

Ajuste Aprovado em: 26/03/2018

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 5

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA				2.Solicitação número/ano* EG009/18	
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. [1.2]**

<b>1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento</b>	<b>3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento</b>
<b>1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade</b>	<b>3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas</b>
<b>2.3.Formação de Recursos Humanos</b>	<b>4.6.Participação em Eventos Desportivos</b>

11.Título do projeto: EsgRima - Manutenção da Entidade - Fevereiro 2018	12.Data do Início da Execução: 29/01/2018 13.Data do Final da Execução: 16/04/2018
--	---

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios		R\$ 13.608,42
PIS S/ FOLHA Funcionarios		R\$ 136,08
INSS Funcionarios		R\$ 3.466,06
FGTS Funcionarios		R\$ 1.088,68
VALE TRANSPORTE Funcionarios		R\$ 537,20
VALE ALIMENTACAO Funcionarios		R\$ 1.293,66
ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios		R\$ 3.154,72
INSS TERCEIROS Autonomos		R\$ 780,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo		R\$ 600,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira		R\$ 3.300,00
MATERIAL DE COPA Copo descartável, Filtro de Papel, etc...		R\$ 413,71
MATERIAL DE ESCRITORIO Papel A4, Canetas, Plasticos, etc..		R\$ 2.500,00
MATERIAL DE INFORMATICA Cartuchos, Toner, Pen-drive etc..		R\$ 2.250,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Sabão, Detergente, Papel Higienico, Papel Toalha, etc...		R\$ 1.000,00
ALUGUEL PREDIAL Salas 708 e 709		R\$ 1.600,00
CONDOMINIO Salas 708 e 709		R\$ 1.500,00
CELULAR Claro		R\$ 1.000,00
INTERNET E TV A CABO Locaweb		R\$ 200,00
TELEFONIA FIXA Vivo		R\$ 600,00
LUZ E FORCA Light		R\$ 612,35
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Manutenção de Ar Condicionado		R\$ 5.000,00
TAXI Taxi		R\$ 1.000,00
IPTU Salas 708 e 709		R\$ 2.135,28

**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:

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

DATA DO CRÉDITO: 01/02/2018

<b>17.Total Geral</b>	<b>R\$ 47.776,16</b>
-----------------------	----------------------

18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 26/01/2018	19.Aprovado em: 26/01/2018
20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:	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

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

Referente ao Formulário

**FED00720180012**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Manutenção da Entidade - Fevereiro 2018	<b>Cód. Controle:</b> EG009/18
---	--	-----------------------------------

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

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento | 2.3. Formação de Recursos Humanos                    | 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas   |
| 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto           | 3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento | 4.6. Participação em Eventos Desportivos |

Nome	Cargo	Observação
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 38,89
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 268,60
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 311,15
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 431,22
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 990,62
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.134,26
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 3.889,35
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 60,82
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 431,22
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 486,59
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 1.053,55
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 1.549,17
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 6.082,35
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 36,37
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 268,60
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 290,94
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 431,22
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 926,27
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 966,91
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 3.636,72

Solicitado em: 26/01/2018 Nome e assinatura do Presidente da Entidade:  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	Assinatura do responsável do COB:  <b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>
---	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	164885	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410102	PIS S/ FOLHA

- 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

## **Recibo**

**R\$ 47.776,16**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 47.776,16 (Quarenta e Sete Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos), 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 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - FEVEREIRO 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, 26 de Janeiro 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****"FED00720180012"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG009/18

**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:** [1.2]

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 - Fevereiro 2018

**Data do Início da Execução:**

29/01/2018

**Data do Final da Execução:**

16/04/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	15/02/2018	15/02/2018	s/n	2.432,94
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	15/02/2018	15/02/2018	s/n	1.454,69
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2018	14/03/2018	s/n	1.448,91
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2018	14/03/2018	s/n	927,63
SALARIOS E ORDENADOS	LUANA MARIA SIQUEIRA SOARES DA SILVA	01/03/2018	01/03/2018	s/n	965,76
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	01/03/2018	01/03/2018	s/n	1.415,09
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	01/03/2018	01/03/2018	s/n	2.878,38
SALARIOS E ORDENADOS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	01/03/2018	01/03/2018	s/n	930,07
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2018	14/03/2018	s/n	136,08
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2018	14/03/2018	s/n	2.853,63
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/03/2018	07/03/2018	s/n	1.088,67
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	02/02/2018	02/02/2018	36563549	537,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	02/02/2018	02/02/2018	868226	1.293,66
ASSISTENCIA MEDICA	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA	26/01/2018	02/02/2018	1386925	3.154,72
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2018	14/03/2018	s/n	780,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA APARECIDA MAXIMO	28/02/2018	01/03/2018	s/n	534,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2018	14/03/2018	s/n	66,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VANDER OLIVEIRA DA SILVA	28/02/2018	02/03/2018	s/n	3.159,80
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2018	14/03/2018	s/n	140,20
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	02/03/2018	02/03/2018	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/02/2018	02/02/2018	s/n	1.223,48
CELULAR	CLARO S/A	20/02/2018	02/03/2018	1154679/022018	405,18
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	26/01/2018	02/02/2018	9639540	117,73
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	01/02/2018	23/02/2018	0559970907-0	378,74
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	22/02/2018	02/03/2018	2952301	290,70
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	22/02/2018	02/03/2018	2952302	321,65
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	15/02/2018	23/02/2018	65999	74,00
IPTU	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	02/02/2018	02/02/2018	s/n	2.135,28
<b>Projeto:</b>					47.776,16
<b>Aplicado:</b>					32.544,19
<b>Devolver:</b>					15.231,97

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO,

**Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:**

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

**Aprovado em:** 13/08/2020 15:56:45

**Assinatura do responsável do COB:**

**YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA**

Este documento foi assinado eletronicamente

**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\$ 47.776,16**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 47.776,16 (Quarenta e Sete Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1268-3, 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, 26 de Janeiro 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

---

