COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180078""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM066/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		30276570000170

Tipo de Ação: [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

Título do Projeto:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE SETEMBRO 2018	27/08/2018	07/11/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2018	19/10/2018	s/n	901,06
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/10/2018	01/10/2018	s/n	2.831,67
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/10/2018	01/10/2018	s/n	3.991,99
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/10/2018	22/10/2018	s/n	338,02
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2018	22/10/2018	s/n	81,91
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2018	19/10/2018	s/n	2.195,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/10/2018	05/10/2018	s/n	655,31
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	03/09/2018	11/09/2018		0,00
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	03/09/2018	11/09/2018	38423131	300,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/09/2018	03/09/2018	02185198	8,26
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/09/2018	03/09/2018	51595	1.380,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	30/08/2018	14/09/2018	12746310	584,16
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2018	22/10/2018	s/n	2.718,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/10/2018	01/10/2018	s/n	9.852,75
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/10/2018	22/10/2018	s/n	3.737,25
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	19/09/2018	28/09/2018	000.001.847	3.448,98
MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	04/09/2018	04/09/2018	5343136	1.075,60
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/09/2018	10/09/2018	220545	257,13
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/09/2018	05/09/2018	070/2018	1.000,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/09/2018	05/09/2018	18.157.779-8	715,02
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	01/09/2018	14/09/2018	3505654139	1.111,86
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/09/2018	08/10/2018	0692259886-0	248,20
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	09/10/2018	16/10/2018	0000444519	1.164,27
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/09/2018	15/10/2018	1851303	84,84
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	RICATEL SERVIÇOS LTDA.	21/09/2018	28/09/2018	000.006.305	151,33
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA TREZE DE MAIO	04/09/2018	04/09/2018	s/n	78,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA TREZE DE MAIO	11/09/2018	11/09/2018	s/n	78,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI LEBLON EXPRESS	13/09/2018	13/09/2018	s/n	61,75
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA-ME	14/09/2018	14/09/2018	00.845	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA - VALE	18/09/2018	18/09/2018	S/N	80,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA SENADOR DANTAS	24/09/2018	24/09/2018	s/n	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	26/09/2018	26/09/2018	000.000.031	190,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10/09/2018	10/09/2018	08	86,30
				Projeto:	45.441,50
				Aplicado:	39.517,17
				Devolver:	5.924,33

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/12/2018

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em: 12/11/2019 12:25:55

Assinatura do responsável do COB:

YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA

Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 45.441,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 45.441,50 (Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1903-3, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Agosto 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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180079""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM067/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		30276570000170

Tipo de Ação: [3.4]

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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO 2018	24/08/2018	07/11/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2018	19/10/2018	s/n	2.514,59
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/10/2018	01/10/2018	00516263	686,22
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/10/2018	01/10/2018	s/n	1.820,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/10/2018	01/10/2018	s/n	9.308,85
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/10/2018	01/10/2018	s/n	2.183,31
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/10/2018	01/10/2018	s/n	2.207,75
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/10/2018	01/10/2018	s/n	3.752,06
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/10/2018	01/10/2018	s/n	9.497,65
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/10/2018	19/10/2018	s/n	4.911,93
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2018	19/10/2018	s/n	370,11
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2018	19/10/2018	s/n	9.919,41
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/10/2018	05/10/2018	s/n	2.959,39
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	03/09/2018	11/09/2018		0,00
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	03/09/2018	11/09/2018	38423018	323,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/09/2018	03/09/2018	2180828	24,78

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/09/2018	03/09/2018	51597	4.140,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	30/08/2018	14/09/2018	12746310	1.759,06
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/09/2018	28/09/2018	s/n	1.881,39
FERIAS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	28/09/2018	28/09/2018	s/n	14.001,97
				Projeto:	73.862,06
				Aplicado:	72.261,47
				Devolver:	1.600,59

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em: 28/10/2019 14:49:51

Assinatura do responsável do COB:

YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA

Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 73.862,06

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 73.862,06 (Setenta e Tres Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Seis 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Agosto 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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180080""**

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	**Modalidade:** REMO	**Solicitação Número/Ano:** RM068/18
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: [3.4] 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: CENTRO DE TREINAMENTO MÊS DE SETEMRO 2018	**Data do Início da Execução:** 27/08/2018	**Data do Final da Execução:** 07/11/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2018	19/10/2018	s/n	381,95
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/10/2018	01/10/2018	00184385	763,20
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/10/2018	01/10/2018	s/n	2.246,79
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/10/2018	19/10/2018	s/n	80,31
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2018	19/10/2018	s/n	34,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2018	19/10/2018	s/n	930,56
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/10/2018	05/10/2018	s/n	277,78
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/09/2018	03/09/2018	2180311	4,13
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/09/2018	03/09/2018	51596	690,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	WERNER GUNTHER HOHER 01760183016	27/09/2018	28/09/2018	4	1.920,00
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	10/09/2018	10/09/2018	71/2018	3.736,13
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/09/2018	03/10/2018	s/n	263,87
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	10/09/2018	10/09/2018	000.159.261	65,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/09/2018	10/10/2018	11238279	152,12
				Projeto:	16.298,48
				Aplicado:	11.547,46
				Devolver:	4.751,02

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,	**Aprovado em:** 12/11/2019 12:27:45
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:	**Assinatura do responsável do COB:**
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	**YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA**
Este documento foi assinado eletrônicamente	Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 16.298,48

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 16.298,48 (Dezesseis Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Oito 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Agosto 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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180081""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM069/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		30276570000170

Tipo de Ação: [3.5]

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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
BOLSA AUXILIO ATLETAS MÊS DE SETEMBRO DE 2018	27/08/2018	07/11/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	17/09/2018	17/09/2018	072/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	17/09/2018	17/09/2018	073/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	17/09/2018	17/09/2018	074/2018	1.849,00
				Projeto:	5.547,00
				Aplicado:	5.547,00
				Devolver:	0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, **Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:** **EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR** Este documento foi assinado eletrônicamente	**Aprovado em:** 29/07/2019 11:26:13 **Assinatura do responsável do COB:** **ISABELE DURAN CORDEIRO** Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 5.547,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 5.547,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Sete 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Agosto 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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180112""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM070/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-0225	(21)2294-0225		30276570000170

Tipo de Ação: [3.4]

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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
Treinamento Nacional Setembro 2018 - Grupamento Pré-Pan Americano	04/09/2018	07/12/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	01/10/2018	11/10/2018		0,00
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	01/10/2018	11/10/2018	01108743	2.464,28
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	18/10/2018	29/10/2018	01110536	2.446,99
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ISABELLE FALCK CAMARGOS	05/09/2018	05/09/2018	069/2018	1.177,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS					0,00
				Projeto:	12.943,07
				Aplicado:	6.088,27
				Devolver:	6.854,80

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em: 06/03/2020 10:42:06

Assinatura do responsável do COB:

ALICE FREITAS DELGADO AMARAL DA CRUZ

Este documento foi assinado eletrônicamente

REMO
AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003
Tel: +55 - (21)2294-0225 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R$ 12.943,07

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 12.943,07 (Doze Mil Novecentos e Quarenta e Tres Reais e Sete 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 4 de Setembro 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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança