

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720210007

Ajuste Aprovado em: 08/07/2021

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEBOVITCH

Versão do Formulário: 6

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG029/21		
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) No. [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		
11.Título do projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Junho 2021				12.Data do Início da Execução: 19/05/2021	
				13.Data do Final da Execução: 31/08/2021	
14.Natureza da Despesa			15.Custo Unitário		16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Salários de funcionários					R\$ 9.316,09
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 95,00
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 2.385,00
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 755,00
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985					R\$ 819,00
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\$ 6.550,00
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\$ 4.500,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO Contratação de consultor para processos internos					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 ADMINISTRATIVOS serviços de cartório					R\$ 1.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador					R\$ 4.000,00
SERVICOS JURIDICOS pagamento de serviços advocatícios					R\$ 5.000,00
SERVICOS MEDICOS Realização de exames medicos					R\$ 0,00
MATERIAL DE INFORMATICA Aquisição de material de informática					R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSERVACAO Aquisição de material de manutenção e conservação 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
TELEFONIA FIXA Pagamento de linha fixa de telefonia					R\$ 600,00
FRETES E TRANSPORTES contratação de fretes					R\$ 2.600,00
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\$ 1.750,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos					R\$ 1.400,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto					R\$ 1.000,00
<p>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).</p>					

OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Possui fonte de recurso:		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
DATA DO CRÉDITO: 01/06/2021		
17.Total Geral		R\$ 88.590,09
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 26/05/2021 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:	19.Aprovado em: 25/05/2021 21.Assinatura do responsável do COB:	
Este documento foi assinado eletronicamente	COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL 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 N° 2

FED00720210007

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Junho 2021	Cód. Controle: EG029/21
--	---	-----------------------------------

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): N° [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	Itinerário	Data		Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []		
			Ida	Volta		Tarifa	Taxa	Total
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO X PORTO ALEGRE	15/06/2021	18/06/2021	Despesas com passagem aerea	800,00	200,00	1.000,00
Total Geral =							R\$ 1.000,00	

<p>Solicitado em: 26/05/2021 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	226324	[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
FED00720210007

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Junho 2021	Cód. Controle: EG029/21
---	--	-----------------------------------

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\$ 4.941,09
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 50,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.263,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 400,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 413,70
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\$ 405,30
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 355,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 1.122,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 45,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 4.375,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 23.800,00

Solicitado em: 26/05/2021 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	Assinatura do responsável do COB: UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES Este documento foi assinado eletronicamente
--	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	403100012	ESGRIMA
Tipo de Recurso	5302002	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	226324	[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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED00720210007"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG029/21

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: [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 - Junho 2021

Data do Início da Execução:

19/05/2021

Data do Final da Execução:

31/08/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2021	14/07/2021	s/n	597,33
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	02/07/2021	02/07/2021	S/N	3.817,10
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	02/07/2021	02/07/2021	S/N	3.463,58
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/07/2021	16/07/2021	s/n	1.006,82
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2021	14/07/2021	s/n	93,16
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/07/2021	16/07/2021	s/n	2.375,61
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/07/2021	07/07/2021	s/n	745,28
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	04/06/2021	04/06/2021	48645715	819,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	04/06/2021	04/06/2021	25339036	735,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	04/06/2021	04/06/2021	25340279	735,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	25/05/2021	07/06/2021	1590092721	1.782,47
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/07/2021	16/07/2021	s/n	6.476,82
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2021	14/07/2021	s/n	5.435,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	02/07/2021	02/07/2021	S/N	17.491,01
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/07/2021	16/07/2021	s/n	707,69
PASSAGENS					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	28/06/2021	26/07/2021	27660	323,41
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	16/06/2021	16/06/2021	S/N	300,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	25/06/2021	28/06/2021	633	4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2021	14/07/2021	s/n	505,64
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	JOSE MARIA DE SANTUCCI	06/07/2021	06/07/2021	546	4.494,36
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIOES					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIOES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/07/2021	16/07/2021	s/n	220,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIOES	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	30/08/2021	30/08/2021	547	1.780,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	14/06/2021	24/06/2021	3314	3.018,38
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2021	24/06/2021	s/n	197,79
SERVICOS JURIDICOS	PAULO SCHMITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	02/07/2021	02/07/2021	291	5.000,00
SERVICOS MEDICOS					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA					0,00
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	07/06/2021	07/06/2021	49369	5.907,45
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S/A	01/07/2021	06/07/2021	0420183404	89,27
FRETES E TRANSPORTES	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	01/07/2021	12/07/2021	813002688	810,23
FRETES E TRANSPORTES	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	16/07/2021	23/07/2021	813082068	991,10
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/06/2021	29/06/2021	1916720	1.056,23
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2021	14/07/2021	s/n	34,02

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	02/07/2021	02/07/2021	548	1.523,48
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16/07/2021	16/07/2021	s/n	192,50
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/07/2021	07/07/2021	78375	605,35
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOPOLIS BAR LTDA	09/06/2021	09/06/2021	059	54,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CILCONE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11/06/2021	11/06/2021	12573	78,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	11/06/2021	11/06/2021	6065	65,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP TELE URCA	14/06/2021	14/06/2021	s/n	35,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI AUTONOMO	14/06/2021	14/06/2021	s/n	34,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORÇAO CARDIM	16/06/2021	16/06/2021	163856	137,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI AUTONOMO	16/06/2021	16/06/2021	s/n	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA BELA ESCRITA LTDA ME	17/06/2021	17/06/2021	85909	5,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TÁXI AUTONOMO	17/06/2021	17/06/2021	s/n	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALBINOS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	22/06/2021	22/06/2021	497	125,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22/06/2021	22/06/2021	s/n	56,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	24/06/2021	24/06/2021	s/n	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	25/06/2021	25/06/2021	31690	33,00
Projeto:					88.590,09
Aplicado:					78.204,38
Devolver:					10.385,71

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 01/11/2021

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 11/10/2023 11:03:14

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\$ 88.590,09

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 88.590,09 (Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Noventa Reais e Nove 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, 26 de Maio 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
