

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520180114"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM081/18
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-3342	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [4.6] 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: REGATA PRÉ-PANAMERICANO RIO 2018		Data do Início da Execução: 31/10/2018	Data do Final da Execução: 22/02/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	2.279,90
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	18/01/2019	s/n	1.953,34
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115019	1.601,28
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115020	3.197,62
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115023	8.668,89
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	28/11/2018	06/12/2018	01115474	691,06
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3845	1.192,80
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3846	1.789,20
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3847	1.505,70
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3848	1.505,70
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3849	1.491,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3850	1.443,75
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3851	1.192,80

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3852	298,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALFREDO MARTIN MONES CAMARA	26/11/2018	26/11/2018	s/n	650,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ESTANISLAO RAMIREZ CÂRCAMO	26/11/2018	26/11/2018	s/n	650,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO TORD LEON	26/11/2018	26/11/2018	s/n	750,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JUAN CARLOS GILI	27/11/2018	27/11/2018	s/n	700,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	KRISTOPHER ALLEN GRUDT	27/11/2018	27/11/2018	s/n	700,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	27/11/2018	27/11/2018	s/n	600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSÂNGELA NOBRE PIRES	27/11/2018	27/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SAMANTHA JOCHIMS POLCHOWICZ	27/11/2018	27/11/2018	s/n	600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELA BIANCHI MIRANDA	27/11/2018	27/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GILBERTO DE MATTOS	27/11/2018	27/11/2018	s/n	550,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA LUCIA BROCHIER KIST	27/11/2018	27/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRUNO DOS REIS RODRIGUES	27/11/2018	27/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CARLOS ALEX DUWE FIALHO	27/11/2018	27/11/2018	s/n	600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO FONSECA	27/11/2018	27/11/2018	s/n	500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADRIANA MARIA SCALA	27/11/2018	27/11/2018	s/n	700,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANA DE VITA ARRUDA	29/11/2018	29/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SANTIAGO FUENTES CASTAÑEDA	27/12/2018	27/12/2018	s/n	600,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	17/12/2018	18/12/2018	000000175	24.890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PAULO VINÍCIUS ALVES DE SOUZA	22/11/2018	22/11/2018	s/n	7.813,78

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	753,03
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAFAEL ALBINO REGINATTO	04/12/2018	04/12/2018	s/n	7.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDIANGELY FATIMA PEGORETTI	04/12/2018	04/12/2018	s/n	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2018	20/12/2018	s/n	1.764,73
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	18/01/2019	s/n	621,03
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/01/2019	18/01/2019	s/n	1.645,71
VIDEO E FOTOGRAFIA	MAX ARNOR NOBRE DE CARVALHO 07920418798	03/12/2018	12/12/2018	0000001	3.600,00
MATERIAL DE MARKETING	MVS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	12/11/2018	19/11/2018	1952	2.750,00
MATERIAL DE MARKETING	SCAPOLE MALHAS LTDA	23/11/2018	14/12/2018	008.019	1.570,00
MATERIAL DE MARKETING	CREDENCIAL PERSONALIZADA EIRELI	26/11/2018	06/12/2018	008.648	1.212,30
MATERIAL DE MARKETING	MF COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS LTDA	04/12/2018	21/12/2018	002.230	2.800,00
MATERIAL DE PREMIACAO	ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	09/11/2018	09/11/2018	5410	2.177,06
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	05/11/2018	08/11/2018	3341431	19,19
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	05/11/2018	08/11/2018	3341431/2018	111,57
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	CRONOS LIFE - ANDREA SOLEDAD LOSTRA CASTAN	08/11/2018	08/11/2018	227305	5.049,53
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/11/2018	08/11/2018	s/n	1.683,18
SONORIZACAO E AMBIENTACAO	JOSE A B DE CASTRO GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	28/11/2018	05/12/2018	0000010	3.000,00
FRETES E TRANSPORTES	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	20/12/2018	17/01/2019	01117870	8.033,66
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JL CUNHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	28/11/2018	28/11/2018	024131	144,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JL CUNHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	28/11/2018	28/11/2018	024134	144,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	28/11/2018	28/11/2018	145851	240,70

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	28/11/2018	28/11/2018	198550	1.200,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DELLI CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	28/11/2018	28/11/2018	272605	24,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPER MERCADO ZONA SUL S/A	28/11/2018	28/11/2018	331078	26,55
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	29/11/2018	29/11/2018	115044	201,43
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	29/11/2018	29/11/2018	198647	1.200,03
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JL CUNHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	30/11/2018	30/11/2018	024157	288,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	30/11/2018	30/11/2018	119452	245,85
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPER MERCADO ZONA SUL S/A	30/11/2018	30/11/2018	334779	120,87
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JL CUNHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	01/12/2018	01/12/2018	024184	278,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	01/12/2018	01/12/2018	135061	141,41
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	01/12/2018	01/12/2018	180761	324,46
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	01/12/2018	01/12/2018	233858	97,48
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	02/12/2018	02/12/2018	198805	300,00
Projeto:					132.255,00
Aplicado:					121.451,29
Devolver:					10.803,71

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 20/05/2019 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003

Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R\$ 132.255,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 132.255,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, 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 no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2018

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

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

