

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

**Formulário Nº 1**  
 Página 01/01  
**FED00720240003**

Ajuste Aprovado em: 06/02/2024

Aprovador: MOSIAH BRENTANO RODRIGUES

Versão do Formulário: 9

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG001/24	
3.Endereço completo: Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901			
4.Telefone: 2132890568	5.Fax: 2132890568	6.Email:	7.CNPJ: 42178699000124
Caixa Econômica Federal 104	8.Conta Corrente No.: 2604 - 8	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: Manutenção Administrativa - Janeiro		12.Data do Início da Execução: 04/12/2023 13.Data do Final da Execução: 31/03/2024	
<b>14.Natureza da Despesa</b>		<b>15.Custo Unitário</b>	<b>16.Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS Salários de 03 Funcionário - Regime CLT			R\$ 13.134,62
PIS S/ FOLHA Contribuição Tributária - Patronal para 03 Funcionários CLT			R\$ 141,00
INSS Encargos Sociais - Patronal para 03 Funcionários CLT			R\$ 3.441,00
FGTS Encargos Sociais - Patronal para 03 Funcionários CLT			R\$ 1.054,34
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 03 funcionários CLT e 01 estagiário			R\$ 1.542,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 03 funcionários CLT e 01 estagiário			R\$ 3.601,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde para 02 funcionários CLT			R\$ 4.356,00
ESTAGIARIO Pagamento de 1 estagiário			R\$ 1.284,00
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos			R\$ 5.563,48
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração de Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril			R\$ 27.817,34
PASSAGENS aquisição de passagem aérea para o presidente			R\$ 3.544,95
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Pagamento de hospedagem para o presidente			R\$ 730,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Pagamento de despesas de viagem para o presidente			R\$ 321,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA Assessoria de imprensa, comunicação e marketing			R\$ 4.672,68
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Serviços de contabilidade			R\$ 6.750,00
SERVICOS JURIDICOS Serviços advocatícios			R\$ 6.000,00
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA Contratação de serviços para a produção e conteúdos de vídeos, incluindo competições, para do canal CESgrima TV			R\$ 6.000,00
CONDOMINIO Sede administrativa - Rua da Assembleia, 10, sala 2612, Centro, Rio de Janeiro			R\$ 5.600,00
INTERNET E TV A CABO Serviço de dados - Internet			R\$ 2.000,00
SOFTWARE Pagameto de manutenção de contrato de software de ponto e plataforma de assinaturas digitais			R\$ 275,00
LUZ E FORCA Energia elétrica			R\$ 1.200,00
TAXI Transporte terrestre			R\$ 3.146,85
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto			R\$ 1.000,00
TAXAS DIVERSAS Pagamento de manutenção de contrato de estagio			R\$ 120,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE) Aquisição de 1 impressora multifuncional para a sede			R\$ 3.676,66
<p><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: 03/01/2024</b>		
<b>17.Total Geral</b>		<b>R\$ 106.971,92</b>
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 18/12/2023 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:	19.Aprovado em: 18/12/2023 21.Assinatura do responsável do COB:	
<b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	<b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b> <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>	

(\*) 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  
**FED00720240003**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Manutenção Administrativa - Janeiro	<b>Cód. Controle:</b> EG001/24
---	--	-----------------------------------

**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
		RS 1,00
		RS 1,00
		RS 1,00
		RS 1,00
		RS 1,00
		RS 1,00
		RS 1,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 3.355,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 1.200,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 515,20
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 510,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 1.700,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 70,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	RS 6.341,81
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Estagiário(a)	RS 427,80
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Estagiário(a)	RS 1.200,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Estagiário(a)	RS 1.284,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 1.000,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 1.200,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 598,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 6.791,81
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 70,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 1.740,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	RS 543,34
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	RS 27.817,34

Solicitado em: 18/12/2023 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:  <b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>
Este documento foi assinado eletronicamente	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	292390	[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 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

