



## **Recibo**

**R\$ 700,00**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 700,00 (Setecentos 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 - PRONTO PAGAMENTO - JUNHO 2018**, 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, 1 de Junho 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 N° 4****"FED00720180044"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG055/18

**Endereço Completo:**

RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021

**Telefone:**

(21) 2283-2256

**Fax:**

(21) 2283-2256

**Email:****CNPJ:**

42178699000124

**Tipo de Ação:** [1.1]

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 - Pronto Pagamento - Junho 2018

**Data do Início da Execução:**

01/06/2018

**Data do Final da Execução:**

30/06/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	07/06/2018	07/06/2018	32287	38,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	12/06/2018	12/06/2018	320586	14,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	QUICK PRINTER SERVIÇOS LTDA	14/06/2018	14/06/2018	25711	119,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	19/06/2018	19/06/2018	066720	39,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PAPELARIA ALFA 81 PRES. INFORMÁTICA E BAZAR EIRELI	19/06/2018	19/06/2018	155950	57,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA.	19/06/2018	19/06/2018	4206	27,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIOCARD	21/06/2018	21/06/2018	790949393	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CAFE NOVO INDÍGENA LTDA.	22/06/2018	22/06/2018	722572	14,00
<b>Projeto:</b>					700,00
<b>Aplicado:</b>					360,10
<b>Devolver:</b>					339,90

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 10/09/2018**Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:****RICARDO PACHECO MACHADO****Aprovado em:** 30/01/2019 15:34:39**Assinatura do responsável do COB:****ISABELE DURAN CORDEIRO**