

Ajuste Aprovado em: 13/02/2017

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 5

|   |                                   |                                       |                        |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1.Nome entidade solicitante:<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA                                    |                                   | 2.Solicitação número/ano*<br>EG003/17 |                        |
| 3.Endereço completo:<br>RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021 |                                   |                                       |                        |
| 4.Telefone: (21) 2283-2256  | 5.Fax: (21) 2283-2256             | 6.Email:                              | 7.CNPJ: 42178699000124 |
| Caixa Econômica Federal<br>104  | 8.Conta Corrente No.:<br>1651 - 4 | 9. Agência Número:<br>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:<br>Manutenção da Entidade - Janeiro 2017 | 12.Data do Início da Execução: 21/12/2016<br>13.Data do Final da Execução: 28/02/2017 |
|--|---|

| 14.Natureza da Despesa   | 15.Custo Unitário | 16.Total      |
|--|-------------------|---------------|
| SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios  |                   | R\$ 10.220,00 |
| PIS S/ FOLHA Funcionarios  |                   | RS 102,20     |
| INSS Funcionarios  |                   | R\$ 2.603,03  |
| FGTS Funcionarios  |                   | RS 817,60     |
| VALE TRANSPORTE Funcionarios   |                   | RS 764,80     |
| VALE ALIMENTACAO Funcionarios  |                   | R\$ 1.217,79  |
| ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios  |                   | R\$ 2.259,09  |
| INSS TERCEIROS Autonomos   |                   | RS 760,00     |
| SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo                   |                   | RS 600,00     |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira da Silva                  |                   | R\$ 3.200,00  |
| ALUGUEL PREDIAL Salas 708, 709 e sub-sede                                  |                   | R\$ 1.800,00  |
| CONDOMINIO Salas 708, 709 e sub-sede                                       |                   | R\$ 1.700,00  |
| CELULAR Claro  |                   | R\$ 1.800,00  |
| INTERNET E TV A CABO Claro, Locaweb  |                   | RS 200,00     |
| TELEFONIA FIXA Vivo  |                   | RS 800,00     |
| LUZ E FORCA Salas 708 e 709  |                   | RS 396,48     |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708 e 709                           |                   | RS 150,00     |
| TAXI taxi  |                   | RS 100,00     |
| SERVICOS DE INFORMATICA Manutenção de Equipamentos                         |                   | RS 250,00     |
| MATERIAL DE ESCRITORIO Papel A4, canetas e etc                             |                   | RS 366,64     |
| CONTRIBUICAO SOCIAL Contribuição sindical patronal                         |                   | RS 350,00     |
| MATERIAL DE INFORMATICA Cartucho, toner, peças para maquina copiadora, etc |                   | RS 750,00     |

**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: 10/01/2017 |  |               |
| 17.Total Geral              |  | R\$ 31.207,63 |

|  |  |
|--|--|
| 18.Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 22/12/2016<br>20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:<br><br><b>Gerly dos Santos</b> | 19.Aprovado em: 22/12/2016<br>21.Assinatura do responsável do COB:<br><br><b>ADRIANA BRANDAO BEHAR</b> |
| Este documento foi assinado eletronicamente  | Este documento foi assinado eletronicamente  |

**COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL**  
**Solicitação para Manutenção com Pessoal**  
**(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)**

Referente ao  
Formulário

**FED00720170004**

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>Nome da Entidade Solicitante:</b><br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA | <b>Título do Projeto:</b><br>Manutenção da Entidade - Janeiro 2017 | <b>Cód. Controle:</b><br>EG003/17 |
|--|--|-----------------------------------|

**Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.2]**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento | 2.3. Formação de Recursos Humanos                    | 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas   |
| 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto           | 3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento | 4.6. Participação em Eventos Desportivos |

| Nome                     | Cargo                     | Observação  |
|--------------------------|---------------------------|-------------|
|                          |                           | RS 350,00   |
| ELIANE FIORELLI GARCIA   | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 33,83    |
| ELIANE FIORELLI GARCIA   | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 252,80   |
| ELIANE FIORELLI GARCIA   | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 270,64   |
| ELIANE FIORELLI GARCIA   | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 405,93   |
| ELIANE FIORELLI GARCIA   | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 785,93   |
| ELIANE FIORELLI GARCIA   | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 861,65   |
| ELIANE FIORELLI GARCIA   | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 3.383,00 |
| ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 38,12    |
| ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 256,00   |
| ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 304,96   |
| ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 405,93   |
| ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 649,22   |
| ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 970,91   |
| ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RS 3.812,00 |
| ROMARIO LUIZ DE MIRANDA  | Assistente Administrativo | RS 30,25    |
| ROMARIO LUIZ DE MIRANDA  | Assistente Administrativo | RS 242,00   |
| ROMARIO LUIZ DE MIRANDA  | Assistente Administrativo | RS 256,00   |
| ROMARIO LUIZ DE MIRANDA  | Assistente Administrativo | RS 405,93   |
| ROMARIO LUIZ DE MIRANDA  | Assistente Administrativo | RS 770,47   |
| ROMARIO LUIZ DE MIRANDA  | Assistente Administrativo | RS 823,94   |
| ROMARIO LUIZ DE MIRANDA  | Assistente Administrativo | RS 3.025,00 |

Solicitado em: 22/12/2016

Nome e assinatura do Presidente da Entidade:

**Gerly dos Santos**

Este documento foi assinado eletronicamente

Assinatura do responsável do COB:

**ADRIANA BRANDAO BEHAR**

Este documento foi assinado eletronicamente

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

|                       |            |                              |
|-----------------------|------------|------------------------------|
| Operação Orçamentária | 0000002000 | CONFEDERACOES                |
| Centro de Custo       | 403100012  | ESGRIMA                      |
| Tipo de Recurso       | 5302002    | CONF- PROJ E PROJ FOMENTO    |
| Projeto               | 139972     | [1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE |
| Conta Orçamentária    | 410115     | CONTRIBUICAO SOCIAL          |

- 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

**ESGRIMA**  
RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021  
Tel: +55 - (21) 2283-2256 - Fax: +55 - (21) 2283-2256

## **Recibo**

**R\$ 31.207,63**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 31.207,63 (Trinta e Um Mil Duzentos e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1651-4, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JANEIRO 2017**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2016

**GERLY DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

Ilmo Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman  
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**

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED00720170004"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

