

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

**Formulário Nº 1**  
 Página 01/01  
**FED00720200010**

Ajuste Aprovado em: 27/11/2020

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 7

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG057/20		
3.Endereço completo: Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901					
4.Telefone: (21) 2283-2256		5.Fax: (21) 2283-2256		6.Email:	
7.CNPJ: 42178699000124		8.Conta Corrente No.: 2168 - 2		9. Agência Número: 4044	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) <b>No. [1.2]</b>					
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 - Outubro 2020				12.Data do Início da Execução: 22/09/2020	
				13.Data do Final da Execução: 02/12/2020	
<b>14.Natureza da Despesa</b>			<b>15.Custo Unitário</b>		<b>16.Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS Salários de funcionários					R\$ 4.700,00
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 117,00
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 2.982,33
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 936,00
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985					R\$ 474,60
VALE ALIMENTACAO Auxilio alimentação para 02 Funcionários CLT					R\$ 840,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT					R\$ 1.722,00
FERIAS ferias de 1 funcionario					R\$ 6.800,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.					R\$ 3.800,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.					R\$ 14.500,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para o Presidente da CBE					R\$ 500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Despesas de viagem para o presidente da CBE					R\$ 300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de assessoria de imprensa					R\$ 3.500,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA serviço de higienização e limpeza na sede da CBE					R\$ 1.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS descarte e digitalização de documentos					R\$ 400,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador					R\$ 3.200,00
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING exame de testagem para COVID para 2 funcionarios					R\$ 1,00
ELETRONICOS-TELECOM aquisição baterias, cabos, pilhas, calculadoras...					R\$ 200,00
MATERIAL DE COPA material para copa					R\$ 200,00
MATERIAL DE ESCRITORIO aquisiçãod e material de escritorio					R\$ 500,00
MATERIAL DE INFORMATICA Aquisição de material tais como Pen drive, tonner, cartucho, filtro de linha, no break, etc...					R\$ 1.200,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO material de limpeza para sede					R\$ 500,00
MATERIAL MEDICO E ANTI-DOPING Aquisição de EPI COVID-19 para sede					R\$ 1,00
MATERIAL DE CONSERVACAO aquisição de material para manutenção e conservação da sede					R\$ 6.641,45
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\$ 1.600,00
INTERNET E TV A CABO Custeio de Internet de alta velocidade'					R\$ 600,00
SOFTWARE aquisição de norton e office					R\$ 2.200,00
TELEFONIA FIXA Custeio de telecomunicações Telefonia Fixa					R\$ 500,00
ANUNCIOS E PUBLICACAO publicação de avisos					R\$ 1,00
FRETES E TRANSPORTES transporte de material da sede da CBE					R\$ 2.900,00
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light					R\$ 1.100,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de pequenos reparos - Salas 708 e 709					R\$ 4.858,55
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos					R\$ 596,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto					R\$ 400,00

IPTU Pagamento de IPTU		R\$ 320,00
TAXAS DIVERSAS Pagamento de taxas diversas		R\$ 1,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE) Aquisição de webcam e fones		R\$ 2.000,00
<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>		
<b>DATA DO CRÉDITO: 02/10/2020</b>		
<b>17.Total Geral</b>		<b>R\$ 73.491,93</b>
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 29/09/2020 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 29/09/2020 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  
**FED00720200010**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Manutenção da Entidade - Outubro 2020	<b>Cód. Controle:</b> EG057/20
---	--	-----------------------------------

**Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]**

1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento  
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto  
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

Nome	Cargo	Observação
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 800,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 78,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.989,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 624,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 50,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 70,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.152,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 6.800,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 570,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 770,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 424,60
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 312,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 993,33
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 39,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 3.900,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 14.500,00

Solicitado em: 29/09/2020 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	000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	207644	[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 da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901  
Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

## **Recibo**

**R\$ 73.491,93**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 73.491,93 (Setenta e Tres Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2168-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTUBRO 2020**, 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, 29 de Setembro de 2020

**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****"FED00720200010"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG057/20

