

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

Formulário Nº 1
 Página 01/01
FED00720240056

Ajuste Aprovado em: 16/07/2024

Aprovador: MOSIAH BRENTANO RODRIGUES

Versão do Formulário: 8

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		2.Solicitação número/ano* EG054/24	
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.: 577511427 - 9	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 - Junho		12.Data do Início da Execução: 03/05/2024 13.Data do Final da Execução: 31/08/2024	
14.Natureza da Despesa		15.Custo Unitário	16.Total
SALARIOS E ORDENADOS Salários de 03 Funcionário - Regime CLT			R\$ 17.283,62
INSS Encargos Sociais - Patronal para 03 Funcionários CLT			R\$ 4.433,00
PIS S/ FOLHA Contribuição Tributária - Patronal para 03 Funcionários CLT			R\$ 178,00
FGTS Encargos Sociais - Patronal para 03 Funcionários CLT			R\$ 1.388,00
VALE TRANSPORTE Custeio de Auxílio Transporte para 03 funcionários CLT e 02 estagiário			R\$ 2.216,00
ASSISTENCIA MEDICA Cobertura de plano de saúde para 03 funcionários CLT			R\$ 6.336,00
VALE ALIMENTACAO Auxílio alimentação para 03 funcionários CLT e 02 estagiário			R\$ 5.140,00
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\$ 6.063,48
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Serviços de contabilidade			R\$ 6.750,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA Assessoria de imprensa, comunicação e marketing			R\$ 5.000,00
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\$ 1.500,00
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 2 estagiárioS			R\$ 505,00
TAXI Transporte terrestre			R\$ 4.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA Despesas supervenientes e de pequeno vulto			R\$ 1.000,00
SOFTWARE Pagamento de manutenção de software de ponto eletrônico e assinatura digital			R\$ 300,00
PASSAGENS Aquisição de passagem aérea para o presidente da CBE			R\$ 5.000,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO Hospedagem para o Presidente da CBE			R\$ 1.000,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM Pagamento de despesas de viagem para o presidente			R\$ 321,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS Contratação de serviços de consultoria em editais			R\$ 2.500,00
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: 03/06/2024			

17.Total Geral		R\$ 118.281,44
18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 24/05/2024 20.Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Este documento foi assinado eletronicamente	19.Aprovado em: 24/05/2024 21.Assinatura do responsável do COB: 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
FED00720240056

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	Título do Projeto: Manutenção Administrativa - Junho	Cód. Controle: EG054/24
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------

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
		R\$ 344,00
		R\$ 344,00
		R\$ 770,00
		R\$ 770,00
		R\$ 505,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 3.356,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 1.200,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 472,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 8.141,81
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 2.100,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 85,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	Assistente de Esportes	R\$ 655,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Assistente Administrativo I	R\$ 225,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Assistente Administrativo I	R\$ 29,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Assistente Administrativo I	R\$ 715,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Assistente Administrativo I	R\$ 2.800,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Assistente Administrativo I	R\$ 514,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Assistente Administrativo I	R\$ 1.200,00
KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	Assistente Administrativo I	R\$ 2.000,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 980,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 1.200,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 542,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 6.341,81
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 1.618,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 64,00
RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	Assistente Administrativo	R\$ 508,00
RICARDO PACHECO MACHADO	Presidente da Confederação	R\$ 27.817,34

Solicitado em: 24/05/2024 Nome e assinatura do Responsável Legal da Entidade:	Assinatura do responsável do COB: UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES 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	292764	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410108	VALE TRANSPORTE

- 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\$ 118.281,44**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 118.281,44 (Cento e Dezoito Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta 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 **MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO**, 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, 24 de Maio 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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED00720240056"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG054/24

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:

Manutenção Administrativa - Junho

Data do Início da Execução:

03/05/2024

Data do Final da Execução:

