gestor			R\$ 1.280,00
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: 30/07/2018			
17.Total Geral		R\$ 63.224,69	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 20/07/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 20/07/2018 21.Assinatura do responsável do COB:	
RICARDO PACHECO MACHADO		UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES	
Este documento foi assinado eletronicamente		Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302006	CONF- PREPARACAO TECNICA
Projeto	164966	[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**

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\$ 63.224,69

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 63.224,69 (Sessenta e Tres Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1859-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - CAMPEONATOS BRASILEIROS LIVRES INDIVIDUAL / TORNEIO NACIONAL JUVENIL**, 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, 20 de Julho de 2018

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

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**"FED00720180053"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG066/18

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:

Esgrima - Campeonatos Brasileiros Livres Individual / Torneio Nacional Juvenil

Data do Início da Execução:

20/07/2018

Data do Final da Execução:

31/12/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2018	18/10/2018	s/n	1.810,39
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	01/09/2018	28/09/2018	20737	9.093,16
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	07/11/2018	13/11/2018	21268	1.900,50
DIARIAS	RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	25/09/2018	25/09/2018	s/n	600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	25/09/2018	25/09/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	25/09/2018	25/09/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO ROMÃO GOMES	25/09/2018	25/09/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO	25/09/2018	25/09/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ HENRIQUE SOMMER	26/09/2018	26/09/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	26/09/2018	26/09/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANILO COUTO GUEDES	26/09/2018	26/09/2018	s/n	400,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2018	18/10/2018	s/n	881,79
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2018	18/10/2018	s/n	1.038,79
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO ROMÃO GOMES	05/10/2018	05/10/2018	s/n	1.338,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ HENRIQUE SOMMER	10/10/2018	10/10/2018	450,00	450,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO FINARDI	10/10/2018	10/10/2018	s/n	900,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIO BERTASO GOLDANI	10/10/2018	10/10/2018	s/n	900,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	10/10/2018	10/10/2018	s/n	1.320,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	10/10/2018	10/10/2018	s/n	596,55
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DANILO COUTO GUEDES	10/10/2018	10/10/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	10/10/2018	10/10/2018	s/n	742,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PEDRO MAROSTEGA SANTOS	19/12/2018	19/12/2018	s/n	300,00
MATERIAL DE PREMIACAO	PODIUM TROFEUS E MEDALHAS LTDA	24/09/2018	16/10/2018	5918	1.696,56
ALUGUEL DE VEICULOS	CLÉBER DE SOUZA CHAVES - ME	01/10/2018	03/10/2018	146	6.500,00
ALIMENTACAO	MANICA EVENTOS LTDA	03/10/2018	04/10/2018	293	375,00
FRETES E TRANSPORTES	MLOG MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA.	04/10/2018	05/10/2018	2018/046	7.950,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA.	26/09/2018	26/09/2018	18584	54,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	26/09/2018	26/09/2018	217303	42,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - AEROP. INTERN SENADOR SALGADO FILHO	27/09/2018	27/09/2018	3271	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - AEROP. INTERN SENADOR SALGADO FILHO	27/09/2018	27/09/2018	3484	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - AEROP. INTERN SENADOR SALGADO FILHO	27/09/2018	27/09/2018	53044	21,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - AEROP. INTERN SENADOR SALGADO FILHO	27/09/2018	27/09/2018	565013	20,80

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - RECIBO DE TÁXI	27/09/2018	27/09/2018	572188	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - ASPERTAXI	27/09/2018	27/09/2018	972473	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - AEROP. INTERN SENADOR SALGADO FILHO	28/09/2018	28/09/2018	3181	25,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - RECIBO DE TÁXI	28/09/2018	28/09/2018	559509	31,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - RECIBO DE TÁXI	28/09/2018	28/09/2018	636139	32,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - RECIBO DE TÁXI	28/09/2018	28/09/2018	661482	28,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - JB TÁXI	28/09/2018	28/09/2018	71577	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - RECIBO DE TÁXI	29/09/2018	29/09/2018	644390	13,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - RECIBO DE TÁXI	29/09/2018	29/09/2018	671428	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - RECIBO DE TÁXI	29/09/2018	29/09/2018	728580	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - RECIBO DE TÁXI	29/09/2018	29/09/2018	926888	16,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - RECIBO DE TÁXI	30/09/2018	30/09/2018	9105	15,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI -AEROTÁXI	01/10/2018	01/10/2018	106206	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI - TELE TÁXI CIDADE	01/10/2018	01/10/2018	38680	16,00
Projeto:					63.224,69
Aplicado:					42.096,66
Devolver:					21.128,03

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/08/2020

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\$ 63.224,69

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 63.224,69 (Sessenta e Tres Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1859-2, 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, 20 de Julho de 2018

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