**Recibo****R\$ 106.971,92**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 106.971,92 (Cento e Seis Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2604-8, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JANEIRO**, 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, 18 de Dezembro de 2023

**PRESIDENTE**

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - 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> "FED00720240003"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Modalidade:</b> ESGRIMA	<b>Solicitação Número/Ano:</b> EG001/24
---	-------------------------------	--

<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	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

<b>Título do Projeto:</b> Manutenção Administrativa - Janeiro	<b>Data do Início da Execução:</b> 04/12/2023	<b>Data do Final da Execução:</b> 31/03/2024
--	--	---

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	01/02/2024	01/02/2024	s/n	4.850,51
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	01/02/2024	01/02/2024	s/n	4.569,93
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/02/2024	19/02/2024	07.16.24046.6448270-7	1.476,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/02/2024	19/02/2024	07.16.24046.6599543-0	1.435,84
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/02/2024	19/02/2024	07.16.24046.6627943-7	131,34
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/02/2024	19/02/2024	07.16.24046.6448270-7	3.349,06
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/02/2024	06/02/2024	S/N	1.050,68
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	05/01/2024	05/01/2024	9293828-1	1.064,80
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	05/01/2024	05/01/2024	59408915	1.200,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	05/01/2024	05/01/2024	59408916	1.200,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	25/12/2023	12/01/2024	2743461521	4.072,49
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/02/2024	19/02/2024	07.16.24046.6462512-5	5.563,47
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	01/02/2024	01/02/2024	s/n	20.431,60

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15/02/2024	19/02/2024	07.16.24046.6462512-5	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/02/2024	19/02/2024	07.16.24046.6602705-5	6.529,28
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	24/01/2024	05/02/2024	46697	3.544,95
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	DAHER TURISMO LTDA	05/02/2024	07/02/2024	46881	730,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	30/01/2024	30/01/2024	S/N	321,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	28/01/2024	05/02/2024	000000895	4.672,68
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	ECAFF CONSULTORIA CONTÁBIL LIMITADA	30/01/2024	05/02/2024	00001523	6.741,67
SERVICOS JURIDICOS	PAULO SCHMITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	01/02/2024	06/02/2024	469	6.000,00
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	28/01/2024	05/02/2024	00000894	2.400,00
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	20/12/2023	05/01/2024	74062	4.867,24
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	10/01/2024	15/01/2024	24.01.22001281-0	510,29
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	11/01/2024	15/01/2024	24.01.01504422-6	150,00
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	12/01/2024	17/01/2024	24.01.89102567-0	339,71
SOFTWARE	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	06/01/2024	09/01/2024	00650206	149,90
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	25/01/2024	26/01/2024	042733470	925,49
TAXI					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	16/01/2024	16/01/2024	013	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOPOLIS BAR LTDA EPP	17/01/2024	17/01/2024	174087	6,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	18/01/2024	18/01/2024	223515	44,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MEGA SERVIÇOS E UTILIDADES LTDA	22/01/2024	22/01/2024	12956	201,26
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOPOLIS BAR LTDA EPP	22/01/2024	22/01/2024	478303	233,37

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22/01/2024	22/01/2024	61004	39,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	22/01/2024	22/01/2024	61012	149,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BRUNA OLIVEIRA JANUARIO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	24/01/2024	24/01/2024	2343	185,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)					0,00
				<b>Projeto:</b>	106.971,92
				<b>Aplicado:</b>	90.046,84
				<b>Devolver:</b>	16.925,08

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 19/10/2024</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARNO PERILLIER SCHNEIDER</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 05/11/2025 13:41:24</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

**ESGRIMA**

Rua da Assembleia, Nº 10, Sala 2612 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20011901

Tel: +55 - 2132890568 - Fax: +55 - 2132890568

# **Recibo**

## **R\$ 106.971,92**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 106.971,92 (Cento e Seis Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 577511427-9, 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, 18 de Dezembro de 2023

**ARNO PERILLIER SCHNEIDER**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**