

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720180068

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------|
| 1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | | 2.Solicitação número/ano* EG079/18 | |
| 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 Manutencao da Entidade Outubro 2018 | | 12.Data do Início da Execução: 16/09/2018 13.Data do Final da Execução: 15/12/2018 | |
| 14.Natureza da Despesa | | 15.Custo Unitário | 16.Total |
| SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 01 Funcionário CLT | | | R\$ 1.800,00 |
| PIS S/ FOLHA Encargos Sociais 01 Funcionário CLT | | | R\$ 18,00 |
| INSS Encargos Sociais 01 Funcionário CLT | | | R\$ 458,46 |
| FGTS Encargos Sociais 01 Funcionário CLT | | | R\$ 144,00 |
| VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985 | | | R\$ 347,60 |
| VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT | | | R\$ 550,00 |
| ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT | | | R\$ 550,00 |
| INSS TERCEIROS Autonomos | | | R\$ 4.445,66 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013 | | | R\$ 18.527,61 |
| SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo | | | R\$ 600,00 |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira | | | R\$ 3.300,00 |
| ALUGUEL PREDIAL Locação de sede administrativa - Salas 708/709/710 Buenos Aires, 93 | | | R\$ 1.400,00 |
| CONDOMINIO Locação de sede administrativa - Salas 708/709 Buenos Aires, 93 | | | R\$ 1.930,00 |
| CELULAR Custeio de telecomunicações Telefonia Móvel | | | R\$ 1.000,00 |
| INTERNET E TV A CABO Custeio de Internet de alta velocidade | | | R\$ 200,00 |
| TELEFONIA FIXA Custeio de telecomunicações Telefonia Fixa | | | R\$ 600,00 |
| LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light | | | R\$ 600,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de pequenos reparos - Salas 708, 709 e 710 | | | R\$ 150,00 |
| TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos | | | R\$ 100,00 |
| DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes | | | R\$ 500,00 |
| <p>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).</p> | | | |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | |
| Possui fonte de recurso: | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | |
| | | | |
| | | | |
| DATA DO CRÉDITO: 11/10/2018 | | | |
| 17.Total Geral | | R\$ 37.221,33 | |
| 18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 09/10/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: | | 19.Aprovado em: 09/10/2018 21.Assinatura do responsável do COB: | |
| RICARDO PACHECO MACHADO 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

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\$ 37.221,33

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 37.221,33 (Trinta e Sete Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Tres 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 MANUTENCAO DA ENTIDADE OUTUBRO 2018**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 9 de Outubro 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**"FED00720180068"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG079/18

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 Manutencao da Entidade Outubro 2018

Data do Início da Execução:

16/09/2018

Data do Final da Execução:

15/12/2018

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|-------------|
| SALARIOS E ORDENADOS | | | | | 0,00 |
| PIS S/ FOLHA | | | | | 0,00 |
| INSS | | | | | 0,00 |
| FGTS | | | | | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | | | | | 0,00 |
| VALE ALIMENTACAO | | | | | 0,00 |
| ASSISTENCIA MEDICA | | | | | 0,00 |
| INSS TERCEIROS | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 31/10/2018 | 19/11/2018 | s/n | 4.445,65 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | MARCIO DA SILVA LOUREIRO | 31/10/2018 | 31/10/2018 | s/n | 1.450,01 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/10/2018 | 14/11/2018 | s/n | 2.837,04 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 31/10/2018 | 19/11/2018 | s/n | 1.047,44 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | 05/11/2018 | 05/11/2018 | s/n | 1.992,81 |
| REMUNERACAO DE DIRIGENTES | RICARDO PACHECO MACHADO | 05/11/2018 | 05/11/2018 | s/n | 11.000,98 |
| SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA | MARIA APARECIDA MAXIMO | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 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 | 31/10/2018 | 19/11/2018 | s/n | 66,00 |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL | VANDER OLIVEIRA DA SILVA | 31/10/2018 | 31/10/2018 | s/n | 3.159,80 |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 31/10/2018 | 14/11/2018 | s/n | 140,20 |
| ALUGUEL PREDIAL | HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 13/11/2018 | 13/11/2018 | s/n | 1.400,00 |
| CONDOMINIO | HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16/10/2018 | 16/10/2018 | s/n | 1.129,44 |
| CELULAR | CLARO S/A | 20/10/2018 | 22/11/2018 | 5670640/102018 | 420,23 |
| INTERNET E TV A CABO | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 20/09/2018 | 16/10/2018 | 794021 | 122,76 |
| TELEFONIA FIXA | TELEFONICA BRASIL S/A | 01/10/2018 | 16/10/2018 | 0698872988-0 | 387,79 |
| TELEFONIA FIXA | CLARO S/A | 24/10/2018 | 05/11/2018 | 69841 | 14,09 |
| LUZ E FORCA | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | 26/10/2018 | 05/11/2018 | 1804705 | 241,69 |
| LUZ E FORCA | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | 26/10/2018 | 05/11/2018 | 1804706 | 492,71 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL | | | | | 0,00 |
| TAXI | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | 15/10/2018 | 19/11/2018 | 69217 | 120,00 |
| TAXI | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | 01/11/2018 | 09/11/2018 | 69317 | 170,00 |
| TAXI | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | 05/11/2018 | 09/11/2018 | 69600 | 61,50 |
| TAXI | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 69704 | 150,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | RIOCARD | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 847020353 | 20,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | ARIS AL. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 5040 | 30,00 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | PAPELARIA ALFA 81 PRES. INFORMATICA E BAZAR EIRELI | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 164841 | 19,50 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | PAPELARIA ALFA 81 PRES. INFORMATICA E BAZAR EIRELI | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 164879 | 42,90 |
| DESpesas de CONTINGENCIA | DROGARIA PHIZER LTDA | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 137253 | 5,79 |

| Natureza do Documento | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|--------------------------|--|--------------|----------------|---------------|-------------|
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | CAFE NOVO INDIGENA LTDA | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 21858 | 14,00 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | STA CLARA DO RJ COMERCIO DE DOCES LTDA | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30579 | 15,76 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 9421 | 29,57 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 30/10/2018 | 30/10/2018 | s/n | 9,50 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | PAPELARIA ALFA 81 PRES. INFORMATICA E BAZAR EIRELI | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 165245 | 118,80 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 219463 | 23,60 |
| DESPESAS DE CONTINGENCIA | PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 2860 | 13,90 |
| Projeto: | | | | | 37.221,33 |
| Aplicado: | | | | | 31.727,46 |
| Devolver: | | | | | 5.493,87 |

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 12/04/2019

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 01/02/2021 15:19:50

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\$ 37.221,33

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 37.221,33 (Trinta e Sete Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Tres 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, 9 de Outubro 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

