

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG058/19		
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.: 1977 - 7		9. Agência Número: 4044	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [1.2]					
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		
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 02 Funcionários CLT R\$ 8.205,80					
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT R\$ 82,06					
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT R\$ 2.090,02					
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT R\$ 656,47					
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985 R\$ 730,80					
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT R\$ 1.470,00					
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT R\$ 1.650,00					
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos. R\$ 2.890,40					
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013. R\$ 14.451,86					
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador R\$ 3.000,00					
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING Serviços Medicos e Segurança do Trabalho - CIPA, AET, LTCAT, LTIP R\$ 2.500,00					
MATERIAL DE COPA Aquisição de material tais como guardanapo, talheres, copos plásticos, etc... R\$ 500,00					
MATERIAL DE ESCRITORIO Aquisição de material tais como papel, caneta, pastas, caderno, etc... R\$ 500,00					
MATERIAL DE INFORMATICA Aquisição de material tais como Pen drive, tonner, cartucho, filtro de linha, etc... R\$ 1.000,00					
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Aquisição de material tais como Detergente, sabão, papel higiênico, rodo, vassoura, pano de chão, etc... R\$ 500,00					
ALUGUEL PREDIAL Locação de sede administrativa - Salas 708/709 Buenos Aires, 93 R\$ 1.400,00					
CONDOMINIO Locação de sede administrativa - Salas 708/709 Buenos Aires, 93 R\$ 1.500,00					
SOFTWARE Licença programa anti-vírus e pacote office R\$ 3.000,00					
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light R\$ 800,00					
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de pequenos reparos - Salas 708 e 709 R\$ 150,00					
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos R\$ 250,00					
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes e de pequeno vulto R\$ 400,00					
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS Aquisição de 01 Geladeira, 01 Microondas R\$ 2.000,00					
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE) Aquisição de Servidor de Arquivo (NAS) R\$ 2.000,00					
<p><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></p>					
Possui fonte de recurso: _____					
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 29/08/2019			19.Aprovado em: 29/08/2019		
20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:			21.Assinatura do responsável do COB:		
RICARDO PACHECO MACHADO			COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL		

Este documento foi assinado eletronicamente

Este documento foi assinado eletronicamente

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL
Solicitação para Manutenção com Pessoal
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Referente ao
 Formulário
FED00720190009

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Setembro 2019	Cód. Controle: EG058/19
---	---	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]

- 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento
 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto
 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

Nome	Cargo	Observação
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 735,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.050,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.705,80
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 331,80
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 47,06
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 376,47
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.198,57
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 735,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 600,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 3.500,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 399,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 35,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 280,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 891,45

Solicitado em: 29/08/2019 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade: <p style="text-align: center;">RICARDO PACHECO MACHADO</p> Este documento foi assinado eletronicamente	Assinatura do responsável do COB: <p style="text-align: center;">UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</p> Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	185537	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410110	VALE ALIMENTACAO

- Observações:** 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
 2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

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\$ 51.727,41

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 51.727,41 (Cinquenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1977-7, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETEMBRO 2019**, 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, 29 de Agosto de 2019

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**"FED00720190009"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG058/19

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: [1.2]

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 - Manutenção da Entidade - Setembro 2019

Data do Início da Execução:

28/08/2019

Data do Final da Execução:

25/11/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	02/10/2019	02/10/2019	S/N	2.772,55
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	02/10/2019	02/10/2019	S/N	3.579,61
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/10/2019	17/10/2019	S/N	902,63
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/10/2019	17/10/2019	S/N	418,66
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/10/2019	17/10/2019	S/N	82,06
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/10/2019	17/10/2019	S/N	2.090,02
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/10/2019	09/10/2019	S/N	656,46
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	02/09/2019	02/09/2019	41427144	762,30
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/09/2019	02/09/2019	4228	1.140,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/09/2019	02/09/2019	4248	400,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	10/09/2019	10/09/2019	1049279910	1.020,27
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/10/2019	17/10/2019	S/N	2.890,38
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	02/10/2019	02/10/2019	S/N	10.881,27

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/10/2019	17/10/2019	S/N	2.928,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/10/2019	17/10/2019	s/n	642,33
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	20/09/2019	01/10/2019	3024	2.770,73
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2019	01/10/2019	s/n	181,56
SERVICOS MEDICOS					0,00
MATERIAL DE COPA					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA					0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	17/10/2019	17/10/2019	S/N	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/09/2019	23/10/2019	S/N	1.270,62
SOFTWARE	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24/09/2019	30/09/2019	371403	134,14
SOFTWARE	FAST SHOP S.A	25/09/2019	26/09/2019	572329	1.531,17
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/09/2019	26/09/2019	1991526	459,81
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/09/2019	26/09/2019	1991527	270,10
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/10/2019	17/10/2019	73499	605,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	09/09/2019	09/09/2019	7474	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	10/09/2019	10/09/2019	58455	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	10/09/2019	10/09/2019	958912657	40,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/09/2019	10/09/2019	S/N	53,86
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	12/09/2019	12/09/2019	59106	14,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	18/09/2019	18/09/2019	15010	199,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	18/09/2019	18/09/2019	7538	29,24
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	23/09/2019	23/09/2019	1069357226	7,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DEL PARK ESTACIONAMENTO LTDA	30/09/2019	30/09/2019	231	12,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	20/09/2019	23/09/2019	29012	480,60
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)					0,00
Projeto:					51.727,41
Aplicado:					40.671,13
Devolver:					11.056,28

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 13/01/2020</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">RICARDO PACHECO MACHADO</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 23/11/2021 11:01:57</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">MARISE PEREIRA DA SILVA</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

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\$ 51.727,41

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 51.727,41 (Cinquenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2339-1, 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, 29 de Agosto de 2019

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

