

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

**Formulário Nº 1**  
 Página 01/01  
**FED00720190002**

Ajuste Aprovado em: 19/03/2019

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 5

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solitação número/ano* EG009/19	
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]**

<b>1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento</b>	<b>3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento</b>
<b>1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade</b>	<b>3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas</b>
<b>2.3.Formação de Recursos Humanos</b>	<b>4.6.Participação em Eventos Desportivos</b>

11.Título do projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Fevereiro 2019	12.Data do Início da Execução: 15/01/2019 13.Data do Final da Execução: 30/04/2019
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 02 Funcionários 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\$ 1.100,00
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\$ 330,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT		R\$ 318,07
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT		R\$ 1.330,54
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.		R\$ 3.899,68
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.		R\$ 14.420,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Custeio de assistente de limpeza e conservação		R\$ 600,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador		R\$ 4.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Contratação de auditoria externa para parecer independente		R\$ 10.000,00
MATERIAL DE COPA Aquisição de material tais como guardanapo, talheres, copos plásticos, etc...		R\$ 4.000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO Aquisição de material tais como papel, caneta, pastas, caderno, etc...		R\$ 4.000,00
MATERIAL DE INFORMATICA Aquisição de material tais como Pen drive, tonner, cartucho, filtro de linha, no break, etc...		R\$ 4.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Aquisição de material tais como Detergente, sabão, papel higiênico, rodo, vassoura, pano de chão, etc...		R\$ 4.000,00
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\$ 1.700,00
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\$ 800,00
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light		R\$ 900,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de pequenos reparos - Salas 708 e 709		R\$ 136,28
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos		R\$ 600,00
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: 01/02/2019

17.Total Geral

R\$ 63.797,61

18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 25/01/2019  
20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:19.Aprovado em: 25/01/2019  
21.Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletronicamente

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO E  
 RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES**

Este documento foi assinado eletronicamente

(\*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB



**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\$ 63.797,61**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 63.797,61 (Sessenta e Tres Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Um 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 - FEVEREIRO 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, 25 de Janeiro 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****"FED00720190002"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG009/19

**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 - Fevereiro 2019

**Data do Início da Execução:**

15/01/2019

**Data do Final da Execução:**

30/04/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	19/03/2019	s/n	470,58
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2019	19/03/2019	s/n	220,54
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	07/03/2019	07/03/2019	s/n	3.320,20
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2019	19/03/2019	s/n	42,78
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	19/03/2019	s/n	1.089,61
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/03/2019	07/03/2019	s/n	342,24
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	18/02/2019	18/02/2019	39768922	334,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	18/02/2019	18/02/2019	412954-ND	500,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	19/03/2019	s/n	2.879,68
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2019	19/03/2019	s/n	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2019	19/03/2019	s/n	2.928,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	07/03/2019	07/03/2019	s/n	10.849,41

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					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	15/03/2019	19/03/2019	2923	2.770,73
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2019	11/04/2019	s/n	181,56
MATERIAL DE COPA					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA					0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14/03/2019	14/03/2019	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	18/02/2019	18/02/2019	s/n	1.144,40
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO					0,00
TELEFONIA FIXA					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	23/02/2019	26/02/2019	1953338	303,77
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	23/02/2019	26/02/2019	1953339	511,92
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/03/2019	18/03/2019	70926	87,75
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	15/03/2019	18/03/2019	71242	144,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	22/02/2019	22/02/2019	884527341	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TONER 7 ARTES GRAFICAS LTDA ME	25/02/2019	25/02/2019	3674	155,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SANTA CLARA DO RIO DE JANEIRO COMERCIO DE DOCES LTDA EPP	25/02/2019	25/02/2019	60209	5,38
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	26/02/2019	26/02/2019	12652	4,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	26/02/2019	26/02/2019	6140	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/02/2019	26/02/2019	S/N	38,76
<b>Projeto:</b>					63.797,61
<b>Aplicado:</b>					30.448,00
<b>Devolver:</b>					33.349,61

**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:** 14/09/2021 17:06:47

**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\$ 63.797,61**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 63.797,61 (Sessenta e Tres Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Um 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, 25 de Janeiro 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**

