

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520180107"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM033/18
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 DE QUALIFICAÇÃO JOGOS OLÍMPICOS JUVENTUDE/REGATA PANAMERICANA E SULMERICANA DE JUNIOR E SUB23		Data do Início da Execução: 06/04/2018	Data do Final da Execução: 13/07/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	3.882,21
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	11/04/2018	27/04/2018	01081181	10.387,50
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	11/04/2018	27/04/2018	01081183	29.496,57
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	11/04/2018	04/05/2018	01081175	1.941,36
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	PANAMERICANA HOTELES S.A. - HOTEL O'HIGGINS	11/04/2018	11/04/2018	11052018	34.732,95
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	11/04/2018	11/04/2018	2750094/2018	234,58
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/04/2018	12/04/2018	s/nº	11.577,65
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	18/05/2018	28/05/2018	01087414	733,62
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PAULO VINÍCIUS ALVES DE SOUZA	13/04/2018	13/04/2018	0	2.403,47
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2018	18/05/2018	s/n	302,06
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2018	18/05/2018	s/n	40,50
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	F. MOLINA COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10/04/2018	11/04/2018	000.005.247	2.752,30

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	11/04/2018	16/04/2018	9.444	1.152,00
ALUGUEL DE VEICULOS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	18/04/2018	27/04/2018	01082415	5.819,97
ALIMENTACAO	CENCOSUD RETAIL S.A	17/04/2018	17/04/2018	1166225088	180,33
ALIMENTACAO	CENCOSUD RETAIL S.A	17/04/2018	17/04/2018	1166225249	120,28
ALIMENTACAO	CENCOSUD RETAIL S.A	19/04/2018	19/04/2018	1166230194	149,34
ALIMENTACAO	CENCOSUD RETAIL S.A	19/04/2018	19/04/2018	1166230581	148,50
ALIMENTACAO	CENCOSUD RETAIL S.A	20/04/2018	20/04/2018	1166231186	46,08
ALIMENTACAO	CENCOSUD RETAIL S.A	20/04/2018	20/04/2018	1167162256	121,75
ALIMENTACAO	FEDERATION CHILENA DE REMO	22/04/2018	22/04/2018	016/2018	5.550,93
ALIMENTACAO	COPA SERVICES S.A	23/04/2018	23/04/2018	31862	593,67
DESPESAS COM VEICULOS	FEDERATION CHILENA DE REMO	13/04/2018	13/07/2018	S/N	1.113,90
FRETES E TRANSPORTES	TRANSPAST PATRICIO SANHUEZA T.	23/04/2018	23/04/2018	3149	2.005,02
FRETES E TRANSPORTES	MARCOS ROBERTO KNOLL	27/04/2018	27/04/2018	s/n	12.082,12
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/05/2018	18/05/2018	s/n	4.582,88
SEGUROS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	03/05/2018	14/05/2018	01084730	3.191,19
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LINX GALEÃO BY GJP	11/04/2018	11/04/2018	S/N	26,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA	12/04/2018	12/04/2018	000311165	55,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	12/04/2018	12/04/2018	000438610	11,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	12/04/2018	12/04/2018	242468	53,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC. CON. RUTAS DEL PACÍFICO S.A	12/04/2018	12/04/2018	9647	12,54
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC. CON. RUTAS DEL PACÍFICO S.A	12/04/2018	12/04/2018	9913	12,54
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A	13/04/2018	13/04/2018	1147941016	69,23
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PLAZA VERGARA	13/04/2018	13/04/2018	26205	54,12
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	15/04/2018	15/04/2018	00484627	5,87
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARCOS DE VALPARAISO SPA	15/04/2018	15/04/2018	107	27,32

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARCOS DE VALPARAISO SPA	15/04/2018	15/04/2018	116	11,15
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	FUENTE BAVANA	15/04/2018	15/04/2018	40464	368,28
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	FUENTE BAVANA	15/04/2018	15/04/2018	40468	11,15
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	FUENTE BAVANA	15/04/2018	15/04/2018	40469	22,30
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	FUENTE BAVANA	15/04/2018	15/04/2018	40470	9,83
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SERNUDA E SERNUDA Y COMPANIA LIMITADA	16/04/2018	16/04/2018	21339	411,57
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SERNUDA E SERNUDA Y COMPANIA LIMITADA	16/04/2018	16/04/2018	21340	409,20
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	INVERSIONES SAN SEBASTIAN LTDA	17/04/2018	17/04/2018	5546376	316,82
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	HOTELARIA FANG WANG LTDA	18/04/2018	18/04/2018	051728	304,92
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	483385	9,17
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	487077	13,86
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	487184	4,55
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	487202	6,93
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	487372	3,63
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	487376	7,78
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	487406	9,76
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	487407	9,83
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	487744	13,86
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC COM ANDROMEDA LTDA	18/04/2018	18/04/2018	487748	55,77
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENCOSUD RETAIL S.A	20/04/2018	20/04/2018	1166231145	51,51

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	INVERSIONES SAN SEBASTIAN LTDA	20/04/2018	20/04/2018	5550630	297,01
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LEFOURNIL COMERCIAL LF S.A	23/04/2018	23/04/2018	1022797	24,35
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ESMAX RED LIMITADA	23/04/2018	23/04/2018	133522567	250,88
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COPA SERVICES S.A	23/04/2018	23/04/2018	31863	35,57
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	STARBUCKS COFFE CHILE S.S	23/04/2018	23/04/2018	388179	22,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	STARBUCKS COFFE CHILE S.S	23/04/2018	23/04/2018	388180	99,66
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A	23/04/2018	23/04/2018	429753	345,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC. CON. RUTAS DEL PACÍFICO S.A	23/04/2018	23/04/2018	9589	12,54
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOC. CON. RUTAS DEL PACÍFICO S.A	23/04/2018	23/04/2018	9754	12,54
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARCO DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2018	24/04/2018	000184726	10,90
				Projeto:	145.603,50
				Aplicado:	138.832,17
				Devolver:	6.771,33

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 28/09/2018	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	
Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 145.603,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 145.603,50 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Tres Reais e Cinquenta Centavos), 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, 6 de Abril 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

