

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

Formulário N° 1
 Página 01/01
FED00720210004

Ajuste Aprovado em: 27/05/2021

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEBOVITCH

Versão do Formulário: 8

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG016/21		
3.Endereço completo: Rua da Assembleia, N° 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 - Março 2021				12.Data do Início da Execução: 15/02/2021	
				13.Data do Final da Execução: 31/05/2021	
14.Natureza da Despesa			15.Custo Unitário		16.Total
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\$ 880,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT					R\$ 1.610,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT					R\$ 1.950,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos.					R\$ 7.000,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril de 2013.					R\$ 23.700,00
PASSAGENS Despesas com passagem aerea					R\$ 400,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Despesas de hospedagem e alimentação					R\$ 500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM pagamento de despesas durante viagem para o presidente da Confederação					R\$ 600,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de assessoria de imprensa					R\$ 4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO Custeio de profissional para serviço de gestão e consultoria administrativa					R\$ 5.000,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Contratação de profissional para limpeza e higienização da sede					R\$ 99,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Pagamento de profissionais de serviços administrativos					R\$ 2.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador					R\$ 4.000,00
SERVICOS JURIDICOS Pagamento de advogados					R\$ 10.200,00
SERVICOS MEDICOS realização de exames medicos					R\$ 1.500,00
ELETRONICOS-TELECOM aquisição de material eletroeletrônico					R\$ 349,00
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 informatica					R\$ 2.000,00
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\$ 1,00
CONDOMINIO Sede administrativa - Sala 2612 da Rua da Assembleia, 10					R\$ 6.000,00
CELULAR Pagamento de telefonia movel					R\$ 349,00
INTERNET E TV A CABO Pagamento de internet					R\$ 500,00
SOFTWARE aquisição de licença anual de software					R\$ 0,00
TELEFONIA FIXA Pagamento de linha fixa de telefonia					R\$ 500,00
CORREIOS remessa de documentos e encomendas					R\$ 250,00
FRETES E TRANSPORTES Contratação de fretes para transportes de material e encomendas					R\$ 500,00
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\$ 3.200,00

TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos		R\$ 500,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto		R\$ 1.000,00
TAXAS DIVERSAS Pagamento de taxas diversas		R\$ 800,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS Aquisição de maquinas e acessorios		R\$ 1,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE) aquisição de computadores e periféricos		R\$ 1,00
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: 01/03/2021		
17.Total Geral		R\$ 94.517,50
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 25/02/2021 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:	19.Aprovado em: 25/02/2021 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 Manutenção com Pessoal
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Referente ao
Formulário
FED00720210004

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Março 2021	Cód. Controle: EG016/21
---	--	-----------------------------------

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\$ 430,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 805,00
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\$ 805,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 450,00
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\$ 23.700,00

Solicitado em: 25/02/2021 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	226321	[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\$ 94.517,50

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 94.517,50 (Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Dezessete 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 - MARÇO 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, 25 de Fevereiro 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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED00720210004"
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Modalidade: ESGRIMA	Solicitação Número/Ano: EG016/21
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 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 - Manutenção da Entidade - Março 2021		Data do Início da Execução: 15/02/2021	Data do Final da Execução: 31/05/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	29/03/2021	29/03/2021	s/n	3.454,83
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	29/03/2021	29/03/2021	s/n	3.807,22
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2021	13/04/2021	s/n	597,33
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/04/2021	13/04/2021	s/n	1.006,80
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2021	13/04/2021	s/n	93,16
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/04/2021	13/04/2021	s/n	2.375,61
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/04/2021	07/04/2021	s/n	745,28
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	01/03/2021	02/03/2021	47501900	820,60
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/03/2021	02/03/2021	22339928	770,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/03/2021	02/03/2021	22339974	770,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	19/02/2021	12/03/2021	1485096119	1.736,56
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	25/02/2021	15/03/2021	1485096119	45,91
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/04/2021	13/04/2021	s/n	6.759,01
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	29/03/2021	29/03/2021	s/n	17.491,01

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2021	13/04/2021	s/n	5.435,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/04/2021	13/04/2021	s/n	707,69
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	03/03/2021	03/03/2021	s/n	400,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	24/03/2021	24/03/2021	571	3.500,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	JOSE MARIA DE SANTUCCI	29/03/2021	29/03/2021	s/n	4.494,36
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2021	13/04/2021	s/n	505,64
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/04/2021	13/04/2021	s/n	220,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	05/05/2021	05/05/2021	s/n	1.780,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	16/03/2021	17/03/2021	3268	3.018,38
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2021	18/03/2021	s/n	197,79
SERVICOS JURIDICOS	PAULO SCHMITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	19/03/2021	19/03/2021	270	9.900,00
SERVICOS MEDICOS	LABI EXAMES S/A	08/03/2021	08/03/2021	9037	1.488,00
ELETRONICOS-TELECOM					0,00
MATERIAL DE COPA					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	09/03/2021	06/04/2021	225204	389,70
MATERIAL DE INFORMATICA	CREATIVE COPIAS LTDA	25/03/2021	25/03/2021	16934	1.314,48
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	24/02/2021	10/03/2021	46810	5.907,45
CELULAR					0,00
SOFTWARE					0,00
CORREIOS					0,00
FRETES E TRANSPORTES	PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	29/03/2021	29/03/2021	89740	309,25
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/03/2021	13/04/2021	1931159	1.005,05
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	29/03/2021	29/03/2021	s/n	2.745,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2021	13/04/2021	s/n	68,19
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/04/2021	13/04/2021	s/n	347,69
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/04/2021	09/04/2021	77869	260,65
TAXAS DIVERSAS					0,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS					0,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)					0,00
Projeto:					94.517,50
Aplicado:					84.468,04
Devolver:					10.049,46

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 21/06/2023 12:17:59

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 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

Recibo

R\$ 94.517,50

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 94.517,50 (Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Dezessete 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, 25 de Fevereiro 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
