

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> <b>Solicitação para Aplicação dos Recursos</b> <b>Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001</b>		<b>Formulário Nº 1</b> Página 01/01 <b>FED00720190008</b>	
Ajuste Aprovado em: 31/10/2019		Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH	
Versão do Formulário: 8			
1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG054/19	
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 - Agosto 2019		12.Data do Início da Execução: 01/08/2019 13.Data do Final da Execução: 31/10/2019	
<b>14.Natureza da Despesa</b>		<b>15.Custo Unitário</b>	<b>16.Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 02 Funcionários CLT			R\$ 8.202,43
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 82,06
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 2.089,25
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 656,49
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985			R\$ 798,60
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT			R\$ 1.715,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT			R\$ 2.099,40
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.			R\$ 2.890,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.			R\$ 14.451,86
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador			R\$ 3.000,00
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING Exame periódico ASO, PPRA e PCMSO - 10 colaboradores			R\$ 1.188,20
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\$ 487,00
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\$ 10,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos			R\$ 350,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes e de pequeno vulto			R\$ 400,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS Aquisição de 03 Mesas, 10 cadeiras, 03 persianas e 01 sofá de 02 lugares			R\$ 18.800,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE) Aquisição de 02 computadores, teclados, mouse e acessórios			R\$ 10.000,00
<b>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).</b>			
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>			
Possui fonte de recurso:			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			
DATA DO CRÉDITO: 02/08/2019			
<b>17.Total Geral</b>			<b>R\$ 71.720,69</b>
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 30/07/2019		19.Aprovado em: 30/07/2019	
20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		21.Assinatura do responsável do COB:	
Este documento foi assinado eletronicamente		<b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b> 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

**FED00720190008**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Manutenção da Entidade - Agosto 2019	<b>Cód. Controle:</b> EG054/19
---	---	-----------------------------------

**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	RS\$ 4.705,80
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS\$ 47,06
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS\$ 1.198,65
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS\$ 376,49
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS\$ 380,60
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS\$ 945,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS\$ 1.100,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS\$ 999,40
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS\$ 770,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS\$ 418,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS\$ 280,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS\$ 890,60
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS\$ 35,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS\$ 3.496,63
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	RS\$ 14.451,86

Solicitado em: 30/07/2019 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	Assinatura do responsável do COB:  <b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>
--	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROJ E PROJ FOMENTO
Projeto	185536	[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\$ 71.720,69**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 71.720,69 (Setenta e Um Mil Setecentos e Vinte Reais e Sessenta 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 - AGOSTO 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 Julho 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****"FED00720190008"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG054/19

**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 - Agosto 2019

**Data do Início da Execução:**

01/08/2019

**Data do Final da Execução:**

31/10/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2019	18/09/2019	s/n	306,21
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	03/09/2019	03/09/2019	s/n	3.579,61
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	03/09/2019	03/09/2019	s/n	1.485,00
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/09/2019	18/09/2019	s/n	657,63
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2019	18/09/2019	s/n	64,56
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/09/2019	18/09/2019	S/N	1.644,30
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/09/2019	06/09/2019	s/n	516,46
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	01/08/2019	02/08/2019	41167777	380,60
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	19/08/2019	19/08/2019	41266775	418,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	01/08/2019	02/08/2019	6114591	945,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	19/08/2019	19/08/2019	6525893	385,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	19/08/2019	19/08/2019	6527364	385,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	13/08/2019	13/08/2019	373591	999,29
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	13/08/2019	13/08/2019	373592	20,99
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/09/2019	18/09/2019	s/n	2.890,38
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2019	18/09/2019	s/n	2.928,26

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	04/09/2019	04/09/2019	s/n	10.881,27
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/09/2019	18/09/2019	s/n	642,33
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	20/08/2019	22/08/2019	2996	2.770,73
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2019	07/10/2019	s/n	181,56
SERVICOS MEDICOS					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/09/2019	13/09/2019	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15/08/2019	15/08/2019	s/n	1.413,18
INTERNET E TV A CABO					0,00
TELEFONIA FIXA					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	27/08/2019	03/09/2019	1956427	503,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	27/08/2019	03/09/2019	1956428	228,42
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/09/2019	18/09/2019	73220	80,50
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/10/2019	17/10/2019	73625	233,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	06/08/2019	06/08/2019	17425	47,37
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	07/08/2019	07/08/2019	17462	75,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORÇÃO CARDIM LTDA	07/08/2019	07/08/2019	5461	14,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	07/08/2019	07/08/2019	7245	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SANTA CLARA DO RIO DE JANEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA EPP	12/08/2019	12/08/2019	88265	21,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	13/08/2019	13/08/2019	S/N	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	15/08/2019	15/08/2019	S/N	40,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO MASSA MANIA LTDA	16/08/2019	16/08/2019	148442	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	19/08/2019	19/08/2019	7321	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	20/08/2019	20/08/2019	17821	23,60

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VILA NIZA ARMARINHOS EIRELI	20/08/2019	20/08/2019	30802	17,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	21/08/2019	21/08/2019	S/N	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	28/08/2019	28/08/2019	7392	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	28/08/2019	28/08/2019	S/N	10,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	STATUS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	23/08/2019	23/08/2019	5412	4.104,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	OFFICE DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	23/08/2019	23/08/2019	9867	8.117,01
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	28/08/2019	29/08/2019	7659	565,85
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29/08/2019	29/08/2019	5339140	791,99
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	FIX PANO COMERCIO LTDA	30/08/2019	11/09/2019	1	4.450,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	07/08/2019	08/08/2019	1296319	9.684,00
<b>Projeto:</b>					71.720,69
<b>Aplicado:</b>					64.047,80
<b>Devolver:</b>					7.672,89

**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:** 15/08/2022 18:39:54

**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\$ 71.720,69**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 71.720,69 (Setenta e Um Mil Setecentos e Vinte Reais e Sessenta 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 Julho 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



