

Ajuste Aprovado em: 26/04/2018

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 5

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG020/18		
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]					
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 - Manutenção da Entidade - Março 2018	12.Data do Início da Execução: 20/02/2018 13.Data do Final da Execução: 15/05/2018
--	---

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios		R\$ 9.756,27
PIS S/ FOLHA Funcionarios		R\$ 165,50
INSS Funcionarios		R\$ 4.215,34
FGTS Funcionarios		R\$ 1.324,07
VALE TRANSPORTE Funcionarios		R\$ 663,60
VALE ALIMENTACAO Funcionarios		R\$ 1.268,66
ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios		R\$ 3.154,72
FERIAS Funcionario		R\$ 9.497,68
CONTRIBUICAO SOCIAL Contribuição Confederativa		R\$ 219,00
INSS TERCEIROS Autonomos		R\$ 810,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo		R\$ 750,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira		R\$ 3.300,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL FSA Network Consultores		R\$ 7.000,00
MATERIAL DE INFORMATICA Cartucho, Toner, Pen-drive, etc...		R\$ 2.000,00
ALUGUEL PREDIAL Salas 708 e 709		R\$ 1.400,00
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\$ 859,77
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708 e 709		R\$ 150,00
TAXI Taxi		R\$ 1.355,67

**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: 01/03/2018

17.Total Geral

R\$ 51.190,28

18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 26/02/2018  
 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:

Este documento foi assinado eletronicamente

19.Aprovado em: 26/02/2018  
 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

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

Referente ao  
Formulário

**FED00720180020**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Manutenção da Entidade - Março 2018	<b>Cód. Controle:</b> EG020/18
---	--	-----------------------------------

**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
		R\$ 219,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 38,89
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 311,15
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 331,80
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 531,22
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\$ 9.497,68
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 90,24
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 206,22
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 721,98
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 1.053,55
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 2.230,20
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 2.298,45
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 36,37
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 290,94
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 331,80
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 531,22
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: 26/02/2018 Nome e assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	<b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>
	<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	164886	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410115	CONTRIBUICAO SOCIAL

- 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\$ 51.190,28**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 51.190,28 (Cinquenta e Um Mil Cento e Noventa Reais e Vinte e Oito 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 - MARÇO 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 Fevereiro 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****"FED00720180020"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG020/18

**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:** [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 - Março 2018

**Data do Início da Execução:**

20/02/2018

**Data do Final da Execução:**

15/05/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	08/03/2018	08/03/2018	s/n	1.454,69
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	29/03/2018	29/03/2018	s/n	2.878,38
SALARIOS E ORDENADOS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	29/03/2018	29/03/2018	s/n	1.264,54
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	29/03/2018	29/03/2018	s/n	1.415,09
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	827,87
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	319,00
SALARIOS E ORDENADOS	LUANA MARIA SIQUEIRA SOARES DA SILVA	04/04/2018	04/04/2018	s/n	441,15
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	165,50
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	4.215,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/04/2018	06/04/2018	s/n	1.324,06
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	02/03/2018	02/03/2018	36813664	663,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	02/03/2018	02/03/2018	575868	1.243,66
ASSISTENCIA MEDICA	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA	22/02/2018	02/03/2018	1386926	1.248,46
FERIAS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	05/03/2018	05/03/2018	s/n	6.979,31
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	621,04
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	828,32

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	LUANA MARIA SIQUEIRA SOARES DA SILVA	04/04/2018	04/04/2018	s/n	1.069,01
CONTRIBUICAO SOCIAL					0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	810,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA APARECIDA MAXIMO	29/03/2018	29/03/2018	s/n	667,50
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	82,50
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VANDER OLIVEIRA DA SILVA	29/03/2018	29/03/2018	s/n	3.159,80
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	FSA NETWORK CONSULTORES	29/03/2018	03/04/2018	1281	7.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	140,20
MATERIAL DE INFORMATICA					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29/03/2018	29/03/2018	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/03/2018	06/03/2018	s/n	1.224,22
CELULAR	CLARO S/A	20/03/2018	29/03/2018	1130788/032018	437,50
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	02/03/2018	02/03/2018	67904	117,73
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	01/03/2018	29/03/2018	0576628652-0	415,86
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/03/2018	03/04/2018	3091402	383,24
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/03/2018	03/04/2018	3091403	476,53
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/04/2018	12/04/2018	66497	140,00
<b>Projeto:</b>					51.190,28
<b>Aplicado:</b>					43.414,07
<b>Devolver:</b>					7.776,21

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 08/08/2018

**Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:**

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

**Aprovado em:** 14/12/2020 08:37:14

**Assinatura do responsável do COB:**

**YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA**

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\$ 51.190,28**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 51.190,28 (Cinquenta e Um Mil Cento e Noventa Reais e Vinte e Oito 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 Fevereiro 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

---

