

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

**Formulário Nº 1**  
 Página 01/01  
**FED00720240015**

Ajuste Aprovado em: 19/03/2024

Aprovador: MOSIAH BRENTANO RODRIGUES

Versão do Formulário: 9

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2.Solicitação número/ano* EG014/24		
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		8.Conta Corrente No.: 2604 - 8		9. Agência Número: 4044	
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 - Fevereiro				12.Data do Início da Execução: 03/01/2024 13.Data do Final da Execução: 30/04/2024	
<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\$ 15.683,62
INSS Encargos Sociais - Patronal para 02 Funcionários CLT					R\$ 4.165,00
PIS S/ FOLHA Contribuição Tributária - Patronal para 02 Funcionários CLT					R\$ 170,00
FGTS Encargos Sociais - Patronal para 02 Funcionários CLT					R\$ 1.260,00
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 funcionários CLT e 01 estagiário					R\$ 1.302,80
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde para 02 funcionários CLT					R\$ 4.276,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 02 funcionários CLT e 01 estagiário					R\$ 3.600,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES Custeio de Remuneração de Dirigentes Artigo 18 da Lei 12.868 de 02 de abril					R\$ 27.817,34
INSS TERCEIROS Encargos Sociais Remuneração Dirigentes e Autônomos					R\$ 5.563,48
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Serviços de contabilidade					R\$ 6.750,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA Assessoria de imprensa, comunicação e marketing					R\$ 4.672,68
CONDOMINIO Sede administrativa - Rua da Assembleia, 10, sala 2612, Centro, Rio de Janeiro					R\$ 5.550,00
INTERNET E TV A CABO Serviço de dados - Internet					R\$ 2.000,00
LUZ E FORCA Energia elétrica					R\$ 1.200,00
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
SERVICOS JURIDICOS Serviços advocatícios					R\$ 6.000,00
TAXI Transporte terrestre					R\$ 4.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto					R\$ 1.000,00
SOFTWARE aquisição de software de controle de ponto, assinatura eletrônica, gestão esportiva e adobe Acrobat					R\$ 10.000,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Pagamento de despesas de viagem para o presidente (despesa não executada)					R\$ 0,00
PASSAGENS Pagamento de passagem aérea para o presidente (despesa não executada)					R\$ 0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Pagamento de hospedagem para o presidente (despesa não executada)					R\$ 0,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE) Aquisição de impressora para a sede					R\$ 4.000,00
TAXAS DIVERSAS Pagamento de taxas de remessa de moeda estrangeira - pagamento software					R\$ 1.396,00
<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>					
DATA DO CRÉDITO: 01/02/2024					

<b>17.Total Geral</b>		<b>R\$ 116.406,92</b>
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 22/01/2024 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:	19.Aprovado em: 22/01/2024 21.Assinatura do responsável do COB:	<b>COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL</b> Este documento foi assinado eletronicamente
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  
**FED00720240015**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Manutenção Administrativa - Fevereiro	<b>Cód. Controle:</b> EG014/24
---	--	-----------------------------------

**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
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 6.341,81
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.700,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 70,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 510,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 405,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 3.356,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.200,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Estagiário(a)	R\$ 1.200,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Estagiário(a)	R\$ 427,80
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Estagiário(a)	R\$ 240,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Estagiário(a)	R\$ 30,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Estagiário(a)	R\$ 765,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Estagiário(a)	R\$ 3.000,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 6.341,81
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 1.700,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 70,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 510,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 470,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 920,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 1.200,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 27.817,34

Solicitado em: 22/01/2024 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:  Este documento foi assinado eletronicamente	Assinatura do responsável do COB:  <b>UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES</b>  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	292760	[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\$ 116.406,92**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 116.406,92 (Cento e Dezesseis Mil Quatrocentos e Seis 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 - FEVEREIRO**, 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, 22 de Janeiro de 2024

**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> "FED00720240015"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Modalidade:</b> ESGRIMA	<b>Solicitação Número/Ano:</b> EG014/24
<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 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> Manutenção Administrativa - Fevereiro	<b>Data do Início da Execução:</b> 03/01/2024	<b>Data do Final da Execução:</b> 30/04/2024

<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	KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	01/03/2024	01/03/2024	S/N	2.387,19
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	01/03/2024	01/03/2024	s/n	4.580,97
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	01/03/2024	01/03/2024	s/n	4.580,97
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/03/2024	18/03/2024	07.1.24073.6 798637-3	1.307,34
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/03/2024	18/03/2024	07.16.24073. 6780244-2	1.648,14
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/03/2024	18/03/2024	07.16.24073. 6804707-9	154,84
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/03/2024	18/03/2024	07.16.24073. 6780244-2	3.948,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/03/2024	06/03/2024	S/N	1.238,68
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01/02/2024	02/02/2024	75698291	1.206,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/02/2024	02/02/2024	60537992	2.400,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02/02/2024	02/02/2024	60537993	1.200,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	23/01/2024	07/02/2024	00027809512 27	4.072,49
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/03/2024	18/03/2024	07.16.24073. 6821167-7	5.563,47

<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	RICARDO PACHECO MACHADO	01/03/2024	01/03/2024	s/n	20.431,60
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/03/2024	18/03/2024	07.16.24073.6821167-7	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/03/2024	18/03/2024	07.16.24073.6833164-8	6.518,24
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	29/02/2024	06/03/2024	00000902	4.672,68
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	ECAFF CONSULTORIA CONTÁBIL LIMITADA	22/02/2024	06/03/2024	00001534	6.741,67
SERVICOS JURIDICOS	PAULO SCHMITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	01/03/2024	06/03/2024	474	6.000,00
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	29/02/2024	06/03/2024	904	6.000,00
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	23/01/2024	05/02/2024	75480	4.867,24
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	07/02/2024	16/02/2024	240222001250-8	510,29
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	09/02/2024	16/02/2024	20240201504526-6	150,00
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	15/02/2024	16/02/2024	240289102435-6	352,23
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	22/02/2024	13/03/2024	02/2024/165810822	89,99
SOFTWARE	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	01/02/2024	07/02/2024	00670462	149,90
SOFTWARE	OPHARDT TEAM SPORTEVENT	01/02/2024	06/03/2024	006/2024	6.384,53
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	23/02/2024	01/03/2024	04519681505	1.037,12
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	06/03/2024	13/03/2024	85202	3.357,02
TAXI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/04/2024	15/04/2024	07.16.24093.4895849-8	33,87
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERCOPIAS BUREAU E SERVIÇOS LTDA	05/02/2024	05/02/2024	13763	10,00

<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	SUPERCOPIAS BUREAU E SERVIÇOS LTDA	07/02/2024	07/02/2024	13768	340,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	07/02/2024	07/02/2024	216735	73,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOPOLIS BAR LTDA EPP	07/02/2024	07/02/2024	487099	171,23
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DANIELLE RIO PAPELARIA E BAZAR LTDA	09/02/2024	09/02/2024	61975	32,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SHOW BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/02/2024	16/02/2024	127689	4,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERCOPIAS BUREAU E SERVIÇOS LTDA	19/02/2024	19/02/2024	13780	113,00
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2024	06/03/2024	s/n	500,36
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	29/02/2024	29/02/2024	20996948	3.618,83
<b>Projeto:</b>					116.406,92
<b>Aplicado:</b>					107.305,46
<b>Devolver:</b>					9.101,46

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 22/01/2025</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> 29/10/2025 11:48:25</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</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\$ 116.406,92**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 116.406,92 (Cento e Dezesesseis Mil Quatrocentos e Seis 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, 22 de Janeiro de 2024

**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**