

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG033/19		
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 - Maio 2019				12.Data do Início da Execução: 25/04/2019 13.Data do Final da Execução: 25/07/2019	
14.Natureza da Despesa			15.Custo Unitário		16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 01 Funcionários CLT					R\$ 4.278,00
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 01 Funcionários CLT					R\$ 42,78
INSS Custeio de Encargos Sociais para 01 Funcionários CLT					R\$ 1.089,68
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 01 Funcionários CLT					R\$ 342,26
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 01 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985					R\$ 380,60
VALE ALIMENTACAO Auxilio alimentação para 01 Funcionários CLT					R\$ 550,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 01 Funcionários CLT					R\$ 1.330,54
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.					R\$ 4.090,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.					R\$ 14.451,86
PASSAGENS Passagem para Presidente participar de Congresso Pan Americano					R\$ 5.300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Despesas de viagem para Presidente em Congresso da Pan-americana					R\$ 2.700,00
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\$ 3.000,00
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\$ 1.500,00
CELULAR Custeio de telecomunicações Telefonia Móvel					R\$ 600,00
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 - Dedetização					R\$ 1.000,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos					R\$ 250,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes e de pequeno vulto					R\$ 400,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS Aquisição de Persianas para a Sede					R\$ 2.400,00
<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: 06/05/2019					
17.Total Geral			R\$ 53.306,12		
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 02/05/2019			19.Aprovado em: 30/04/2019		
20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:			21.Assinatura do responsável do COB:		
<b>RICARDO PACHECO MACHADO</b>			<b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b>		
Este documento foi assinado eletronicamente			Este documento foi assinado eletronicamente		

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

COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL  
**Solicitação para Aquisição de Passagem Aérea**  
**(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)**

Formulário Nº 2  
**FED00720190005**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Manutenção da Entidade - Maio 2019	<b>Cód. Controle:</b> EG033/19
--	---	-----------------------------------

**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	Itinerário	Data		Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [ ] / € [ ]		
			Ida	Volta		Tarifa	Taxa	Total
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	Porto Alegre x Havana x Porto Alegre	17/05/2019	19/05/2019	Passagem para Presidente participar de Congresso Pan Americano	5.100,00	200,00	5.300,00
<b>Total Geral =</b>							<b>R\$ 5.300,00</b>	

Solicitado em: 02/05/2019 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:  <div style="text-align: center;"><b>RICARDO PACHECO MACHADO</b></div> Este documento foi assinado eletronicamente	Assinatura do responsável do COB:  <div style="text-align: center;"><b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b></div> Este documento foi assinado eletronicamente
--	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	185516	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

**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

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

Referente ao Formulário

**FED00720190005**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Manutenção da Entidade - Maio 2019	<b>Cód. Controle:</b> EG033/19
<b>Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]</b>		
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
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Observação</b>
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 550,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 1.330,54
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 4.278,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 380,60
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 42,78
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 342,26
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 1.089,68
Solicitado em: 02/05/2019 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:	
<b>RICARDO PACHECO MACHADO</b>	<b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>	
Este documento foi assinado eletronicamente	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	185516	[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\$ 53.306,12**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 53.306,12 (Cinquenta e Tres Mil Trezentos e Seis Reais e Doze 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 - MAIO 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 Maio 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****"FED00720190005"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG033/19

**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 - Maio 2019

**Data do Início da Execução:**

25/04/2019

**Data do Final da Execução:**

25/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	04/06/2019	04/06/2019	S/N	3.663,47
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/06/2019	13/06/2019	S/N	525,32
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2019	17/06/2019	S/N	320,20
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2019	17/06/2019	s/n	47,76
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/06/2019	13/06/2019	S/N	1.216,36
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/06/2019	07/06/2019	s/n	619,35
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	09/05/2019	09/05/2019	40455935	380,60
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	09/05/2019	09/05/2019	3889934	650,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/06/2019	13/06/2019	S/N	2.890,37
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	04/06/2019	04/06/2019	S/N	10.881,27
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/06/2019	13/06/2019	S/N	642,33
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2019	17/06/2019	S/N	2.928,26

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	09/05/2019	14/05/2019	22329	5.734,02
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	15/05/2019	15/05/2019	S/N	954,76
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	03/06/2019	17/06/2019	2954	2.770,73
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/06/2019	12/06/2019	s/n	181,56
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04/06/2019	04/06/2019	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09/05/2019	09/05/2019	s/n	1.543,74
CELULAR					0,00
TELEFONIA FIXA					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	27/05/2019	03/06/2019	2045801	351,65
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	27/05/2019	03/06/2019	2045802	575,02
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	03/06/2019	17/06/2019	072239	586,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA					0,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS					0,00
<b>Projeto:</b>					53.306,12
<b>Aplicado:</b>					38.863,37
<b>Devolver:</b>					14.442,75

**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:** 10/09/2021 15:03:00

**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\$ 53.306,12**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 53.306,12 (Cinquenta e Tres Mil Trezentos e Seis Reais e Doze 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 Maio 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**

