

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG027/18	
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 - Torneio Nacional Cidade de São Paulo e Torneio Nacional Cadete		12.Data do Início da Execução: 27/03/2018 13.Data do Final da Execução: 06/07/2018	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
INSS TERCEIROS Encargos			R\$ 1.779,86
PASSAGENS Passagens Aereas			R\$ 12.680,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem			R\$ 13.200,00
DIARIAS Diarias			R\$ 800,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Outras Despesas			R\$ 3.600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Serviços Técnicos (3 árbitros categoria Internacional R\$ 370,79 dia e 8 nacional B 168,54 por dia)			R\$ 8.089,94
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING Equipe médica			R\$ 5.000,00
MATERIAL DE PREMIACAO Medalhas			R\$ 1.950,00
ALUGUEL DE VEICULOS Locação de UTI Móvel com Equipe (médico, socorrista e motorista) e Aluguel de Van para locomoção de Staff, árbitros e atletas.			R\$ 3.000,00
ALUGUEL PREDIAL locação de instalações para realização do evento			R\$ 10.000,00
ALIMENTACAO Alimentação - almoço e jantar - para Staff da região administrativa/residentes em São Paulo (11 árbitros e 1 diretor) por 4 dias			R\$ 3.520,00
FRETES E TRANSPORTES Transporte			R\$ 10.000,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Gestor			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: 02/04/2018			
17.Total Geral		R\$ 74.619,80	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 28/03/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: RICARDO PACHECO MACHADO Este documento foi assinado eletronicamente		19.Aprovado em: 28/03/2018 21.Assinatura do responsável do COB: UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

Recibo

R\$ 74.619,80

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 74.619,80 (Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Oitenta 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 - TORNEIO NACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO E TORNEIO NACIONAL CADETE**, 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, 28 de Março 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 "FED00720180008"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG027/18
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 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: Esgrima - Torneio Nacional Cidade de São Paulo e Torneio Nacional Cadete		Data do Início da Execução: 27/03/2018	Data do Final da Execução: 06/07/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	1.146,07
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	13/04/2018	26/04/2018	18297	8.838,19
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	04/05/2018	11/05/2018	18724	5.489,49
DIARIAS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	17/04/2018	17/04/2018	s/n	450,00
DIARIAS	EDNILSON CEZANO DA CUNHA	17/04/2018	17/04/2018	s/n	450,00
DIARIAS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	20/04/2018	20/04/2018	s/n	90,00
DIARIAS	EDNILSON CEZANO DA CUNHA	20/04/2018	20/04/2018	s/n	90,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	19/04/2018	19/04/2018	s/n	180,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	19/04/2018	19/04/2018	s/n	360,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO ROMÃO GOMES	19/04/2018	19/04/2018	s/n	450,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO	19/04/2018	19/04/2018	s/n	360,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIO BERTASO GOLDANI	19/04/2018	19/04/2018	s/n	284,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ HENRIQUE SOMMER	19/04/2018	19/04/2018	s/n	360,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	19/04/2018	19/04/2018	s/n	270,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	19/04/2018	19/04/2018	s/n	270,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	30/04/2018	03/05/2018	s/n	300,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ENZO ARAKI BERGAMO	30/04/2018	03/05/2018	s/n	300,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	30/04/2018	03/05/2018	s/n	450,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	KARINA ZETTERMANN TROIS DE ÁVILA	30/04/2018	03/05/2018	s/n	150,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIO BERTASO GOLDANI	30/04/2018	03/05/2018	s/n	1.200,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GABRIEL CORDEIRO VESPASIANO	30/04/2018	04/05/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ABEL FRANCISCO MELIAN FERNANDEZ	30/04/2018	04/05/2018	s/n	900,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CLARA XAVIER	30/04/2018	09/05/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ HENRIQUE SOMMER	30/04/2018	09/05/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	630,36
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING					0,00
MATERIAL DE PREMIACAO	METALÚRGICA SPORT BRINDES LTDA	19/04/2018	26/04/2018	5407	462,00
ALUGUEL DE VEICULOS	CONNECTVAN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE CORPORATIVA - EIRELI	23/04/2018	26/04/2018	0013	3.120,00
ALUGUEL PREDIAL	COMITÉ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	10/05/2018	23/05/2018	s/n	10.000,00
ALIMENTACAO	CITRON CENTRO CULTURAL RESTAURANTE LTDA	02/05/2018	03/05/2018	226	252,00
FRETES E TRANSPORTES	SIGMA TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	17/04/2018	10/05/2018	1687	4.950,00
FRETES E TRANSPORTES	SIGMA TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	20/04/2018	10/05/2018	1702	4.950,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS	18/04/2018	18/04/2018	105054	63,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. DE TRANSP DE PASS TERMINAL ROD. NOVO RIO LTDA	18/04/2018	18/04/2018	84092	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	18/04/2018	18/04/2018	s/n	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CENTER TAXI IMIGRANTES	19/04/2018	19/04/2018	1142	77,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS	19/04/2018	19/04/2018	121090	13,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI GAUCHA	19/04/2018	19/04/2018	171498	53,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS	19/04/2018	19/04/2018	179239	13,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO DE TAXI TUCUMÃ	19/04/2018	19/04/2018	s/n	29,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	19/04/2018	19/04/2018	s/n	230,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	20/04/2018	20/04/2018	s/n	48,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	21/04/2018	21/04/2018	s/n	104,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOTAERO TAXI	22/04/2018	22/04/2018	99174	34,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	22/04/2018	22/04/2018	s/n	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI MEIER	24/04/2018	24/04/2018	s/n	30,00
Projeto:					74.619,80
Aplicado:					49.497,46
Devolver:					25.122,34

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 15/05/2020

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 08/01/2021 11:24:37

Assinatura do responsável do COB:

YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA

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\$ 74.619,80

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 74.619,80 (Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Oitenta 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, 28 de Março 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
