

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------|--|
| 1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | | | 2.Solicitação número/ano* EG041/18 | | |
| 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 | | 8.Conta Corrente No.: 1859 - 2 | | 9. Agência Número: 4044 | |
| Caixa Econômica Federal 104 | | | | | |
| 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 Curitiba e Troféu Brasil de Equipes | | | 12.Data do Início da Execução: 30/04/2018 13.Data do Final da Execução: 17/08/2018 | | |
| 14.Natureza da Despesa | | 15.Custo Unitário | | 16.Total | |
| INSS TERCEIROS Encargos | | | | R\$ 1.849,76 | |
| PASSAGENS Passagens Aereas | | | | R\$ 15.100,00 | |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem | | | | R\$ 14.850,00 | |
| DIARIAS Diarias | | | | R\$ 1.260,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Outras Despesas | | | | R\$ 4.050,00 | |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Serviços Técnicos | | | | R\$ 14.241,60 | |
| SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING Médico evento | | | | R\$ 750,00 | |
| MATERIAL DE PREMIACAO Medalhas | | | | R\$ 1.950,00 | |
| ALUGUEL DE VEICULOS Ambulancia | | | | R\$ 7.500,00 | |
| ALUGUEL PREDIAL Aluguel Predial do espaço do evento | | | | R\$ 5.000,00 | |
| SONORIZACAO E AMBIENTACAO Aluguel de TV para divulgação do resultados | | | | R\$ 250,00 | |
| ALIMENTACAO Alimentação para o Staff residente em Curitiba | | | | R\$ 378,64 | |
| FRETES E TRANSPORTES Transporte de Material | | | | R\$ 12.000,00 | |
| DESPESAS COM CONTINGENCIAS Gestor | | | | R\$ 800,00 | |
| TAXAS DIVERSAS taxas de remessa para o exterior | | | | R\$ 200,00 | |
| 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: | | A realização dos torneios nacionais contam com parcerias entre a Confederação e as Entidades de Prática Desportiva - EPD (clubes, academias, associações, grêmios, etc). Dependendo do número de atletas inscritos em cada prova as EPDs devem apresentar um número "x" de árbitros. O custeio das passagens e algumas outras despesas desses staff correm por conta das entidades. | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DATA DO CRÉDITO: 07/05/2018 | | | | | |
| 17.Total Geral | | | | R\$ 80.180,00 | |
| 18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 02/05/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: | | | 19.Aprovado em: 02/05/2018 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

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\$ 80.180,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 80.180,00 (Oitenta Mil Cento e Oitenta Reais), 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 CURITIBA E TROFÉU BRASIL DE EQUIPES**, 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, 2 de Maio 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 "FED00720180024" |
|--|---|

| | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | | Modalidade: ESGRIMA | Solicitação Número/Ano: EG041/18 |
| 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 Curitiba e Troféu Brasil de Equipes | | Data do Início da Execução: 30/04/2018 | Data do Final da Execução: 17/08/2018 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|---------------------------|---|--------------|----------------|---------------|-------------|
| INSS TERCEIROS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 31/05/2018 | 15/06/2018 | s/n | 1.845,40 |
| PASSAGENS | DAHER TURISMO LTDA | 11/05/2018 | 08/06/2018 | 18818 | 15.121,80 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | DAHER TURISMO LTDA | 22/05/2018 | 08/06/2018 | 19004 | 3.926,11 |
| DIARIAS | ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 630,00 |
| DIARIAS | EDNILSON CEZANO DA CUNHA | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 630,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | DANILO COUTO GUEDES | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 450,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | EDUARDO ROMÃO GOMES | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 450,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 450,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | LUCIANO FINARDI | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 450,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | LUIZ HENRIQUE SOMMER | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 450,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | PAULO JUAN QUEIROS DE LIMA VELLOSO | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 270,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | RICARDO PACHECO MACHADO | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 360,00 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|--------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE | 09/05/2018 | 09/05/2018 | s/n | 360,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | CAROLINA ANZOLIN ARAUJO | 15/05/2018 | 15/05/2018 | s/n | 450,00 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | HISTOR JOVANNI RAMIREZ ABADIA | 29/05/2018 | 29/05/2018 | s/n | 2.155,20 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | LUCIANO FINARDI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | s/n | 1.500,01 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | LUIZ HENRIQUE SOMMER | 30/05/2018 | 30/05/2018 | s/n | 750,00 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | ANA CLARA FRANKE RODRIGUES | 30/05/2018 | 30/05/2018 | s/n | 900,00 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | CAROLINA ANZOLIN ARAUJO | 30/05/2018 | 30/05/2018 | s/n | 750,00 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | DANILO COUTO GUEDES | 30/05/2018 | 30/05/2018 | s/n | 750,00 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | EDUARDO ROMÃO GOMES | 30/05/2018 | 30/05/2018 | s/n | 3.000,00 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | THEO DUARTE DOS SANTOS GOLDENBERG | 30/05/2018 | 05/06/2018 | s/n | 450,00 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 31/05/2018 | 15/06/2018 | s/n | 1.014,92 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/05/2018 | 15/06/2018 | s/n | 112,00 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06/06/2018 | 06/06/2018 | s/n | 588,30 |
| SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | ADRIANA NAYLA ATTAR COHEN | 06/06/2018 | 06/06/2018 | s/n | 2.155,20 |
| SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING | | | | | 0,00 |
| MATERIAL DE PREMIACAO | PODIUM TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 14/05/2018 | 18/05/2018 | 5410 | 1.915,00 |
| ALUGUEL DE VEICULOS | E.E. GIOVANELA TREINAMENTOS | 21/05/2018 | 03/07/2018 | 29 | 5.800,00 |
| ALUGUEL PREDIAL | SOCIEDADE THALIA | 13/06/2018 | 13/06/2018 | s/n | 5.000,00 |
| SONORIZACAO E AMBIENTACAO | | | | | 0,00 |
| ALIMENTACAO | | | | | 0,00 |
| FRETES E TRANSPORTES | 1001 LOGISTICA TRANSPORTES E ARMAZENAGEM EIRELI - ME | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 917 | 4.800,00 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|--------------------------|--|--------------|----------------|---------------|-------------|
| FRETES E TRANSPORTES | 1001 LOGISTICA TRANSPORTES E ARMAZENAGEM EIRELI - ME | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 947 | 4.800,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | TAXI | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 1467 | 80,50 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | TAXI | 15/05/2018 | 15/05/2018 | s/n | 92,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | COOP MISTA DE TRAB DE MOT AUT DE TAXI ESPECIAL DO RJ | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 155772 | 24,25 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | EXPRESSO UNIR LTDA | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 251415 | 27,70 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 907000 | 40,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA. | 16/05/2018 | 16/05/2018 | s/n | 31,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | TAXI | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 2624 | 83,70 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | TAXI SÃO JOSÉ | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 34003 | 83,70 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | TAXI | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 424203 | 30,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA. | 17/05/2018 | 17/05/2018 | s/n | 75,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA | 17/05/2018 | 17/05/2018 | s/n | 15,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA. | 19/05/2018 | 19/05/2018 | s/n | 15,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | TAXI | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0228 | 74,62 |
| TAXAS DIVERSAS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 08/06/2018 | 08/06/2018 | s/n | 207,52 |
| Projeto: | | | | | 80.180,00 |
| Aplicado: | | | | | 63.163,93 |
| Devolver: | | | | | 17.016,07 |

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 03/12/2018

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 06/01/2021 10:04:29

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\$ 80.180,00

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 80.180,00 (Oitenta Mil Cento e Oitenta Reais), 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, 2 de Maio 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