31/08/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	KLECIO AMORIM DAS NEVES JUNIOR	01/07/2024	01/07/2024	s/n	2.387,19
SALARIOS E ORDENADOS	RAYSA GISELE SAMPAIO CASSIMIRO	01/07/2024	01/07/2024	s/n	4.580,97
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	01/07/2024	01/07/2024	s/n	5.710,14
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193. 8129264-6	1.850,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193. 8915241-0	1.746,73
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193. 9167726-5	172,84
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193. 8129264-6	4.407,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/07/2024	17/07/2024	01240712184 45622-0	1.382,68
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	03/06/2024	05/06/2024	9293828-1	1.528,00
VALE ALIMENTACAO	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	31/05/2024	05/06/2024	7005181	3.600,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	22/05/2024	11/06/2024	00029462282 2	119,80
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	25/05/2024	11/06/2024		0,00
ASSISTENCIA MEDICA	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	25/05/2024	11/06/2024	00029483271 26	3.982,64
ESTAGIARIO					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193.8140334-0	5.563,47
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193.8191397-7	500,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	RICARDO PACHECO MACHADO	01/07/2024	01/07/2024	s/n	20.442,64
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193.8140334-0	856,46
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193.8925354-2	6.518,24
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RICARDO PACHECO MACHADO	19/06/2024	19/06/2024	s/n	214,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	27/06/2024	09/07/2024	00000937	4.845,10
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	19/06/2024	28/06/2024	911	2.225,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11/07/2024	17/07/2024	07.16.24193.8191397-7	275,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	ECAFF CONSULTORIA CONTÁBIL LIMITADA	25/06/2024	01/07/2024	00001585	6.741,67
SERVICOS JURIDICOS	PAULO SCHMITT - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	01/07/2024	03/07/2024	494	6.000,00
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	27/06/2024	09/07/2024	00000936	6.000,00
CONDOMINIO	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	20/05/2024	07/06/2024	79188	5.408,04
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	06/06/2024	14/06/2024	24.06.22001252-1	518,09
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	10/06/2024	14/06/2024	24.06.01504483-0	150,00
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	14/06/2024	17/06/2024	24.06.89102267-4	329,91
SOFTWARE	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	06/06/2024	07/06/2024	034772	149,90
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/06/2024	01/07/2024	054813161	1.243,06

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/07/2024	05/07/2024	00085989	3.050,72
TAXI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/08/2024	09/08/2024	07.16.24220.2523442-8	30,81
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA BELA ESCRITA LTDA.ME	10/06/2024	10/06/2024	127199	9,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA BELA ESCRITA LTDA.ME	11/06/2024	11/06/2024	127258	77,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SETE TOQUINHOS DE MADUREIRA ARTIGOS DE FESTAS LTDA	11/06/2024	11/06/2024	21017	98,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DAS FERRAMENTA MAQUINAS LTDA.	11/06/2024	11/06/2024	227261	71,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MAGAZINE E ARMARINHO MELHOR DAS CASAS RJ LTDA.	11/06/2024	11/06/2024	35243	32,38
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIOPOLIS BAR LTDA.EPP	11/06/2024	11/06/2024	5144179	188,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	11/06/2024	11/06/2024	573189	73,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CENTER SOFT FILTROS COM.DE ELETRODOMESTICOS	18/06/2024	18/06/2024	023156	130,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	18/06/2024	18/06/2024	249258	119,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MEGA SERVIÇOS E UTILIDADES LTDA.	21/06/2024	21/06/2024	728	35,55
				Projeto:	118.281,44
				Aplicado:	103.368,17
				Devolver:	14.913,27

<p>Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/11/2024</p> <p>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</p> <p style="text-align: center;">ARNO PERILLIER SCHNEIDER</p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p>Aprovado em: 24/11/2025 17:21:32</p> <p>Assinatura do responsável do COB:</p> <p style="text-align: center;">MARISE PEREIRA DA SILVA</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\$ 118.281,44

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 118.281,44 (Cento e Dezoito Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta 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, 24 de Maio 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