

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720180057

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG069/18		
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 - Agosto 2018				12.Data do Início da Execução: 20/07/2018 13.Data do Final da Execução: 30/10/2018	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário		16.Total	
SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios				R\$ 5.704,00	
PIS S/ FOLHA Funcionarios				R\$ 106,78	
INSS Funcionarios				R\$ 2.695,68	
FGTS Funcionarios				R\$ 847,26	
VALE TRANSPORTE Funcionarios				R\$ 528,00	
VALE ALIMENTACAO Funcionarios				R\$ 812,46	
ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios				R\$ 2.464,44	
FERIAS Funcionarios				R\$ 6.300,00	
INSS TERCEIROS Autonomos				R\$ 5.045,66	
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.				R\$ 18.527,61	
PASSAGENS Passagem aérea Presidente CBEsgrima				R\$ 4.500,00	
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Passagem aérea Presidente CBEsgrima				R\$ 970,00	
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Custeio de outras despesas de viagem ao Presidente da CBEsgrima por 5 dias a USD 60,00 dia				R\$ 1.200,00	
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo				R\$ 600,00	
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira				R\$ 3.300,00	
SERVICOS DE INFORMATICA Atualização e manutenção de sítio na internet				R\$ 3.000,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Papel Higiénico, papel toalha, sabonete liquido, etc....				R\$ 2.000,00	
ALUGUEL PREDIAL Salas 708 e 709				R\$ 1.400,00	
CONDOMINIO Salas 708 e 709				R\$ 1.400,00	
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\$ 700,00	
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708 e 709				R\$ 150,00	
SEGUROS Seguro Saúde Viagem Presidente CBEsgrima				R\$ 300,00	
TAXI Taxi				R\$ 200,00	
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas diversas supervenientes - 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: 01/08/2018					
17.Total Geral				R\$ 65.251,89	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 26/07/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: RICARDO PACHECO MACHADO Este documento foi assinado eletronicamente			19.Aprovado em: 26/07/2018 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

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\$ 65.251,89

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 65.251,89 (Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Nove 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 - AGOSTO 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 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

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 "FED00720180057"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG069/18
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 - Agosto 2018		Data do Início da Execução: 20/07/2018	Data do Final da Execução: 30/11/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	31/08/2018	31/08/2018	s/n	3.115,56
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	31/08/2018	31/08/2018	s/n	1.330,34
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	596,72
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	220,54
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	103,46
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	2.635,03
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/09/2018	30/10/2018	s/n	827,65
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	09/08/2018	09/08/2018	38197610	428,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	09/08/2018	09/08/2018	505252-ND	700,00
ASSISTENCIA MEDICA	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA	22/07/2018	09/08/2018	1397753	2.464,44
FERIAS	ELIANE FIORELLI GARCIA	09/08/2018	09/08/2018	s/n	5.640,69
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	494,90
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	264,81
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	4.445,65

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCIO DA SILVA LOUREIRO	31/08/2018	31/08/2018	s/n	1.450,01
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	31/08/2018	31/08/2018	s/n	11.000,98
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	2.837,04
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	1.047,44
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	03/09/2018	03/09/2018	s/n	1.992,81
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	10/08/2018	10/09/2018	20066	5.086,19
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	17/08/2018	17/08/2018	s/n	945,60
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA APARECIDA MAXIMO	31/08/2018	31/08/2018	s/n	534,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	66,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VANDER OLIVEIRA DA SILVA	31/08/2018	03/09/2018	s/n	3.159,80
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	140,20
SERVICOS DE INFORMATICA	KALEB BORDA FONSECA	15/08/2018	15/08/2018	s/n	2.380,00
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	38,59
SERVICOS DE INFORMATICA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/08/2018	30/10/2018	s/n	298,93
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21/09/2018	30/10/2018	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/08/2018	31/08/2018	s/n	1.158,14
CELULAR	CLARO S/A	20/08/2018	02/10/2018	2597210/082018	420,35
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	09/08/2018	09/08/2018	564038	122,76
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	01/08/2018	13/08/2018	6624425770	427,83

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/08/2018	28/08/2018	1145099	246,89
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/08/2018	28/08/2018	1145100	420,74
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
SEGUROS	DAHER TURISMO LTDA	13/08/2018	30/10/2018	20086	119,37
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	03/09/2018	30/10/2018	68513	255,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	14/09/2018	30/10/2018	68812	353,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA.	09/08/2018	09/08/2018	4541	10,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO MASSA MANIA LTDA	13/08/2018	13/08/2018	7408	60,23
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA.	15/08/2018	15/08/2018	4574	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15/08/2018	15/08/2018	s/n	35,63
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQ. LTDA	23/08/2018	23/08/2018	42269	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA.	28/08/2018	28/08/2018	4679	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28/08/2018	28/08/2018	7423	62,50
Projeto:					65.251,89
Aplicado:					59.477,82
Devolver:					5.774,07

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 07/08/2020

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 04/01/2021 09:34:32

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\$ 65.251,89

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 65.251,89 (Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Nove 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 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
