

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720180038

Ajuste Aprovado em: 29/08/2018

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 6

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG057/18	
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 Belo Horizonte		12.Data do Início da Execução: 07/06/2018 13.Data do Final da Execução: 07/09/2018	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
INSS TERCEIROS Encargos por Serviços Técnicos - custeio de 9 árbitros e 1 Direção Técnica			R\$ 2.053,92
PASSAGENS Passagens Aéreas para 4 Direção Técnica, 6 Árbitros e 1 Assessoria de Comunicação			R\$ 11.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para 4 Direção Técnica, 6 Árbitros e 1 Assessoria de Comunicação			R\$ 6.256,00
DIARIAS Custeio de alimentação e outros itens de consumo para oito (2) colaboradores a R\$ 100,00 por dia.			R\$ 1.200,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Custeio de alimentação e outros itens de consumo para oito (9) não colaboradores a R\$ 100,00 por dia.			R\$ 3.600,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Serviços Administrativos			R\$ 0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Serviços Técnicos custeio de 9 árbitros e 1 Direção Técnica			R\$ 10.269,70
MATERIAL DE PREMIACAO Medalhas			R\$ 1.950,00
ALUGUEL DE VEICULOS Contratação de UTI Móvel com equipe (medico, socorrista e motorista)			R\$ 4.000,00
ALUGUEL PREDIAL Aluguel Ginásio			R\$ 6.950,00
ALIMENTACAO Alimentação para Staff (árbitros, direção técnica, voluntários, etc)			R\$ 0,00
FRETES E TRANSPORTES Transporte de material para montagem do evento			R\$ 10.600,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Custeio de despesas diversas			R\$ 2.120,38
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: 07/06/2018			
17.Total Geral		R\$ 60.000,00	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 01/06/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 01/06/2018 21.Assinatura do responsável do COB:	
Este documento foi assinado eletronicamente		UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES	
		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\$ 60.000,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil 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 BELO HORIZONTE**, 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

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**"FED00720180038"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG057/18

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 - Torneio Nacional Cidade de Belo Horizonte

Data do Início da Execução:

07/06/2018

Data do Final da Execução:

07/09/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	15/08/2018	s/n	2.053,87
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	03/07/2018	11/07/2018	19641	9.438,28
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	24/07/2018	07/08/2018	19956	3.045,00
DIARIAS	EDNILSON CEZANO DA CUNHA	03/07/2018	03/07/2018	s/n	600,00
DIARIAS	RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	03/07/2018	03/07/2018	s/n	600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ABEL FRANCISCO MELIAN FERNANDEZ	03/07/2018	03/07/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	03/07/2018	03/07/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	03/07/2018	03/07/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANILO COUTO GUEDES	03/07/2018	03/07/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO FERRAZZI JUNIOR	03/07/2018	03/07/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	03/07/2018	03/07/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANO FINARDI	03/07/2018	03/07/2018	s/n	400,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ HENRIQUE SOMMER	04/07/2018	04/07/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO	06/07/2018	06/07/2018	s/n	300,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA PAULA BINDI DE ROMAO GOMES	12/07/2018	12/07/2018	s/n	990,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	12/07/2018	12/07/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DANILO COUTO GUEDES	12/07/2018	12/07/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO ROMÃO GOMES	12/07/2018	12/07/2018	s/n	2.000,01
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANO FINARDI	12/07/2018	12/07/2018	s/n	1.200,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ HENRIQUE SOMMER	12/07/2018	12/07/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO BINDI DE ROMAO GOMES	12/07/2018	12/07/2018	s/n	450,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO FERRAZZI JUNIOR	12/07/2018	12/07/2018	s/n	1.200,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THEO DUARTE DOS SANTOS GOLDENBERG	12/07/2018	12/07/2018	s/n	300,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ABEL FRANCISCO MELIAN FERNANDEZ	27/07/2018	27/07/2018	s/n	1.200,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	15/08/2018	s/n	1.129,69
MATERIAL DE PREMIACAO	EXITO ARTE INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA	29/06/2018	03/07/2018	7728	1.947,00
ALUGUEL DE VEICULOS	DR REMOÇÕES	09/07/2018	09/07/2018	2018/212	3.975,00
ALUGUEL PREDIAL	BARROCA TENIS CLUBE	03/07/2018	03/07/2018	s/n	6.950,00
ALIMENTACAO					0,00
FRETES E TRANSPORTES	TRANSPORTE RIO DOURO LIMITADA EPP	11/07/2018	02/08/2018	6913	10.505,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. E PREST. E SERV. DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI CONVENCIONAL DE BH	04/07/2018	04/07/2018	084771	130,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	04/07/2018	04/07/2018	s/n	30,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	05/07/2018	05/07/2018	0220	15,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	05/07/2018	05/07/2018	0472	18,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DE BH	05/07/2018	05/07/2018	365807	140,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. DE TRASN. IND. E COLETIVO DE COFINS E BH - COOPERFINS	05/07/2018	05/07/2018	576742	135,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. DE TRANSP. INDIV. E COLETIVO DE COFINS E BH - COOPERFINS	05/07/2018	05/07/2018	578664	134,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA	05/07/2018	05/07/2018	893856	42,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS DE TAXI DE POA	05/07/2018	05/07/2018	961626	45,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI NOVA URCA	05/07/2018	05/07/2018	s/n	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	05/07/2018	05/07/2018	s/n	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SERV. LUXEN TAXI GUAICUI	05/07/2018	05/07/2018	s/n	170,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	06/07/2018	06/07/2018	0071	17,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. E PREST. E SERV. DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI CONVENCIONAL DE BH	06/07/2018	06/07/2018	072384	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BURITIS TAXI	06/07/2018	06/07/2018	s/n	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES AUXILIARES E AUTONOMOS DE TAXI	06/07/2018	06/07/2018	s/n	335,67
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	06/07/2018	06/07/2018	s/n	74,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP. MISTA DE TRANSP. DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BH LTDA	06/07/2018	06/07/2018	s/n	42,56
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	07/07/2018	07/07/2018	s/n	27,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	08/07/2018	08/07/2018	0026	18,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	08/07/2018	08/07/2018	0127	15,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	08/07/2018	08/07/2018	0295	19,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RECIBO DE TAXI	08/07/2018	08/07/2018	s/n	300,00
Projeto:					60.000,00
Aplicado:					54.765,08
Devolver:					5.234,92

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/12/2018

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\$ 60.000,00

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil 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, 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

