

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL
Solicitação para Aplicação dos Recursos
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720180050

Ajuste Aprovado em: 31/08/2018

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 9

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG062/18	
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.: 1268 - 3	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 - Julho 2018		12.Data do Início da Execução: 16/06/2018 13.Data do Final da Execução: 28/09/2018	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios			R\$ 8.556,00
PIS S/ FOLHA Funcionarios			R\$ 85,56
INSS Funcionarios			R\$ 2.179,36
FGTS Funcionarios			R\$ 684,52
VALE TRANSPORTE Funcionarios			R\$ 695,20
VALE ALIMENTACAO Funcionarios			R\$ 1.112,46
ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios			R\$ 2.550,00
INSS TERCEIROS Autonomos			R\$ 4.455,84
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12868 2013 Junho 2018			R\$ 18.589,27
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo			R\$ 600,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira			R\$ 3.300,00
MATERIAL DE ESCRITORIO papel A4, caneta, lápis, caderno, agenda, etc			R\$ 1.800,00
ALUGUEL PREDIAL Salas 708 e 709			R\$ 1.400,00
CONDOMINIO Salas 708 e 709			R\$ 1.200,00
CELULAR Claro			R\$ 600,00
INTERNET E TV A CABO Locaweb			R\$ 200,00
TELEFONIA FIXA Vivo			R\$ 400,00
LUZ E FORCA Light			R\$ 700,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708 e 709			R\$ 10,00
TAXI Taxi			R\$ 600,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas diversas supervinientes pronto pagamento			R\$ 700,00
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: 12/07/2018			
17.Total Geral		R\$ 50.418,21	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 10/07/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 10/07/2018 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

FED00720180050

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Julho 2018	Cód. Controle: EG062/18
---	--	-----------------------------------

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\$ 42,78
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 342,26
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 347,60
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 556,23
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.089,68
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.350,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.278,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 42,78
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 342,26
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 347,60
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 556,23
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.089,68
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.200,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.278,00

Solicitado em: 10/07/2018 Nome e assinatura do Responsável Legal 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	000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	164906	[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

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\$ 50.418,21

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 50.418,21 (Cinquenta Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte e Um 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 **ESGRIMA - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JULHO 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, 10 de Julho 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 "FED00720180050"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG062/18
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 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			
Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Julho 2018		Data do Início da Execução: 16/06/2018	Data do Final da Execução: 28/09/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	13/07/2018	13/07/2018	s/n	1.711,20
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	14/08/2018	s/n	220,54
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	15/08/2018	s/n	220,54
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	15/08/2018	s/n	941,16
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	01/08/2018	01/08/2018	s/n	3.115,56
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	01/08/2018	01/08/2018	s/n	1.601,00
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	14/08/2018	s/n	85,56
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	15/08/2018	s/n	2.179,20
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2018	07/08/2018	s/n	684,49
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	13/07/2018	13/07/2018	37966078	695,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	13/07/2018	13/07/2018	812874-ND	1.100,00
ASSISTENCIA MEDICA	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA	23/06/2018	16/07/2018	1395088	2.464,44
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	15/08/2018	s/n	4.445,65
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCIO DA SILVA LOUREIRO	27/07/2018	27/07/2018	s/n	1.450,01

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	14/08/2018	s/n	2.837,04
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	15/08/2018	s/n	1.047,44
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	02/08/2018	02/08/2018	s/n	1.992,81
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	02/08/2018	02/08/2018	s/n	11.000,98
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA APARECIDA MAXIMO	31/07/2018	01/08/2018	s/n	534,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	15/08/2018	s/n	66,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VANDER OLIVEIRA DA SILVA	31/07/2018	02/08/2018	s/n	3.159,80
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	14/08/2018	s/n	140,20
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADÃO PAPELEX LTDA	17/07/2018	24/07/2018	1189473	1.650,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15/08/2018	15/08/2018	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20/06/2018	17/07/2018	s/n	1.177,14
CELULAR	CLARO S/A	20/07/2018	01/08/2018	1080528/072018	420,35
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	16/07/2018	16/07/2018	486797	122,76
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	01/07/2018	13/07/2018	6449068770	398,65
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/07/2018	01/08/2018	2811075	440,79
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/07/2018	01/08/2018	2857379	253,32
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	13/07/2018	20/07/2018	68057	335,50
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	15/08/2018	24/08/2018	68413	128,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	16/07/2018	16/07/2018	4391	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORÇÃO CARDIM LTDA	17/07/2018	17/07/2018	2234	24,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DROGARIA PACHECO S.A	19/07/2018	19/07/2018	59469	21,80

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	20/07/2018	20/07/2018	6130	32,97
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORÇÃO CARDIM LTDA	23/07/2018	23/07/2018	28143	7,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	25/07/2018	25/07/2018	335614	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STA CLARA DO RIO DE JANEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA. EPP	25/07/2018	25/07/2018	7042	16,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	27/07/2018	27/07/2018	4457	27,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	27/07/2018	27/07/2018	6367	9,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	STA CLARA DO RIO DE JANEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA. EPP	31/07/2018	31/07/2018	4141	6,98
Projeto:					50.418,21
Aplicado:					48.211,68
Devolver:					2.206,53

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 05/06/2020</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: 04/01/2021 09:28:05</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA</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\$ 50.418,21

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 50.418,21 (Cinquenta Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte e Um 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, 10 de Julho 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

