

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001		Formulário Nº 1 Página 01/01 FED00720180067	
1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solitação número/ano* EG089/18	
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 todas as arma- Torneio Nacional Cidade de São Paulo-Camp Brasileiros Livre Equipe e Veterano		12.Data do Início da Execução: 10/10/2018 13.Data do Final da Execução: 11/01/2019	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
INSS TERCEIROS Encargos			R\$ 2.155,12
PASSAGENS Passagens Aereas 01 delegado de arbitragem, 01 diretor de evento, 01 coordenador de evento, 02 secretario Diretorio Técnico, 02 arbitros			R\$ 7.700,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem 01 delegado de arbitragem, 01 diretor de evento, 01 coordenador de evento, 02 secretario Diretorio Técnico, 02 arbitros			R\$ 4.900,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM equipe de trabalho 01 delegado de arbitragem, 01 diretor de evento, 01 coordenador de evento, 01 secretario Diretorio Técnico, 02 arbitros			R\$ 2.100,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS Serviços Técnicos			R\$ 9.332,22
MATERIAL DE PREMIACAO Medalhas			R\$ 2.000,00
ALUGUEL DE VEICULOS Ambulancia			R\$ 8.000,00
ALIMENTACAO Alimentação para equipe de trabalho local 07 arbitros			R\$ 1.500,00
FRETES E TRANSPORTES Transporte			R\$ 5.810,66
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Gestor			R\$ 1.500,00
<i>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).</i>			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Possui fonte de recurso:		não	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DO CRÉDITO: 18/10/2018			
17.Total Geral		R\$ 44.998,00	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 11/10/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: RICARDO PACHECO MACHADO Este documento foi assinado eletronicamente		19.Aprovado em: 11/10/2018 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

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\$ 44.998,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 44.998,00 (Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Oito 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 TODAS AS ARMA- TORNEIO NACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO-CAMP BRASILEIROS LIVRE EQUIPE E VETERANO**, 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, 11 de Outubro 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**"FED00720180067"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG089/18

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 todas as arma- Torneio Nacional Cidade de São Paulo-
Camp Brasileiros Livre Equipe e Veterano**Data do Início da Execução:**

10/10/2018

Data do Final da Execução:

11/01/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	1.202,23
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	31/10/2018	14/12/2018	21524	8.589,29
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	28/11/2018	11/12/2018	21509	3.134,25
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CLARA XAVIER	21/11/2018	21/11/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO ROMÃO GOMES	21/11/2018	21/11/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ HENRIQUE SOMMER	21/11/2018	21/11/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	21/11/2018	21/11/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	21/11/2018	21/11/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO CORSETTI SANTOS	23/11/2018	23/11/2018	s/n	200,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	23/11/2018	23/11/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JACQUES CHIGANER CRAMER RIBEIRO	23/11/2018	23/11/2018	s/n	300,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	23/11/2018	23/11/2018	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	23/11/2018	23/11/2018	s/n	200,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOAO PEDRO REYNAUD RUSSO	29/11/2018	29/11/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIZ HENRIQUE SOMMER	29/11/2018	29/11/2018	s/n	450,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO CORSETTI SANTOS	29/11/2018	29/11/2018	s/n	300,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	REGIS TROIS DE ÁVILA	29/11/2018	29/11/2018	s/n	653,90
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROSELE DE MACEDO SANCHOTENE	29/11/2018	29/11/2018	s/n	742,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ABEL FRANCISCO MELIAN FERNANDEZ	29/11/2018	29/11/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA CLARA XAVIER	29/11/2018	29/11/2018	s/n	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINA ANZOLIN ARAUJO	29/11/2018	29/11/2018	s/n	300,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO ROMÃO GOMES	29/11/2018	29/11/2018	s/n	699,83
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	523,65
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2018	19/12/2018	s/n	283,88
MATERIAL DE PREMIACAO					0,00
ALUGUEL DE VEICULOS	GOLD LIFE EMERGÊNCIA LTDA	27/11/2018	28/11/2018	365	3.600,00
ALIMENTACAO					0,00
FRETES E TRANSPORTES					0,00
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI	23/11/2018	23/11/2018	0249	36,50
DESPEAS DE CONTINGENCIA	TAXI	23/11/2018	23/11/2018	10315	28,50
DESPEAS DE CONTINGENCIA	COOP MISTA DE TRAB DOS MOT. AUTONOMOS DE TAXIS DO MUN. DE GUARULHOS	23/11/2018	23/11/2018	2511996	150,06
DESPEAS DE CONTINGENCIA	PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS	23/11/2018	23/11/2018	300564	38,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS	23/11/2018	23/11/2018	342719	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EXPRESSO UNIR LTDA.	23/11/2018	23/11/2018	910909	27,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS	24/11/2018	24/11/2018	184509	30,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI	24/11/2018	24/11/2018	s/n	13,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	99 TAXIS	24/11/2018	24/11/2018	s/n	38,00
Projeto:					44.998,00
Aplicado:					25.474,05
Devolver:					19.523,95

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 20/05/2019

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 15/10/2021 16:12:26

Assinatura do responsável do COB:

MARISE PEREIRA DA SILVA

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\$ 44.998,00

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 44.998,00 (Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Oito 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, 11 de Outubro 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

