

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED00720210008
--	---

Ajuste Aprovado em: 05/08/2021	Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH	Versão do Formulário: 6
--------------------------------	---	-------------------------

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG039/21	
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
Caixa Econômica Federal 104	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 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 - Julho 2021	12.Data do Início da Execução: 15/06/2021 13.Data do Final da Execução: 30/09/2021
--	---

14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Salários de funcionários		R\$ 10.247,70
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT		R\$ 103,00
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT		R\$ 2.614,00
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT		R\$ 820,50
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 Funcionários CLT - LEI 7.418 de 16/12/1985		R\$ 858,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 Funcionários CLT		R\$ 1.540,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde 02 Funcionários CLT		R\$ 2.115,00
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
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Despesas de hospedagem e alimentação		R\$ 202,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Pagamento de despesas em viagem do presidente		R\$ 200,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA Contratação de assessoria de imprensa		R\$ 4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO Contratação de consultor para processos internos		R\$ 5.000,00
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 Aquisição de pulseiras		R\$ 400,00
SERVICOS JURIDICOS pagamento de serviços advocaticios		R\$ 5.000,00
CONDOMINIO Sede administrativa - Sala 2612 da Rua da Assembleia, 10		R\$ 6.000,00
CELULAR Pagamento de telefonia movel		R\$ 500,00
INTERNET E TV A CABO Pagamento de internet		R\$ 2.100,00
TELEFONIA FIXA Pagamento de linha fixa de telefonia		R\$ 600,00
LUZ E FORCA Custeio de Luz e Força - Concessionária de Energia Light		R\$ 1.600,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Custeio de manutenção e reparos na sede		R\$ 1.750,00
TAXI Custeio de transporte terrestre para deslocamentos urbanos		R\$ 500,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto		R\$ 1.000,00

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: 01/07/2021

17.Total Geral

R\$ 83.500,20

18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 23/06/2021
20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:

19.Aprovado em: 23/06/2021
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

FED00720210008

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Esgrima - Manutenção da Entidade - Julho 2021	Cód. Controle: EG039/21
---	--	-----------------------------------

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 de Esportes	R\$ 5.435,20
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 54,50
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.386,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 435,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 433,40
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 770,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.456,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 659,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 770,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 424,60
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 385,50
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 1.228,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 48,50
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 4.812,50
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 23.800,00

Solicitado em: 23/06/2021 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	226549	[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\$ 83.500,20

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 83.500,20 (Oitenta e Tres Mil Quinhentos Reais e Vinte 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 - JULHO 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, 23 de Junho 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**"FED00720210008"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG039/21

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 - Julho 2021

Data do Início da Execução:

15/06/2021

Data do Final da Execução:

30/09/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2021	20/08/2021	s/n	597,33
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	02/08/2021	02/08/2021	S/N	3.807,22
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	02/08/2021	02/08/2021	S/N	3.454,83
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/08/2021	20/08/2021	s/n	1.006,80
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2021	20/08/2021	s/n	93,16
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/08/2021	20/08/2021	s/n	2.375,61
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/08/2021	06/08/2021	s/n	745,28
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	07/07/2021	15/07/2021	49174336	858,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	15/07/2021	15/07/2021	26637738	770,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	15/07/2021	15/07/2021	26638412	770,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	22/06/2021	15/07/2021	1620230221	1.782,47
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/08/2021	20/08/2021	s/n	6.076,83
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2021	20/08/2021	s/n	5.435,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	02/08/2021	02/08/2021	S/N	17.491,01
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/08/2021	20/08/2021	s/n	707,69
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	20/07/2021	28/07/2021	652	4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2021	20/08/2021	s/n	505,64
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	JOSE MARIA DE SANTUCCI	02/08/2021	02/08/2021	612	4.494,36
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACI ONAIS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	15/07/2021	23/07/2021	3336	3.018,38
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/07/2021	23/07/2021	S/N	197,79
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	28/07/2021	28/07/2021	53389	243,00
SERVICOS JURIDICOS	PAULO SCHMITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	02/08/2021	02/08/2021	296	5.000,00
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	09/09/2021	09/09/2021	S/N	5.907,45
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S/A	01/08/2021	06/08/2021	00420183404	278,15
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	27/07/2021	06/08/2021	1904939	786,81
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO PINHEIRO	06/08/2021	06/08/2021	613	1.557,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/08/2021	20/08/2021	S/N	192,50
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/08/2021	06/08/2021	78519	90,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	16/07/2021	16/07/2021	32355	229,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	16/07/2021	16/07/2021	32358	34,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BILU LANCHES LTDA	16/07/2021	16/07/2021	6631	45,58
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	16/07/2021	16/07/2021	7316	105,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOP TELE URCA	16/07/2021	16/07/2021	s/n	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	W BST EIRELI	21/07/2021	21/07/2021	25260	6,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total	
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	21/07/2021	21/07/2021	7502	39,80	
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOCARD	23/07/2021	23/07/2021	s/n	30,00	
					Projeto:	83.500,20
					Aplicado:	72.883,09
					Devolver:	10.617,11

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 12/11/2021

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 05/10/2023 19:45:41

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\$ 83.500,20

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 83.500,20 (Oitenta e Tres Mil Quinhentos Reais e Vinte 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, 23 de Junho 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

