

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG025/19	
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 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 - Abril 2019		12.Data do Início da Execução: 25/03/2019 13.Data do Final da Execução: 20/06/2019	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 01 Funcionário CLT			R\$ 4.278,00
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 42,78
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 1.089,80
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 342,26
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985			R\$ 350,70
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT			R\$ 525,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT			R\$ 1.330,54
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.			R\$ 3.899,70
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.			R\$ 14.398,39
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Custeio de assistente de limpeza e conservação			R\$ 600,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS A contratar			R\$ 6.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador			R\$ 3.500,00
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\$ 1.500,00
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\$ 800,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de pequenos reparos - Salas 708 e 709			R\$ 150,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos			R\$ 250,00
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: 05/04/2019			
17.Total Geral		R\$ 42.657,17	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 02/04/2019 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: RICARDO PACHECO MACHADO		19.Aprovado em: 02/04/2019 21.Assinatura do responsável do COB: COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL	
Este documento foi assinado eletronicamente		Este documento foi assinado eletronicamente	

COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL
Solicitação para Manutenção com Pessoal
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Referente ao
 Formulário
FED00720190004

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Abril 2019	Cód. Controle: EG025/19
--	--	-----------------------------------

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\$ 525,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.330,54
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.278,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 350,70
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\$ 1.089,80

Solicitado em: 02/04/2019 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade: <p style="text-align: center;">RICARDO PACHECO MACHADO</p> Este documento foi assinado eletronicamente	Assinatura do responsável do COB: <p style="text-align: center;">UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</p> 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	185515	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410110	VALE ALIMENTACAO

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

Recibo

R\$ 42.657,17

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 42.657,17 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezesete 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 - ABRIL 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, 2 de Abril 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

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**"FED00720190004"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG025/19

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

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 - Manutenção da Entidade - Abril 2019

Data do Início da Execução:

25/03/2019

Data do Final da Execução:

20/06/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2019	15/05/2019	S/N	306,75
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	06/05/2019	06/05/2019	S/N	3.617,16
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/05/2019	16/05/2019	S/N	517,93
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2019	15/05/2019	S/N	47,09
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/05/2019	16/05/2019	S/N	1.199,26
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2019	16/05/2019	S/N	376,68
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	05/04/2019	05/04/2019	40195638	363,30
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	10/04/2019	10/04/2019	03188856	625,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/05/2019	16/05/2019	S/N	2.890,37
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2019	15/05/2019	S/N	2.928,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	07/05/2019	07/05/2019	S/N	10.881,27
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/05/2019	16/05/2019	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 ADMINISTRATIVOS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	02/05/2019	07/05/2019	2943	2.770,73
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07/05/2019	07/05/2019	S/N	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	08/04/2019	08/04/2019	S/N	1.385,82
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO					0,00
TELEFONIA FIXA					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/04/2019	30/04/2019	2003226	454,96
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/04/2019	30/04/2019	2003227	476,83
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	03/06/2019	12/06/2019	72112	246,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORÇÃO CARDIM	08/04/2019	08/04/2019	62899	8,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORÇÃO CARDIM LTDA	08/04/2019	08/04/2019	63034	4,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SANTA CLARA RIO DE JANEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA EPP	08/04/2019	08/04/2019	70803	5,38
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	09/04/2019	09/04/2019	26502	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO DE BEBIDAS E GEL LTDA ME	10/04/2019	10/04/2019	6444	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	10/04/2019	10/04/2019	9570	24,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	11/04/2019	11/04/2019	29108	59,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA DE MAQUINAS LTDA	12/04/2019	12/04/2019	22475	26,73
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	12/04/2019	12/04/2019	25238	5,84

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	12/04/2019	12/04/2019	27393	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	15/04/2019	15/04/2019	14064	17,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARTÓRIO DO 12º OFICIO DE NOTAS	15/04/2019	15/04/2019	S/N	15,45
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	17/04/2019	17/04/2019	14160	3,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	17/04/2019	17/04/2019	28127	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	17/04/2019	17/04/2019	9822	43,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	UPS GROUP - SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	18/04/2019	18/04/2019	5114	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO DE BEBIDAS E GEL LTDA ME	18/04/2019	18/04/2019	6492	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	18/04/2019	18/04/2019	9858	43,80
Projeto:					42.657,17
Aplicado:					31.507,13
Devolver:					11.150,04

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: 30/09/2021 10:08:18

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\$ 42.657,17

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 42.657,17 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezessete 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, 2 de Abril 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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

