

Ajuste Aprovado em: 15/03/2017

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 9

1. Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2. Solicitação número/ano* EG011/17	
3. Endereço completo: 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 104	8. Conta Corrente No.: 1651 - 4	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 da Entidade - Fevereiro 2017

12. Data do Início da Execução: 23/01/2017

13. Data do Final da Execução: 31/03/2017

14. Natureza da Despesa	15. Custo Unitário	16. Total
SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios		R\$ 10.321,08
PIS S/ FOLHA Funcionarios		R\$ 103,22
INSS Funcionarios		R\$ 2.628,90
FGTS Funcionarios		R\$ 825,69
VALE TRANSPORTE Funcionarios		R\$ 1.056,00
VALE ALIMENTACAO Funcionarios		R\$ 1.667,79
ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios		R\$ 3.500,00
INSS TERCEIROS Autonomos		R\$ 760,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo		R\$ 600,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira da Silva		R\$ 3.200,00
MATERIAL DE COPA Cafe, açúcar, guardanapo, etc		R\$ 2.000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO Papel A4, caneta, etc		R\$ 5.000,00
MATERIAL DE INFORMATICA Cartucho, toner, etc		R\$ 4.504,40
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Sabão, pano, vassoura, papel higienico e toalha, etc		R\$ 2.000,00
ALUGUEL PREDIAL Salas 708, 709 e sub-sede		R\$ 1.800,00
CONDOMINIO Salas 708, 709 e sub-sede		R\$ 1.600,00
CELULAR Claro		R\$ 1.350,00
INTERNET E TV A CABO Claro, Locaweb		R\$ 240,09
TELEFONIA FIXA Vivo		R\$ 600,00
LUZ E FORCA Salas 708 e 709		R\$ 649,65
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708 e 709		R\$ 150,00
TAXI taxi		R\$ 564,41
IPTU Salas 708 e 709		R\$ 1.600,00

**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: 08/02/2017

17. Total Geral

R\$ 46.721,23

18. Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 03/02/2017  
 20. Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**Gerly dos Santos**

Este documento foi assinado eletronicamente

19. Aprovado em: 03/02/2017  
 21. Assinatura do responsável do COB:

**UNIDADE DE PLANEJAMENTO E RELACIONAMENTO COM AS CONFEDERAÇÕES**

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

**FED00720170012**

<b>Nome da Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA	<b>Título do Projeto:</b> Manutenção da Entidade - Fevereiro 2017	<b>Cód. Controle:</b> EG011/17
---	--	-----------------------------------

**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
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 33,83
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 270,64
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 352,00
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 555,93
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 861,70
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 1.203,93
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 3.383,00
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 39,14
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 313,05
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 352,00
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 555,93
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 996,70
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 1.054,13
ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RS 3.913,08
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 352,00
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	RS 555,93
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	RS 770,50
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	RS 1.241,94
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	RS 3.025,00

Solicitado em: 03/02/2017 Nome e assinatura do Presidente da Entidade:  <b>Gerly dos Santos</b>  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	139975	[1.2] MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	410102	PIS S/ FOLHA

- 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\$ 46.721,23**

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 46.721,23 (Quarenta e Seis Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Vinte 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 - FEVEREIRO 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, razoável e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 3 de Fevereiro de 2017

**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****"FED00720170012"**

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		<b>Modalidade:</b> ESGRIMA	<b>Solicitação Número/Ano:</b> EG011/17
<b>Endereço Completo:</b> RUA BUENOS AIRES, 93 SALA 708 / 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070021			
<b>Telefone:</b> (21) 2283-2256	<b>Fax:</b> (21) 2283-2256	<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 da Entidade - Fevereiro 2017		<b>Data do Início da Execução:</b> 23/01/2017	<b>Data do Final da Execução:</b> 31/03/2017

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2017	20/03/2017	s/n	295,11
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2017	20/03/2017	s/n	1.135,32
SALARIOS E ORDENADOS	ROBSON ROSSI DE OLIVEIRA	03/03/2017	03/03/2017	s/n	2.844,48
SALARIOS E ORDENADOS	ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	03/03/2017	03/03/2017	s/n	2.433,63
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	03/03/2017	03/03/2017	s/n	2.693,06
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2017	20/03/2017	s/n	103,21
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2017	20/03/2017	s/n	2.628,76
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2017	06/03/2017	s/n	825,68
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	08/02/2017	08/02/2017	33219313	1.003,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	08/02/2017	08/02/2017	361101	1.592,79
ASSISTENCIA MEDICA	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23/01/2017	08/02/2017	01246781	2.259,09
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2017	20/03/2017	s/n	700,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA APARECIDA MAXIMO	28/02/2017	03/03/2017	s/n	534,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2017	20/03/2017	s/n	66,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VANDER OLIVEIRA DA SILVA	28/02/2017	03/03/2017	s/n	2.649,14
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/02/2017	20/03/2017	s/n	190,44
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2017	20/03/2017	s/n	60,42

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL DE COPA					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	04/02/2017	15/03/2017	182563	559,50
MATERIAL DE INFORMATICA	LSK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23/02/2017	03/03/2017	12106	795,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO					0,00
ALUGUEL PREDIAL	CRISTIANE DE FATIMA FERREIRA EVARISTO DE SOUSA	08/02/2017	08/02/2017	4301	600,00
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/03/2017	03/03/2017	s/n	1.200,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09/02/2017	09/02/2017	s/n	1.269,32
CONDOMINIO	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	15/02/2017	20/02/2017	s/n	240,00
CELULAR	CLARO S/A	20/02/2017	06/03/2017	293816/022017	481,30
CELULAR	CLARO S/A	20/02/2017	06/03/2017	939888/022017	819,22
INTERNET E TV A CABO	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	08/02/2017	08/02/2017	7550374	117,73
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	20/02/2017	06/03/2017	939887/022017	72,87
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	01/02/2017	15/02/2017	0405609219-0	169,89
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	01/02/2017	15/02/2017	0405618121-0	394,14
TELEFONIA FIXA	CLARO S/A	24/02/2017	09/03/2017	17114	25,88
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	20/02/2017	03/03/2017	3018116	159,37
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	20/02/2017	03/03/2017	3018127	490,28
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	15/02/2017	20/02/2017	59602	170,37
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	15/03/2017	20/03/2017	60145	258,96
IPTU	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	08/02/2017	08/02/2017	s/n	1.558,68
<b>Projeto:</b>					46.721,23
<b>Aplicado:</b>					31.397,44
<b>Devolver:</b>					15.323,79

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**RICARDO PACHECO MACHADO**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 22/09/2017 12:19:18

Assinatura do responsável do COB:

**JOSE MARIA DE SANTUCCI**

Este documento foi assinado eletronicamente