**Modalidade:**

ESGRIMA

**Solicitação Número/Ano:**

EG003/17

**Endereço Completo:**

RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021

**Telefone:**

(21) 2283-2256

**Fax:**

(21) 2283-2256

**Email:****CNPJ:**

42178699000124

**Tipo de Ação:** [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

**Título do Projeto:**

Manutenção da Entidade - Janeiro 2017

**Data do Início da Execução:**

21/12/2016

**Data do Final da Execução:**

28/02/2017

| Natureza do Documento             | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição                                  | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|-------------|
| SALARIOS E ORDENADOS              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 31/01/2017   | 20/02/2017     | s/n           | 281,61      |
| SALARIOS E ORDENADOS              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 31/01/2017   | 20/02/2017     | s/n           | 1.124,20    |
| SALARIOS E ORDENADOS              | ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA   | 03/02/2017   | 03/02/2017     | s/n           | 2.768,02    |
| SALARIOS E ORDENADOS              | ROMARIO LUIZ DE MIRANDA  | 03/02/2017   | 03/02/2017     | s/n           | 2.433,63    |
| SALARIOS E ORDENADOS              | ELIANE FIORELLI GARCIA   | 03/02/2017   | 03/02/2017     | s/n           | 2.693,06    |
| PIS S/ FOLHA                      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 31/01/2017   | 20/02/2017     | s/n           | 102,20      |
| INSS                              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 31/01/2017   | 20/02/2017     | s/n           | 2.603,02    |
| FGTS                              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 06/02/2017   | 07/02/2017     | s/n           | 817,60      |
| VALE TRANSPORTE                   | FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR | 16/01/2017   | 16/01/2017     | 32958578      | 764,80      |
| VALE ALIMENTACAO                  | TICKET SERVIÇOS S/A  | 16/01/2017   | 16/01/2017     | 794901        | 1.217,79    |
| ASSISTENCIA MEDICA                | VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA   | 22/12/2016   | 27/01/2017     | 01236056      | 2.259,09    |
| CONTRIBUICAO SOCIAL               | SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                               | 27/01/2017   | 27/01/2017     | 31021         | 350,00      |
| INSS TERCEIROS                    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 31/01/2017   | 20/02/2017     | s/n           | 700,00      |
| SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA | MARIA APARECIDA MAXIMO   | 31/01/2017   | 03/02/2017     | s/n           | 534,00      |
| SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 31/01/2017   | 20/02/2017     | s/n           | 66,00       |

| Natureza do Documento            | Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição           | Data Emissão | Data Pagamento | No. Documento | Valor Total |
|----------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|-------------|
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL | VANDER OLIVEIRA DA SILVA                                | 31/01/2017   | 03/02/2017     | s/n           | 2.819,80    |
| SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | 31/01/2017   | 20/02/2017     | s/n           | 80,20       |
| MATERIAL DE ESCRITORIO           | PAPELARIA ALFA 81 PRESENTES, INFORMATICA E BAZAR EIRELI | 16/01/2017   | 23/02/2017     | 4787          | 163,70      |
| ALUGUEL PREDIAL                  | CRISTIANE DE FATIMA FERREIRA EVARISTO DE SOUSA          | 16/01/2017   | 16/01/2017     | 4300          | 600,00      |
| ALUGUEL PREDIAL                  | HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                 | 01/02/2017   | 01/02/2017     | s/n           | 1.200,00    |
| CONDOMINIO                       | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO                 | 11/01/2017   | 27/01/2017     | s/n           | 240,00      |
| CONDOMINIO                       | HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                 | 19/01/2017   | 19/01/2017     | s/n           | 1.217,08    |
| CELULAR                          | CLARO S/A   | 20/01/2017   | 08/02/2017     | 297668/012017 | 621,00      |
| CELULAR                          | CLARO S/A   | 20/01/2017   | 08/02/2017     | 981349/012017 | 812,53      |
| INTERNET E TV A CABO             | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A                        | 16/01/2017   | 16/01/2017     | 7342285       | 69,30       |
| INTERNET E TV A CABO             | CLARO S/A   | 20/01/2017   | 08/02/2017     | 981070/012017 | 72,87       |
| TELEFONIA FIXA                   | TELEFONICA BRASIL S/A                                   | 01/01/2017   | 16/01/2017     | 0397860410-0  | 499,94      |
| TELEFONIA FIXA                   | TELEFONICA BRASIL S/A                                   | 01/01/2017   | 16/01/2017     | 0397864706-0  | 169,89      |
| LUZ E FORCA                      | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A                      | 24/01/2017   | 03/02/2017     | 3025662       | 118,36      |
| LUZ E FORCA                      | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A                      | 24/01/2017   | 03/02/2017     | 3103912       | 278,12      |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL |   |              |                |               | 0,00        |
| TAXI                             | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | 01/02/2017   | 08/02/2017     | 59131         | 31,00       |
| <b>Projeto:</b>                  |   |              |                |               | 31.207,63   |
| <b>Aplicado:</b>                 |   |              |                |               | 27.708,81   |
| <b>Devolver:</b>                 |   |              |                |               | 3.498,82    |

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 28/07/2017 12:32:41

Assinatura do responsável do COB:

**JOSE MARIA DE SANTUCCI**

Este documento foi assinado eletronicamente