

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

**Formulário Nº 1**  
 Página 01/01  
**FED00720240054**

Ajuste Aprovado em: 18/04/2024

Aprovador: MOSIAH BRENTANO RODRIGUES

Versão do Formulário: 8

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG024/24	
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 - Março		12.Data do Início da Execução: 05/02/2024 13.Data do Final da Execução: 30/06/2024	
<b>14.Natureza da Despesa</b>		<b>15.Custo Unitário</b>	<b>16.Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS Salários de 02 Funcionário - Regime CLT			R\$ 18.183,62
INSS Encargos Sociais - Patronal para 02 Funcionários CLT			R\$ 4.865,00
PIS S/ FOLHA Contribuição Tributária - Patronal para 02 Funcionários CLT			R\$ 186,00
FGTS Encargos Sociais - Patronal para 02 Funcionários CLT			R\$ 1.500,00
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 02 funcionários CLT e 01 estagiário			R\$ 1.504,00
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\$ 15.096,15
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\$ 1.500,00
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
ESTAGIARIO Pagamento de 1 estagiário (despesa não executada)			R\$ 0,00
TAXI Transporte terrestre			R\$ 1.998,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto			R\$ 1.000,00
SOFTWARE pagamento de contrato de software de registro de ponto e assinatura eletronica			R\$ 1.900,00
PASSAGENS Aquisição de passagem aérea para o presidente para visita a sede e para o vice-presidente Rio x Paris, visita técnica para nossos atletas na Europa com vistas aos Jogos Olímpicos de Paris 2024			R\$ 4.221,95
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para o presidente da Confederação (despesa não executada)			R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Pagamento de 3 diárias nacionais, no valor de R\$ 107,00 cada, de despesas para o presidente e internacional para o vice-presidente, sendo 4 diárias de 100 euros, ao cambio de R\$5,391, que perfazem o total de R\$2.156,52, de acordo com o teto de 250 euros (com despesa de alimentação), da PCF032, Anexo II, Não colaboradores COB			R\$ 2.477,52
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE) Aquisição de notebooks para a sede da CBE (despesa não executada)			R\$ 0,00
<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>			
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>			
Possui fonte de recurso:			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			

<b>DATA DO CRÉDITO: 01/03/2024</b>			
<b>17.Total Geral</b>			<b>R\$ 119.111,74</b>
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 15/02/2024 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade:  <b>Este documento foi assinado eletronicamente</b>		19.Aprovado em: 07/02/2024 21.Assinatura do responsável do COB:  <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  
**FED00720240054**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Manutenção Administrativa - Março	<b>Cód. Controle:</b> EG024/24
---	--	-----------------------------------

**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\$ 9.041,81
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 2.400,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 91,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 750,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 448,00
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\$ 514,00
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\$ 2.800,00
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\$ 65,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 510,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 542,00
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: 15/02/2024 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	292761	[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\$ 119.111,74**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 119.111,74 (Cento e Dezenove Mil Cento e Onze Reais e Setenta e Quatro 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 - MARÇO**, 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, 15 de Fevereiro 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> "FED00720240054"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		<b>Modalidade:</b> ESGRIMA	<b>Solicitação Número/Ano:</b> EG024/24
<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 - Março		<b>Data do Início da Execução:</b> 05/02/2024	<b>Data do Final da Execução:</b> 30/06/2024

<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	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	13/03/2024	13/03/2024	s/n	2.700,00
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	01/04/2024	01/04/2024	s/n	3.691,89
SALARIOS E ORDENADOS	KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	01/04/2024	01/04/2024	s/n	2.387,19
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	01/04/2024	01/04/2024	s/n	4.580,97
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/04/2024	19/04/2024	07.16.24102.4186167-9	1.850,30
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/2024	19/04/2024	07.16.24103.6108589-7	1.994,23
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/2024	19/04/2024	07.16.24103.6282383-2	181,84
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12/04/2024	19/04/2024	07.16.24102.4186167-9	4.636,84
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/04/2024	15/04/2024	0124041104151762-7	1.454,68
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	04/03/2024	04/03/2024	75914656	1.504,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	04/03/2024	04/03/2024	61769608	2.400,00
VALE ALIMENTACAO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	04/03/2024	04/03/2024	67169609	1.200,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	20/02/2024	13/03/2024	2820696826	4.072,49
ESTAGIARIO					0,00

<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>
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/04/2024	19/04/2024	07.16.24102.4203057-6	5.563,47
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	03/04/2024	03/04/2024	S/N	20.442,64
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/04/2024	19/04/2024	07.16.24102.4203057-6	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/2024	19/04/2024	07.16.24103.6116520-3	6.518,24
PASSAGENS	DAHER TURISMO LTDA	16/02/2024	08/03/2024	00047121	4.221,95
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARNO PERILLIER SCHNEIDER	01/03/2024	01/03/2024	S/N	2.156,52
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	04/04/2024	10/04/2024	00000912	4.672,68
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	INDEP AUDITORES INDEPENDENTES	25/03/2024	27/03/2024	6932	7.818,60
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	ECAFF CONSULTORIA CONTÁBIL LIMITADA	27/03/2024	05/04/2024	1545	6.741,67
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2024	26/04/2024	07.16.24115.3597016-3	124,96
SERVICOS JURIDICOS	PAULO SCHMITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	01/04/2024	05/04/2024	479	6.000,00
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	04/04/2024	10/04/2024	00000915	6.000,00
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	21/02/2024	05/03/2024	76924	5.137,64
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	08/02/2024	13/03/2024	24/02/01504526-6	150,00
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	13/02/2024	20/03/2024	24/03/89102435-6	352,23
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	07/03/2024	13/03/2024	24/002/22001250-8	510,29
SOFTWARE	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	06/03/2024	20/03/2024	69232	149,90
SOFTWARE	COOPERATIVA	11/03/2024	20/03/2024	72187424628	1.668,00
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	23/02/2024	08/04/2024	047603539	1.063,29
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/04/2024	08/04/2024	85409	1.295,18

<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>
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/04/2024	08/04/2024	85413	112,94
TAXI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/04/2024	26/04/2024	07.16.24115.3598515-2	33,87
TAXI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/05/2024	17/05/2024	07.01.24123.7487256-2	11,76
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA S/A	06/03/2024	06/03/2024	315696	11,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07/03/2024	07/03/2024	S/N	21,45
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MEGA SERVIÇOS UTILIDADES LTDA	12/03/2024	12/03/2024	13395	22,35
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOPOLOS BAR LTDA EPP	12/03/2024	12/03/2024	502115	209,67
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NOVA GERAÇÃO COMESTÍVEIS LTDA	12/03/2024	12/03/2024	539009	5,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MEGA SERVIÇOS E UTILIDADES LTDA	18/03/2024	18/03/2024	13437	22,35
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DROGARIA PACHECO S/A	20/03/2024	20/03/2024	64055	34,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	8º OFICIO DE NOTAS DA CAPITAL	21/03/2024	21/03/2024	1884/2024	13,66
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VR EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	26/03/2024	26/03/2024	31006	172,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RENOVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27/03/2024	27/03/2024	9764	34,74
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)					0,00
<b>Projeto:</b>					119.111,74
<b>Aplicado:</b>					114.806,13
<b>Devolver:</b>					4.305,61

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 11/09/2024</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> 08/12/2025 09:11:41</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\$ 119.111,74**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 119.111,74 (Cento e Dezenove Mil Cento e Onze Reais e Setenta e Quatro 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, 15 de Fevereiro 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**