

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> <b>Solicitação para Aplicação dos Recursos</b> Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 1</b> Página 01/01 <b>FED00720190074</b>
---	---

Ajuste Aprovado em: 20/02/2019	Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH	Versão do Formulário: 7
--------------------------------	---	-------------------------

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG005/19	
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: 4217869000124
Caixa Econômica Federal 104	8.Conta Corrente No.: 1976 - 9	9. Agência Número: 4044	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) <b>No. [3.4]</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 - Preparação Técnica - Janeiro 2019		12.Data do Início da Execução: 18/12/2018 13.Data do Final da Execução: 15/03/2019	
<b>14.Natureza da Despesa</b>		<b>15.Custo Unitário</b>	
<b>16.Total</b>			
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 05 Funcionários CLT			R\$ 22.143,00
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 05 Funcionários CLT			R\$ 238,59
INSS Custeio de Encargos Sociais para 05 Funcionários CLT			R\$ 6.076,75
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 1.908,67
ABONO PECUNIARIO Custeio de 01 Funcionário CLT			R\$ 677,43
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985 e 1 Estagiário			R\$ 824,30
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 04 Funcionários CLT			R\$ 2.650,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 05 Funcionários CLT			R\$ 4.189,67
ESTAGIARIO Estagiários de Educação Física - Gestão de Projetos Esportivos			R\$ 2.100,00
FERIAS Custeio de 01 Funcionário CLT			R\$ 2.873,17
<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: 09/01/2019</b>			
<b>17.Total Geral</b>		<b>R\$ 43.681,58</b>	
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 21/12/2018 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:  Este documento foi assinado eletronicamente		19.Aprovado em: 21/12/2018 21.Assinatura do responsável do COB:  <b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</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

FED00720190074

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Preparação Técnica - Janeiro 2019	<b>Cód. Controle:</b> EG005/19
<b>Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [3.4]</b>		
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
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Observação</b>
ATHOS MARANGON SCHWANTES	Atleta /Coordenador(a) de Base	R\$ 2.250,00
ATHOS MARANGON SCHWANTES	Atleta /Coordenador(a) de Base	R\$ 22,50
ATHOS MARANGON SCHWANTES	Atleta /Coordenador(a) de Base	R\$ 573,08
ATHOS MARANGON SCHWANTES	Atleta /Coordenador(a) de Base	R\$ 180,00
ATHOS MARANGON SCHWANTES	Atleta /Coordenador(a) de Base	R\$ 566,81
BRUNA DO VALE CAMPOS	Estagiária	R\$ 1.300,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Assistente Administrativo	R\$ 374,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Assistente Administrativo	R\$ 790,32
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Assistente Administrativo	R\$ 550,00
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Assistente Administrativo	R\$ 360,64
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Assistente Administrativo	R\$ 1.148,19
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Assistente Administrativo	R\$ 45,08
EDNILSON CEZANO DA CUNHA	Assistente Administrativo	R\$ 4.508,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente Esportivo	R\$ 6.691,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente Esportivo	R\$ 66,91
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente Esportivo	R\$ 1.704,20
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente Esportivo	R\$ 535,28
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente Esportivo	R\$ 550,00
EDUARDO SALES DE AZEREDO	Gerente Esportivo	R\$ 1.233,52
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 929,71
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 550,00
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 347,60
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 360,64
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.148,19
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 45,08
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.508,00
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	SUPERVISOR ADM	R\$ 4.186,00
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	SUPERVISOR ADM	R\$ 59,02
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	SUPERVISOR ADM	R\$ 1.503,09
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	SUPERVISOR ADM	R\$ 472,11
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	SUPERVISOR ADM	R\$ 677,43
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	SUPERVISOR ADM	R\$ 2.873,17
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	SUPERVISOR ADM	R\$ 450,00
RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	SUPERVISOR ADM	R\$ 669,31
RODRIGO NARCISO NUNES	Estagiário(a)	R\$ 550,00
RODRIGO NARCISO NUNES	Estagiário(a)	R\$ 102,70
RODRIGO NARCISO NUNES	Estagiário(a)	R\$ 800,00
Solicitado em: 21/12/2018 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:	
<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	<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	5302004	CONF- RECURSOS HUMANOS
Projeto	185458	[3.4] EQUIPES PERMANENTES
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\$ 43.681,58**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 43.681,58 (Quarenta e Tres Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1976-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - PREPARAÇÃO TÉCNICA - JANEIRO 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, 21 de Dezembro de 2018

**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****"FED00720190074"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG005/19

**Endereço Completo:**

Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901

**Telefone:**

2132890568

**Fax:**

2132890568

**Email:****CNPJ:**

42178699000124

**Tipo de Ação:** [3.4]

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

**Título do Projeto:**

Esgrima - Preparação Técnica - Janeiro 2019

**Data do Início da Execução:**

18/12/2018

**Data do Final da Execução:**

15/03/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	2.358,59
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2019	20/02/2019	s/n	1.118,25
SALARIOS E ORDENADOS	ATHOS MARANGON SCHWANTES	04/02/2019	04/02/2019	s/n	2.036,74
SALARIOS E ORDENADOS	EDNILSON CEZANO DA CUNHA	04/02/2019	04/02/2019	s/n	3.343,25
SALARIOS E ORDENADOS	EDUARDO SALES DE AZEREDO	04/02/2019	04/02/2019	s/n	3.910,51
SALARIOS E ORDENADOS	ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	04/02/2019	04/02/2019	s/n	3.143,99
SALARIOS E ORDENADOS	RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	08/02/2019	08/02/2019	s/n	3.550,34
SALARIOS E ORDENADOS	LUANA MARIA SIQUEIRA SOARES DA SILVA	11/02/2019	11/02/2019	s/n	1.050,93
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	238,59
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	6.076,74
FGTS					0,00
ABONO PECUNIARIO					0,00
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	10/01/2019	10/01/2019	39460013	788,70
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	10/01/2019	10/01/2019	586993-ND	2.360,00
ESTAGIARIO	RODRIGO NARCISO NUNES	04/02/2019	04/02/2019	s/n	800,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ESTAGIARIO	BRUNA DO VALE CAMPOS	20/02/2019	20/02/2019	s/n	613,33
FERIAS	RODRIGO FONTES RODRIGUES DE SOUSA	10/01/2019	10/01/2019	s/n	1.759,93
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2019	19/02/2019	s/n	120,33
<b>Projeto:</b>					43.681,58
<b>Aplicado:</b>					33.270,22
<b>Devolver:</b>					10.411,36

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 01/07/2019</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> 30/03/2023 10:52:31</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 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

# **Recibo**

## **R\$ 43.681,58**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 43.681,58 (Quarenta e Tres Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1346-9, 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, 21 de Dezembro de 2018

**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

---

