

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720180081

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG095/18	
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 Dezembro 2018 e Congresso FIE		12.Data do Início da Execução: 01/11/2018 13.Data do Final da Execução: 28/02/2019	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios			R\$ 6.078,00
PIS S/ FOLHA Funcionarios			R\$ 110,00
INSS Funcionarios			R\$ 1.548,50
FGTS Funcionarios			R\$ 701,00
13. SALARIO 2ª Parcela			R\$ 2.650,00
VALE TRANSPORTE Funcionarios			R\$ 594,00
VALE ALIMENTACAO Funcionarios			R\$ 900,00
ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios			R\$ 1.683,90
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO Funcionarios			R\$ 1.232,00
INSS TERCEIROS Autonomos			R\$ 5.805,66
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de Abril de 2013			R\$ 18.328,28
PASSAGENS Passagem Aérea para o Presidente e Vice Presidente			R\$ 13.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem do Presidente e Vice Presidente			R\$ 1.000,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Custeio de alimentação, transporte e outras despesas para o Presidente e Vice Presidente por 04 dias a 60,00 euros dia.			R\$ 1.080,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo			R\$ 600,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira			R\$ 6.600,00
SERVICOS DE INFORMATICA Atualização e manutenção de sítio na internet			R\$ 3.500,00
ALUGUEL PREDIAL Salas 708, 709 e 710			R\$ 1.900,00
CONDOMINIO Salas 708,709 e 710			R\$ 1.950,00
CELULAR Claro			R\$ 1.000,00
INTERNET E TV A CABO Locaweb			R\$ 220,00
TELEFONIA FIXA Vivo			R\$ 600,00
LUZ E FORCA Sala 708, 709 e 710			R\$ 850,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708, 709 e 710			R\$ 150,00
SEGUROS Seguro Viagem			R\$ 500,00
TAXI Taxi			R\$ 100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes			R\$ 500,00
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: 03/12/2018			
17.Total Geral		R\$ 73.181,34	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 01/11/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: RICARDO PACHECO MACHADO Este documento foi assinado eletronicamente		19.Aprovado em: 01/11/2018 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 OLIMPICO DO BRASIL
Solicitação para Manutenção com Pessoal
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Referente ao Formulário

FED00720180081

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima Manutencao da Entidade Dezembro 2018 e Congresso FIE	Cód. Controle: EG095/18
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\$ 150,00
		R\$ 20,00
		R\$ 156,00
		R\$ 297,00
		R\$ 450,00
		R\$ 458,50
		R\$ 550,00
		R\$ 1.800,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.500,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 90,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 297,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 450,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 545,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.090,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.133,90
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.278,00
Solicitado em: 01/11/2018 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:	
RICARDO PACHECO MACHADO	UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES	
Este documento foi assinado eletronicamente	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	164919	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410106	13. SALARIO

- 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\$ 73.181,34

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 73.181,34 (Setenta e Tres Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Trinta e Quatro 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 DEZEMBRO 2018 E CONGRESSO FIE**, 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, 1 de Novembro 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**"FED00720180081"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG095/18

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 Dezembro 2018 e Congresso FIE

Data do Início da Execução:

01/11/2018

Data do Final da Execução:

28/02/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	21/12/2018	21/12/2018	s/n	3.312,20
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	470,58
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	220,54
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/12/2018	18/12/2018	s/n	43,52
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	42,78
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	1.089,61
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/01/2019	08/01/2019	s/n	519,26
13. SALARIO	ELIANE FIORELLI GARCIA	06/12/2018	06/12/2018	s/n	1.498,67
13. SALARIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2018	18/12/2018	s/n	478,68
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/12/2018	18/12/2018	s/n	235,29
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	05/12/2018	05/12/2018	39208047	247,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	05/12/2018	05/12/2018	623604-ND	375,00
ASSISTENCIA MEDICA	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA	21/11/2018	10/12/2018	01411713	1.133,90
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2018	18/12/2018	s/n	1.108,35

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	5.805,62
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	21/12/2018	21/12/2018	s/n	1.992,81
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCIO DA SILVA LOUREIRO	21/12/2018	21/12/2018	s/n	1.450,01
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	21/12/2018	21/12/2018	s/n	11.000,98
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	2.837,04
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	1.047,44
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	09/11/2018	06/02/2019	21302	8.004,24
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA APARECIDA MAXIMO	21/12/2018	21/12/2018	s/n	534,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	66,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VANDER OLIVEIRA DA SILVA	21/12/2018	21/12/2018	s/n	5.654,36
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	945,64
SERVICOS DE INFORMATICA	KALEB BORDA FONSECA	20/12/2018	20/12/2018	s/n	3.002,55
SERVICOS DE INFORMATICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	112,45
SERVICOS DE INFORMATICA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	17/01/2019	s/n	385,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	18/01/2019	08/02/2019	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/12/2018	06/12/2018	s/n	1.797,64
CELULAR	CLARO S/A	20/12/2018	17/01/2019	8707325/122018	420,35
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	21/11/2018	06/12/2018	01000156	122,76
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	01/12/2018	18/12/2018	0736179352-0	413,88

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	26/12/2018	08/01/2019	1951663	287,77
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	27/12/2018	08/01/2019	1951664	467,78
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
SEGUROS					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/01/2019	09/01/2019	70141	269,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/01/2019	28/01/2019	70367	194,50
DESpesas de Contingencia	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	07/12/2018	07/12/2018	10422	29,60
DESpesas de Contingencia	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11/12/2018	11/12/2018	10506	77,20
DESpesas de Contingencia	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA.	11/12/2018	11/12/2018	5387	20,00
DESpesas de Contingencia	RIOCARD	12/12/2018	12/12/2018	868449353	20,00
DESpesas de Contingencia	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	13/12/2018	13/12/2018	4216	14,00
DESpesas de Contingencia	RIOCARD	13/12/2018	13/12/2018	882826186	50,00
DESpesas de Contingencia	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	17/12/2018	17/12/2018	10651	29,90
DESpesas de Contingencia	CORÇÃO CARDIM LTDA	18/12/2018	18/12/2018	49015	11,70
DESpesas de Contingencia	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA.	18/12/2018	18/12/2018	5476	30,00
DESpesas de Contingencia	TAXI	18/12/2018	18/12/2018	s/n	70,00
DESpesas de Contingencia	CARTORIO DO 12º OFICIO DE NOTAS	18/12/2018	18/12/2018	s/n	7,55
DESpesas de Contingencia	STA CLARA DO RJ COMERCIO DE DOCES LTDA	19/12/2018	19/12/2018	33686	34,84
DESpesas de Contingencia	RIOCARD	19/12/2018	19/12/2018	870220541	20,00
DESpesas de Contingencia	RIOCARD	19/12/2018	19/12/2018	870220847	20,00
DESpesas de Contingencia	STA CLARA DO RJ COMERCIO DE DOCES LTDA	20/12/2018	20/12/2018	43234	33,34

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Projeto:	73.181,34
				Aplicado:	59.455,83
				Devolver:	13.725,51

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 23/05/2019</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: 08/01/2021 14:14:27</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\$ 73.181,34

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 73.181,34 (Setenta e Tres Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Trinta e Quatro 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, 1 de Novembro 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