**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 - Outubro 2020

**Data do Início da Execução:**

22/09/2020

**Data do Final da Execução:**

02/12/2020

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	28/10/2020	28/10/2020	S/N	2.793,21
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	28/10/2020	28/10/2020	S/N	533,62
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2020	10/11/2020	S/N	117,86
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/11/2020	10/11/2020	s/n	395,98
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2020	10/11/2020	S/N	100,70
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/11/2020	10/11/2020	S/N	2.568,03
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/11/2020	06/11/2020	s/n	805,65
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	01/10/2020	02/10/2020	46358187	441,50
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/10/2020	02/10/2020	17807382	70,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/10/2020	02/10/2020	17807432	735,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	22/09/2020	14/10/2020	1353009510	1.253,99
FERIAS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	02/10/2020	02/10/2020	S/N	5.140,02
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2020	10/11/2020	S/N	750,54
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/11/2020	10/11/2020	S/N	666,03

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/11/2020	10/11/2020	S/N	3.690,37
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2020	10/11/2020	S/N	2.920,35
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	03/11/2020	03/11/2020	S/N	10.860,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/11/2020	10/11/2020	S/N	671,11
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	07/10/2020	12/11/2020	25968	173,26
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	05/11/2020	17/11/2020	26108	162,01
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	02/10/2020	02/10/2020	S/N	300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	23/10/2020	05/11/2020	467	3.500,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	DR. LAVA TUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	27/10/2020	03/11/2020	001	800,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	15/10/2020	20/10/2020	3203	2.893,67
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2020	20/10/2020	s/n	189,62
SERVICOS MEDICOS					0,00
ELETRONICOS-TELECOM					0,00
MATERIAL DE COPA					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	SUPRI MÉIER INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA	15/10/2020	20/10/2020	16793	390,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO					0,00
MATERIAL MEDICO					0,00
MATERIAL DE CONSERVACAO	NEW FAST DECOR PISOS CARPETES E DRYWALL EIRELI	19/10/2020	19/10/2020	1374	674,35
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/11/2020	03/11/2020	s/n	1.400,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09/10/2020	09/10/2020	S/N	1.386,86
ANUNCIOS E PUBLICACAO					0,00
FRETES E TRANSPORTES	BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	27/10/2020	03/11/2020	582	2.790,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	26/10/2020	28/10/2020	1977793	368,72
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	26/10/2020	28/10/2020	977792	246,84
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	27/10/2020	28/10/2020	1365274	441,45
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	21/10/2020	21/10/2020	s/n	1.780,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	MARCOS CEZAR CASTRO	21/10/2020	21/10/2020	s/n	1.780,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	22/10/2020	04/11/2020	1435	280,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/11/2020	10/11/2020	s/n	440,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	03/11/2020	10/11/2020	76891	139,30
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	03/11/2020	10/11/2020	76950	304,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CDD BA ALIMENTOS LTDA	05/10/2020	05/10/2020	201	2,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	14/10/2020	14/10/2020	S/N	20,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	16/10/2020	16/10/2020	57912	106,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	A B DE OLIVEIRA BRABANTES E CORDAS LTDA	20/10/2020	20/10/2020	22748	35,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TECNO CELL INFORMATICA E ACESSORIOS EM GERAL	20/10/2020	20/10/2020	960	10,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORCAO CARDIM LTDA	21/10/2020	21/10/2020	137152	13,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PLAST REI LTDA	21/10/2020	21/10/2020	49908	75,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	21/10/2020	21/10/2020	96391	24,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAFE NOVO INDIGENA LTDA	29/10/2020	29/10/2020	2596	14,00
IPTU	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/11/2020	03/11/2020	S/N	309,10

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
TAXAS DIVERSAS					0,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)					0,00
				<b>Projeto:</b>	73.491,93
				<b>Aplicado:</b>	55.567,68
				<b>Devolver:</b>	17.924,25

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 19/01/2021</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RICARDO PACHECO MACHADO</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 23/01/2023 10:59:13</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></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\$ 73.491,93**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 73.491,93 (Setenta e Tres Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2168-2, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2020

**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

