

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720190010

Ajuste Aprovado em: 22/11/2019

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 6

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG066/19	
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.: 1977 - 7	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 - Outubro 2019	12.Data do Início da Execução: 20/09/2019 13.Data do Final da Execução: 22/11/2019
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 02 Funcionários CLT		R\$ 8.206,11
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT		R\$ 82,06
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT		R\$ 2.090,10
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT		R\$ 775,12
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985		R\$ 834,90
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT		R\$ 1.346,53
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT		R\$ 1.986,28
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.		R\$ 2.891,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.		R\$ 14.451,86
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Custeio de assistente de limpeza e conservação		R\$ 1,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador		R\$ 2.952,29
ALUGUEL PREDIAL Locação de sede administrativa - Salas 708/709 Buenos Aires, 93		R\$ 1.400,00
CONDOMINIO Locação de sede administrativa - Salas 708/709 Buenos Aires, 93		R\$ 1.447,00
CELULAR Custeio de telecomunicações Telefonia Móvel		R\$ 1,00
INTERNET E TV A CABO Custeio de Internet de alta velocidade'		R\$ 1,00
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light		R\$ 717,24
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de pequenos reparos - Salas 708 e 709		R\$ 1,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos		R\$ 772,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes e de pequeno vulto		R\$ 400,00

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: 02/10/2019

17.Total Geral

R\$ 40.356,49

18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 30/09/2019
20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:19.Aprovado em: 30/09/2019
21.Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

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

FED00720190010

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Outubro 2019	Cód. Controle: EG066/19
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

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\$ 4.706,11
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 47,06
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.198,65
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 495,12
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 397,90
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 541,53
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.020,28
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 966,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 805,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 437,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 280,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 891,45
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 35,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 3.500,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 14.451,86

Solicitado em: 30/09/2019 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	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	185538	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410101	SALARIOS E ORDENADOS

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\$ 40.356,49

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 40.356,49 (Quarenta Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1977-7, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTUBRO 2019**, 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, 30 de Setembro de 2019

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**"FED00720190010"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG066/19

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 - Outubro 2019

Data do Início da Execução:

20/09/2019

Data do Final da Execução:

22/11/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2019	12/11/2019	s/n	418,66
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	04/11/2019	04/11/2019	S/N	3.579,61
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	04/11/2019	04/11/2019	S/N	2.772,45
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12/11/2019	12/11/2019	s/n	902,63
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2019	12/11/2019	s/n	82,06
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12/11/2019	12/11/2019	s/n	2.090,02
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/11/2019	07/11/2019	s/n	775,11
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	01/10/2019	02/10/2019	41665301	834,90
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/10/2019	02/10/2019	7694396	500,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/10/2019	02/10/2019	7694496	846,53
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	25/09/2019	04/10/2019	19703139529070	1.964,68
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	04/10/2019	04/10/2019	03439694	20,98
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12/11/2019	12/11/2019	s/n	2.890,38
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2019	12/11/2019	s/n	2.928,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	04/11/2019	04/11/2019	S/N	10.881,27
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12/11/2019	12/11/2019	s/n	642,33

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	21/10/2019	23/10/2019	3037	2.770,73
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/10/2019	23/10/2019	s/n	181,56
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04/11/2019	04/11/2019	S/N	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	17/10/2019	17/10/2019	s/n	1.446,88
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/10/2019	30/10/2019	2008585	241,12
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/10/2019	30/10/2019	2008586	476,12
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/11/2019	12/11/2019	73889	611,20
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	14/11/2019	22/11/2019	74132	154,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	02/10/2019	02/10/2019	S/N	61,96
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	03/10/2019	03/10/2019	2470	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	08/10/2019	08/10/2019	15780	199,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	15/10/2019	15/10/2019	19772	37,28
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	16/10/2019	16/10/2019	S/N	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	24/10/2019	24/10/2019	S/N	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	31/10/2019	31/10/2019	2489	14,00
Projeto:					40.356,49
Aplicado:					39.803,62
Devolver:					552,87

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 22/05/2020

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 07/01/2022 12:27:30

Assinatura do responsável do COB:

MARISE PEREIRA DA SILVA

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\$ 40.356,49

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 40.356,49 (Quarenta Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2339-1, 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, 30 de Setembro de 2019

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
