

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

**Formulário Nº 1**  
 Página 01/01  
**FED00720210006**

Ajuste Aprovado em: 15/06/2021

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEBOVITCH

Versão do Formulário: 7

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG026/21		
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.: 2295 - 6		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			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		
11.Título do projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Maio 2021				12.Data do Início da Execução: 15/04/2021	
				13.Data do Final da Execução: 30/07/2021	
<b>14.Natureza da Despesa</b>			<b>15.Custo Unitário</b>		<b>16.Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS Salários de funcionários					R\$ 9.500,00
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 95,00
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 2.422,50
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 760,00
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985					R\$ 820,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT					R\$ 1.470,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT					R\$ 1.950,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.					R\$ 7.200,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.					R\$ 23.800,00
PASSAGENS Despesas com passagem aerea					R\$ 1.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Despesas de hospedagem e alimentação					R\$ 600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM pagamento de despesas em viagem do presidente					R\$ 600,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de assessoria de imprensa					R\$ 4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO Pagamento de prestação de serviço de consultoria					R\$ 5.000,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Contratação de profissional para limpeza e higienização da sede					R\$ 300,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Contratação de profissional para serviços administrativos					R\$ 2.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador					R\$ 4.000,00
SERVICOS GRAFICOS impressão de certificados					R\$ 1.500,00
SERVICOS JURIDICOS Pagamento de serviços advocatícios					R\$ 6.008,00
SERVICOS MEDICOS Realização de exames medicos					R\$ 600,00
MATERIAL DE COPA Aquisição de material de copa e cozinha (copos, guardanapos,etc)					R\$ 200,00
MATERIAL DE ESCRITORIO aquisição de material de escritorio					R\$ 350,00
MATERIAL DE INFORMATICA aquisição de material de informática					R\$ 800,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Aquisição de material de limpeza (papel higienico, sabonete, sabão, papel toalha...)					R\$ 300,00
MATERIAL DE CONSERVACAO Aquisição de material de manutenção e conseervação da sede					R\$ 500,00
CONDOMINIO Sede administrativa - Sala 2612 da Rua da Assembleia, 10					R\$ 6.000,00
CELULAR Pagamento de telefonia movel					R\$ 400,00
INTERNET E TV A CABO Pagamento de internet					R\$ 1.700,00
SOFTWARE aquisição e anuidade de software					R\$ 2.000,00
TELEFONIA FIXA Pagamento de linha fixa de telefonia					R\$ 600,00
CORREIOS despesas de correios					R\$ 0,00
FRETES E TRANSPORTES contratação de fretes					R\$ 600,00
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light					R\$ 1.500,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de manutenção e reparos na sede					R\$ 3.500,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos					R\$ 500,00

DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto		R\$ 2.000,00
TAXAS DIVERSAS Pagamento de taxas		R\$ 250,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS aquisição de maquinas e equipamentos para a sede		R\$ 500,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE) aquisição de perifericos e computadores		R\$ 500,00
<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: 03/05/2021		
<b>17.Total Geral</b>		<b>R\$ 95.825,50</b>
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 22/04/2021 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:	19.Aprovado em: 20/04/2021 21.Assinatura do responsável do COB:	
<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	<b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b>	
	<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	

(\*) 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  
**FED00720210006**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Manutenção da Entidade - Maio 2021	<b>Cód. Controle:</b> EG026/21
---	---	-----------------------------------

**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 de Esportes	R\$ 5.000,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 50,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.275,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 400,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 400,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 735,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.300,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 650,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 735,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 420,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 360,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 1.147,50
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 45,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 4.500,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 23.800,00

Solicitado em: 22/04/2021 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	226323	[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\$ 95.825,50**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 95.825,50 (Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2295-6, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **ESGRIMA - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MAIO 2021**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 22 de Abril de 2021

**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**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED00720210006"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		<b>Modalidade:</b> ESGRIMA	<b>Solicitação Número/Ano:</b> EG026/21
<b>Endereço Completo:</b> Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901			
<b>Telefone:</b> 2132890568	<b>Fax:</b> 2132890568	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 42178699000124
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Manutenção da Entidade - Maio 2021		<b>Data do Início da Execução:</b> 15/04/2021	<b>Data do Final da Execução:</b> 30/07/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2021	10/06/2021	s/n	597,33
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	02/06/2021	02/06/2021	S/N	3.728,16
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	02/06/2021	02/06/2021	S/N	3.384,83
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/06/2021	10/06/2021	s/n	1.006,80
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2021	10/06/2021	s/n	93,16
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/06/2021	10/06/2021	s/n	2.375,61
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/06/2021	04/06/2021	s/n	745,28
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	03/05/2021	03/05/2021	48242972	785,40
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	03/05/2021	03/05/2021	24251854	367,50
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	03/05/2021	03/05/2021	24253165	1.102,50
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	23/04/2021	07/05/2021	1557408316	1.782,47
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/06/2021	10/06/2021	s/n	6.341,06
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2021	10/06/2021	s/n	5.435,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	02/06/2021	02/06/2021	S/N	17.491,01

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/06/2021	10/06/2021	s/n	707,69
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	21/05/2021	02/06/2021	614	4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2021	10/06/2021	s/n	505,64
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	JOSE MARIA DE SANTUCCI	02/06/2021	02/06/2021	515	4.494,36
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	17/05/2021	17/05/2021	s/n	929,39
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	17/05/2021	17/05/2021	3299	3.018,38
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/05/2021	21/05/2021	s/n	197,79
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA LTDA	04/05/2021	04/05/2021	2021/627	115,68
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	GRAFICA E EDITORA GAÚCHA LTDA	04/05/2021	04/05/2021	51633	844,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA LTDA	17/05/2021	17/05/2021	2021/721	107,34
SERVICOS JURIDICOS	PAULO SCHMITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	01/06/2021	04/06/2021	283	5.000,00
SERVICOS MEDICOS					0,00
MATERIAL DE COPA					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA					0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO					0,00
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00



Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	20/04/2021	05/05/2021	48664	5.907,45
CELULAR					0,00
SOFTWARE					0,00
CORREIOS					0,00
FRETES E TRANSPORTES					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/05/2021	28/05/2021	1910227	916,22
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2021	10/06/2021	s/n	2,21
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	02/06/2021	02/06/2021	516	1.931,20
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	MARCOS CEZAR CASTRO	04/06/2021	04/06/2021	517	800,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/06/2021	10/06/2021	s/n	337,84
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/06/2021	07/06/2021	78153	184,20
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/06/2021	07/06/2021	78194	247,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA					0,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS					0,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)					0,00
<b>Projeto:</b>					95.825,50
<b>Aplicado:</b>					75.483,80
<b>Devolver:</b>					20.341,70

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 19/08/2021

**Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:**

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

**Aprovado em:** 31/07/2023 11:16:26

**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 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

# **Recibo**

## **R\$ 95.825,50**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 95.825,50 (Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2295-6, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 22 de Abril de 2021

**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

---

