

Ajuste Aprovado em: 11/05/2018

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 5

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG028/18		
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	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

11.Título do projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Abril 2018	12.Data do Início da Execução: 21/03/2018 13.Data do Final da Execução: 15/06/2018
--	---

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios		R\$ 14.600,00
PIS S/ FOLHA Funcionarios		R\$ 160,00
INSS Funcionarios		R\$ 4.050,00
FGTS Funcionarios		R\$ 1.240,00
VALE TRANSPORTE Funcionarios		R\$ 640,00
VALE ALIMENTACAO Funcionarios		R\$ 1.530,00
ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios		R\$ 3.280,00
CONTRIBUICAO SOCIAL Contribuição Confederativa		R\$ 350,00
INSS TERCEIROS Autonomos		R\$ 780,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo		R\$ 600,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Centro Técnico de Segurança PCMSO e PPRA		R\$ 1.500,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira		R\$ 3.300,00
MATERIAL DE COPA Copo plastico, mexedor de cafe, etc...		R\$ 800,00
MATERIAL DE ESCRITORIO Papel A4, Canetas, Clips, durex, etc..		R\$ 2.000,00
MATERIAL DE INFORMATICA Cartucho, Toner, Pen-drive, etc..		R\$ 1.063,45
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Papel Higienico, Papel toalha, sabonete liquido,sabão, saco lixo, etc...		R\$ 1.500,00
ALUGUEL PREDIAL Salas 708 e 709		R\$ 1.400,00
CONDOMINIO Salas 708 e 709		R\$ 1.200,00
CELULAR Claro		R\$ 440,00
INTERNET E TV A CABO Locaweb		R\$ 120,00
TELEFONIA FIXA Vivo		R\$ 398,00
LUZ E FORCA Light		R\$ 830,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708 e 709		R\$ 150,00
TAXI Taxi		R\$ 160,00

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: 02/04/2018

17.Total Geral **R\$ 42.091,45**

18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 28/03/2018	19.Aprovado em: 28/03/2018
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

FED00720180026

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Abril 2018	Cód. Controle: EG028/18
---	--	-----------------------------------

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
		R\$ 350,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 45,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 320,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 350,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 510,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.200,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.200,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.100,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 70,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 510,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 540,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 1.100,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 1.750,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente de Projetos	R\$ 6.600,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 45,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 320,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 350,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 510,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 980,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.100,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 3.900,00

Solicitado em: 28/03/2018 Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Assinatura do responsável do COB: UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES 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	164887	[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

Recibo

R\$ 42.091,45

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 42.091,45 (Quarenta e Dois Mil Noventa e Um Reais e Quarenta e Cinco 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 - ABRIL 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, 28 de Março 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**"FED00720180026"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG028/18

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 - Abril 2018

Data do Início da Execução:

21/03/2018

Data do Final da Execução:

15/06/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	13/04/2018	13/04/2018	s/n	2.000,00
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	13/04/2018	13/04/2018	s/n	1.454,69
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	1.524,65
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	1.303,26
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	03/05/2018	03/05/2018	s/n	1.579,22
SALARIOS E ORDENADOS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	03/05/2018	03/05/2018	s/n	1.633,61
SALARIOS E ORDENADOS	LUANA MARIA SIQUEIRA SOARES DA SILVA	04/05/2018	04/05/2018	s/n	1.033,41
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	04/05/2018	04/05/2018	s/n	2.807,03
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	144,91
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	3.690,80
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/05/2018	07/05/2018	s/n	1.159,26
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	02/04/2018	03/04/2018	37077831	632,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	03/04/2018	03/04/2018	343630	1.518,66
ASSISTENCIA MEDICA	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA	22/03/2018	03/04/2018	1386927	3.154,72
CONTRIBUICAO SOCIAL					0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	780,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA APARECIDA MAXIMO	30/04/2018	03/05/2018	s/n	534,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	66,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VANDER OLIVEIRA DA SILVA	30/04/2018	03/05/2018	s/n	3.159,80
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2018	18/05/2018	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	03/05/2018	03/05/2018	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/04/2018	03/04/2018	s/n	1.180,52
CELULAR	CLARO S/A	20/04/2018	26/04/2018	01122056/042018	435,44
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	06/04/2018	06/04/2018	175736	117,73
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	01/04/2018	25/04/2018	0593271825-0	397,35
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/04/2018	02/05/2018	2956981	398,69
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/04/2018	02/05/2018	2956982	466,97
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/05/2018	11/05/2018	66910	157,00
Projeto:					42.091,45
Aplicado:					32.869,92
Devolver:					9.221,53

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 27/08/2018

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 13/08/2020 16:48:51

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\$ 42.091,45

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 42.091,45 (Quarenta e Dois Mil Noventa e Um Reais e Quarenta e Cinco 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, 28 de Março 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
