

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

**Formulário Nº 1**  
 Página 01/01  
**FED00720210009**

Ajuste Aprovado em: 20/08/2021

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 6

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG045/21		
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	
Caixa Econômica Federal 104		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 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 - Agosto 2021				12.Data do Início da Execução: 15/07/2021 13.Data do Final da Execução: 31/10/2021	
<b>14.Natureza da Despesa</b>			<b>15.Custo Unitário</b>		<b>16.Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS Salários de funcionários					R\$ 10.247,70
PIS S/ FOLHA Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 102,90
INSS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 2.613,20
FGTS Custeio de Encargos Sociais para 02 Funcionários CLT					R\$ 819,90
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\$ 2.049,85
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\$ 404,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Pagamento de despesas em viagem do Presidente					R\$ 400,00
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 do serviço Assinatura Eletrônica					R\$ 1.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS Contratação de profissional para serviços administrativos					R\$ 2.000,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Custeio de contador					R\$ 3.250,00
SERVICOS GRAFICOS Serviços de envelopamento e credenciamento (placas, credenciais, pulseiras, identificação em geral).					R\$ 3.000,00
SERVICOS JURIDICOS Pagamento de serviços advocatícios					R\$ 5.000,00
MATERIAL DE COPA Aquisição de material de copa e cozinha (copos, guardanapos,etc)					R\$ 500,00
MATERIAL DE ESCRITORIO Aquisição de material de escritório (papel A4, clips, grampo, pastas, caneta, etc...)					R\$ 2.000,00
MATERIAL DE INFORMATICA Aquisição de material de informatica, como toner, cartuchos, etc.					R\$ 2.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Aquisição de material de limpeza (papel higienico, sabonete, sabão, álcool, papel toalha...)					R\$ 1.000,00
MATERIAL DE CONSERVACAO Aquisição de material de manutenção e conservação da sede					R\$ 200,00
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\$ 3.700,08
SOFTWARE Aquisição de 09 Office Microsoft 365 Business Standard - Licença de 01 ano					R\$ 7.999,92
TELEFONIA FIXA Pagamento de linha fixa de telefonia					R\$ 600,00
FRETES E TRANSPORTES Contratação de frete					R\$ 3.000,00
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\$ 1.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto					R\$ 1.000,00

<p align="center"><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></p>		
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>		
Possui fonte de recurso:		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
<b>DATA DO CRÉDITO: 02/08/2021</b>		
<b>17.Total Geral</b>		<b>R\$ 106.285,55</b>
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 19/07/2021 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 16/07/2021 21.Assinatura do responsável do COB:
Este documento foi assinado eletronicamente		<b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b> 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  
**FED00720210009**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Esgrima - Manutenção da Entidade - Agosto 2021	<b>Cód. Controle:</b> EG045/21
---	---	-----------------------------------

**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	RS 5.435,20
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 54,40
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 1.386,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 434,90
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 433,40
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 770,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 1.372,70
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 677,15
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 770,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 424,60
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 385,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 1.227,20
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 48,50
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 4.812,50
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	RS 23.800,00

Solicitado em: 19/07/2021 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	226550	[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\$ 106.285,55**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 106.285,55 (Cento e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco 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 - AGOSTO 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, 19 de Julho 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> "FED00720210009"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		<b>Modalidade:</b> ESGRIMA	<b>Solicitação Número/Ano:</b> EG045/21
<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 - Agosto 2021		<b>Data do Início da Execução:</b> 15/07/2021	<b>Data do Final da Execução:</b> 31/10/2021

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2021	14/09/2021	s/n	597,33
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	01/09/2021	01/09/2021	S/N	3.807,22
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	01/09/2021	01/09/2021	S/N	3.454,83
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/09/2021	14/09/2021	S/N	1.006,80
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2021	14/09/2021	S/N	93,16
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/09/2021	14/09/2021	S/N	2.375,61
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/09/2021	03/09/2021	S/N	745,28
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	02/08/2021	02/08/2021	49449170	858,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/08/2021	02/08/2021	27219069	770,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/08/2021	02/08/2021	27219282	770,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	24/07/2021	10/08/2021	1654598922	1.942,22
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14/09/2021	14/09/2021	s/n	5.726,83
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2021	14/09/2021	s/n	5.435,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	03/09/2021	03/09/2021	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	14/09/2021	14/09/2021	S/N	707,69
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	24/08/2021	30/08/2021	661	4.000,00
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2021	14/09/2021	s/n	505,64
CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO	JOSE MARIA DE SANTUCCI	01/09/2021	01/09/2021	698	4.494,36
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	16/08/2021	17/08/2021	3361	3.018,38
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2021	20/08/2021	S/N	197,79
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
SERVICOS JURIDICOS	PAULO SCHMITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	01/09/2021	02/09/2021	302	5.000,00
MATERIAL DE COPA	MAGAZINE LUIZA S/A	18/08/2021	20/08/2021	649787	73,70
MATERIAL DE COPA	MAGAZINE LUIZA S/A	18/08/2021	20/08/2021	649830	73,70
MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA					0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/08/2021	20/08/2021	158	459,90
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	20/07/2021	06/08/2021	50779	5.907,45
CELULAR					0,00
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S/A	01/09/2021	14/09/2021	058.683.570/09/2021	269,95

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SOFTWARE	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	12/08/2021	12/08/2021	11551605	7.199,10
FRETES E TRANSPORTES	JET PACK EXPRESS CARGAS AÉREAS E RODOVIÁRIAS LTDA	30/08/2021	31/08/2021	16884	1.088,51
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/08/2021	31/08/2021	1916784	748,14
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	01/09/2021	08/09/2021	78748	594,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA CENTRAL DE TAXI DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	10/08/2021	10/08/2021	608377	90,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MEGA SERVIÇOS E UTILIDADES LTDA	16/08/2021	16/08/2021	5364	18,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA BELA ESCRITA LTDA ME	24/08/2021	24/08/2021	88402	21,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	25/08/2021	25/08/2021	33633	229,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA EPP	25/08/2021	25/08/2021	4836	111,00
<b>Projeto:</b>					106.285,55
<b>Aplicado:</b>					79.882,79
<b>Devolver:</b>					26.402,76

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 26/11/2021

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

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

**Aprovado em:** 05/10/2023 19:50:52

**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\$ 106.285,55**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 106.285,55 (Cento e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco 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, 19 de Julho 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

---

