

Ajuste Aprovado em: 19/05/2017

Aprovador: ANDREA ARIANI DA CRUZ LEIBOVITCH

Versão do Formulário: 5

1. Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA			2. Solicitação número/ano* EG023/17		
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 | 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 |

11. Título do projeto:
Manutenção da Entidade - Abril 2017

12. Data do Início da Execução: 15/03/2017
 13. Data do Final da Execução: 31/05/2017

14. Natureza da Despesa	15. Custo Unitário	16. Total
SALARIOS E ORDENADOS Funcionarios		R\$ 12.035,24
PIS S/ FOLHA Funcionarios		R\$ 120,45
INSS Funcionarios		R\$ 3.066,50
FGTS Funcionarios		R\$ 963,00
VALE TRANSPORTE Funcionarios		R\$ 856,80
VALE ALIMENTACAO Funcionarios		R\$ 1.368,66
ASSISTENCIA MEDICA Funcionarios		R\$ 2.531,37
INSS TERCEIROS Autonomos		R\$ 730,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Maria Aparecida Maximo		R\$ 750,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL Vander Oliveira da Silva		R\$ 2.900,00
ALUGUEL PREDIAL Salas 708, 709 e sub-sede		R\$ 1.400,00
CONDOMINIO Salas 708, 709 e sub-sede		R\$ 1.320,60
CELULAR Claro		R\$ 816,00
INTERNET E TV A CABO Calro, Locaweb		R\$ 200,00
TELEFONIA FIXA Vivo		R\$ 429,07
LUZ E FORCA Salas 708 e 709		R\$ 713,65
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL Salas 708 e 709		R\$ 150,00
TAXI taxi		R\$ 1.979,29
MATERIAL DE ESCRITORIO Papel A4, canetas, régua, pastas, ect		R\$ 3.669,10
MATERIAL DE INFORMATICA Cartucho, toner, pen drive, etc		R\$ 4.705,94
MATERIAL DE COPA Cafe, açúcar, copo descartável, guardanapo, mexedor de café, coador,		R\$ 2.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO Sabão, pano, vassoura, papel higienico, etc.		R\$ 1.383,08

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: 01/04/2017

17. Total Geral

R\$ 44.088,75

18. Cidade e data: RIO DE JANEIRO, 21/03/2017
 20. Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Gerly dos Santos

Este documento foi assinado eletronicamente

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

ADRIANA BRANDAO BEHAR

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

FED00720170025

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA		Título do Projeto: Manutenção da Entidade - Abril 2017	Cód. Controle: EG023/17
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	
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 41,35	
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 284,40	
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 330,70	
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 456,22	
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 921,50	
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.053,00	
ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.132,81	
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.285,58	
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 42,90	
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 284,40	
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 342,90	
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 456,22	
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 785,93	
ELIANE FIORELLI GARCIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.092,00	
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	R\$ 36,20	
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	R\$ 288,00	
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	R\$ 289,40	
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	R\$ 456,22	
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	R\$ 823,94	
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	R\$ 921,50	
ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	Assistente Administrativo	R\$ 3.616,85	
Solicitado em: 21/03/2017 Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Gerly dos Santos		Assinatura do responsável do COB: ADRIANA BRANDAO BEHAR	
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	139977	[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\$ 44.088,75

ESGRIMA recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 44.088,75 (Quarenta e Quatro Mil Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco 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 - ABRIL 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, 21 de Março 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**"FED00720170025"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

Modalidade:

ESGRIMA

Solicitação Número/Ano:

EG023/17

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 - Abril 2017

Data do Início da Execução:

15/03/2017

Data do Final da Execução:

31/05/2017

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ROMARIO LUIZ DE MIRANDA	27/04/2017	27/04/2017	s/n	2.891,45
SALARIOS E ORDENADOS	ELIANE FIORELLI GARCIA	27/04/2017	27/04/2017	s/n	3.371,13
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2017	19/05/2017	s/n	1.323,87
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2017	19/05/2017	s/n	547,04
SALARIOS E ORDENADOS	ANA BEATRIZ DE CARVALHO BARROS	02/05/2017	02/05/2017	s/n	3.110,62
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2017	19/05/2017	s/n	120,36
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2017	19/05/2017	s/n	3.065,38
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/05/2017	05/05/2017	s/n	962,82
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO RJ - FETRANSPOR	24/04/2017	24/04/2017	33968264	856,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVIÇOS S/A	24/04/2017	24/04/2017	072615	1.368,66
ASSISTENCIA MEDICA	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22/03/2017	24/04/2017	01266417	2.531,37
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2017	19/05/2017	s/n	730,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA APARECIDA MAXIMO	28/04/2017	02/05/2017	s/n	667,50
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2017	19/05/2017	s/n	82,50

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	28/04/2017	08/05/2017	s/n	2.819,80
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2017	19/05/2017	s/n	80,20
MATERIAL DE COPA					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA ZAP LTDA - EPP	27/04/2017	11/05/2017	29168	1.876,71
MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA ZAP LTDA - EPP	28/04/2017	11/05/2017	29187	1.792,39
MATERIAL DE INFORMATICA	MAXPEL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	28/04/2017	11/05/2017	44602	4.705,94
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO	PAPELARIA ZAP LTDA - EPP	27/04/2017	11/05/2017	29167	1.383,08
ALUGUEL PREDIAL	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/04/2017	24/04/2017	s/n	1.400,00
CONDOMINIO	HIDROGIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/04/2017	24/04/2017	s/n	1.320,60
CELULAR	CLARO S/A	20/04/2017	11/05/2017	978477/0420 17	816,00
INTERNET E TV A CABO	CLARO S/A	20/04/2017	11/05/2017	978078/0420 17	43,09
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S/A	03/04/2017	24/04/2017	0424952303- 0	402,62
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/04/2017	08/05/2017	3035124	202,22
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	24/04/2017	08/05/2017	3035135	511,43
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	02/05/2017	11/05/2017	60804	72,00
TAXI	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	15/05/2017	23/05/2017	61286	281,15
Projeto:					44.088,75
Aplicado:					39.336,73
Devolver:					4.752,02

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

RICARDO PACHECO MACHADO

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 26/10/2017 11:24:58

Assinatura do responsável do COB:

JOSE MARIA DE SANTUCCI

Este documento foi assinado eletronicamente