

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720190011

Ajuste Aprovado em: 12/12/2019

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 7

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG075/19	
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 e Congresso FIE - Novembro 2019		12.Data do Início da Execução: 15/10/2019 13.Data do Final da Execução: 31/01/2020	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Custeio de 02 Funcionários CLT			R\$ 7.500,00
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 261,00
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 3.970,00
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT			R\$ 2.486,70
ABONO PECUNIARIO Custeio de 01 Funcionário CLT			R\$ 1,00
13. SALARIO Custeio de 02 Funcionários CLT			R\$ 3.430,00
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985			R\$ 610,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT			R\$ 1.165,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT			R\$ 1.524,28
FERIAS Custeio de 01 Funcionários CLT			R\$ 1.120,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.			R\$ 2.900,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.			R\$ 14.500,00
PASSAGENS aquisição de passagens aereas			R\$ 12.360,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para o Presidente e Vice-Presidente			R\$ 4.900,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Despesas de viagem - 60,00 euros por dia, com base de calculo de R\$ 4,50 o euro			R\$ 2.780,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Custeio de assistente de limpeza e conservação			R\$ 1,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador			R\$ 3.000,00
MATERIAL DE COPA Insumos para copa: açúcar, café, copos, tralheres e pratos plásticos			R\$ 1,00
MATERIAL DE ESCRITORIO Insumos para escritorio			R\$ 1,00
MATERIAL DE INFORMATICA Insumos de informática, toner, cartucho de impressão			R\$ 1,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Material para limpeza e conservação			R\$ 1,00
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\$ 1.400,00
CELULAR Custeio de telecomunicações Telefonia Móvel			R\$ 1,00
INTERNET E TV A CABO Custeio de Internet de alta velocidade'			R\$ 1,00
TELEFONIA FIXA Custeio de telecomunicações Telefonia Fixa			R\$ 1,00
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			R\$ 1,00
SEGUROS Seguro viagem			R\$ 2,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos			R\$ 220,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS Despesas supervenientes e de pequeno vulto			R\$ 400,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS aquisição de geladeira			R\$ 1.450,00
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: 01/11/2019		
17.Total Geral		R\$ 68.188,98
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 30/10/2019 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	19.Aprovado em: 30/10/2019 21.Assinatura do responsável do COB: COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

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

Referente ao
Formulário

FED00720190011

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade e Congresso FIE - Novembro 2019	Cód. Controle: EG075/19
---	--	-----------------------------------

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	Observação
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.000,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 155,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.500,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.500,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.700,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 245,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 500,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.020,28
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.120,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO		R\$ 504,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO		R\$ 665,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO		R\$ 365,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO		R\$ 730,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO		R\$ 986,70
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO		R\$ 1.470,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO		R\$ 106,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO		R\$ 3.500,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 14.500,00

Solicitado em: 30/10/2019 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
Este documento foi assinado eletronicamente	UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES
	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	185539	[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 BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021
Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

Recibo

R\$ 68.188,98

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 68.188,98 (Sessenta e Oito Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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 E CONGRESSO FIE - NOVEMBRO 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, 30 de Outubro 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**"FED00720190011"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG075/19

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 e Congresso FIE - Novembro 2019

Data do Início da Execução:

15/10/2019

Data do Final da Execução:

31/01/2020

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2019	18/12/2019	s/n	275,68
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	05/12/2019	05/12/2019	s/n	3.062,51
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	05/12/2019	05/12/2019	s/n	2.772,55
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2019	18/12/2019	s/n	852,93
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2019	18/12/2019	s/n	119,20
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2019	18/12/2019	s/n	2.182,09
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/12/2019	05/12/2019	s/n	1.071,96
ABONO PECUNIARIO					0,00
13. SALARIO	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	12/11/2019	12/11/2019	s/n	2.623,04
13. SALARIO	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	12/11/2019	12/11/2019	s/n	729,17
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	01/11/2019	01/11/2019	41917745	603,20
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	01/11/2019	01/11/2019	08572266	490,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	01/11/2019	01/11/2019	08738347	665,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	13/11/2019	13/11/2019	1970300	1.523,97
FERIAS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	01/11/2019	01/11/2019	s/n	1.028,86
FERIAS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2019	18/12/2019	s/n	89,46

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2019	18/12/2019	s/n	2.890,37
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2019	08/01/2020	s/n	2.928,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	05/12/2019	05/12/2019	s/n	10.881,27
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2019	18/12/2019	s/n	642,33
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	06/11/2019	18/11/2019	24285	12.342,07
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	MOVENPICK HOTEL LAUSANNE	19/11/2019	19/11/2019	s/n	1.347,47
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	20/11/2019	25/11/2019	24351	1.550,44
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	18/11/2019	18/11/2019	S/N	1.389,99
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	18/11/2019	18/11/2019	S/N	1.389,99
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	19/11/2019	25/11/2019	3061	2.770,73
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2019	25/11/2019	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	25/11/2019	04/12/2019	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	08/11/2019	08/11/2019	s/n	1.291,00
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO					0,00
TELEFONIA FIXA					0,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	26/11/2019	27/11/2019	2061780	230,12
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	26/11/2019	27/11/2019	2061781	521,51
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SEGUROS					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/12/2019	09/12/2019	74233	205,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GUIDAVAN EMBALAGENS E ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME	04/11/2019	04/11/2019	118876	7,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	04/11/2019	04/11/2019	16574	199,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DEL PARK ESTACIONAMENTO LTDA	04/11/2019	04/11/2019	179	21,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	07/11/2019	07/11/2019	s/n	3,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	22/11/2019	22/11/2019	s/n	48,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CIA DO BISCOITO	25/11/2019	25/11/2019	118715	5,49
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DEL PARK ESTACIONAMENTO LTDA	27/11/2019	27/11/2019	144	21,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	27/11/2019	27/11/2019	s/n	73,30
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS	WHIRPOOL S.A	25/11/2019	25/11/2019	3074201	1.430,00
Projeto:					68.188,98
Aplicado:					61.862,87
Devolver:					6.326,11

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 20/04/2020

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 27/07/2022 14:55:59

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\$ 68.188,98

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 68.188,98 (Sessenta e Oito Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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, 30 de Outubro 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

