

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520180087"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM071/18
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-0225	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE OUTUBRO 2018		Data do Início da Execução: 25/09/2018	Data do Final da Execução: 07/12/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	901,06
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/11/2018	01/11/2018	s/n	2.811,34
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/11/2018	01/11/2018	s/n	3.991,99
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/11/2018	19/11/2018	s/n	338,02
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	81,91
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	2.195,30
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/10/2018	07/11/2018	s/n	655,31
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/10/2018	01/10/2018	38676931	347,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2018	01/10/2018	02999338	8,26
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2018	01/10/2018	872416-ND	1.380,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	29/09/2018	15/10/2018	12959382	584,16
INSS TERCEIROS	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	31/10/2018	19/11/2018	s/n	2.718,00
INSS TERCEIROS	VITOR LEDERTHEIL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	180,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/11/2018	01/11/2018	S/N	9.852,75
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/11/2018	19/11/2018	s/n	3.737,25

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	VITOR LEDERTHEIL	31/10/2018	31/10/2018	s/n	801,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	99,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/10/2018	31/10/2018	1864	3.448,98
SERVICOS DE INFORMATICA					0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO	DLIMP COMÉRCIO LTDA	09/10/2018	16/10/2018	28274	656,11
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO	EDIO HOFFMANN	19/10/2018	01/11/2018	040.530	658,93
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/10/2018	10/10/2018	221911	257,13
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/10/2018	05/10/2018	s/n	1.000,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/10/2018	05/10/2018	18180052-7	715,02
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	01/10/2018	15/10/2018	3534981241	1.185,90
SOFTWARE	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	05/10/2018	16/10/2018	201800000371983	1.893,47
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/10/2018	08/11/2018	0711736947-0	253,07
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/11/2018	21/11/2018	0000450535	756,19
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	29/10/2018	19/11/2018	1919379	83,55
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI NOVA URCA	01/10/2018	01/10/2018	s/n	82,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI AUTONOMOS NOBRES LEBLON - RJ	02/10/2018	02/10/2018	s/n	85,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIO DE JANEIRO CARTÓRIO 24 OFICIO DE NOTAS	08/10/2018	08/10/2018	726940	94,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COOPERATIVA OURO TÁXI LTDA	09/10/2018	09/10/2018	s/n	80,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	11/10/2018	11/10/2018	4976	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS LEME PRAIA TÁXI	11/10/2018	11/10/2018	s/n	95,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LUCIENE TULIA GONÇALVES 07701786775	15/10/2018	15/10/2018	2506	15,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA - VALE	17/10/2018	17/10/2018	s/n	55,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LOJAS AMERICANAS S.A.	22/10/2018	22/10/2018	86249	9,99
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIO DE JANEIRO CARTÓRIO 12º OFÍCIO DE NOTAS	22/10/2018	22/10/2018	s/n	271,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA SENADOR DANTAS	30/10/2018	30/10/2018	s/n	80,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	05/10/2018	05/10/2018	09	86,30
Projeto:					48.755,59
Aplicado:					42.575,49
Devolver:					6.180,10

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 19/02/2020 12:01:49 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

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\$ 48.755,59

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 48.755,59 (Quarenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 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 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 "FED01520180088"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM072/18
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: COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE OUTUBRO 2018		Data do Início da Execução: 25/09/2018	Data do Final da Execução: 07/12/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	2.047,97
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/11/2018	01/11/2018	00280334	610,74
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/11/2018	01/11/2018	s/n	1.820,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/11/2018	01/11/2018	s/n	9.308,86
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/11/2018	01/11/2018	s/n	2.183,31
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/11/2018	01/11/2018	s/n	2.262,64
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/11/2018	01/11/2018	s/n	3.752,06
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/11/2018	01/11/2018	s/n	3.918,86
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/11/2018	19/11/2018	s/n	2.859,56
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	370,33
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	9.920,03
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/10/2018	07/11/2018	s/n	2.961,73
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/10/2018	01/10/2018	38676859	374,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2018	01/10/2018	2999178	24,78
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2018	01/10/2018	872419-ND	3.690,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	29/09/2018	15/10/2018	12959382	1.759,06

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
Projeto:					47.986,06
Aplicado:					47.863,93
Devolver:					122,13

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 28/10/2019 15:36:47 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA 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\$ 47.986,06

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 47.986,06 (Quarenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Seis 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 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 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 "FED01520180089"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM073/18
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 OUTUBRO 2018		Data do Início da Execução: 25/09/2018	Data do Final da Execução: 07/12/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	381,94
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/11/2018	01/11/2018	00168494	763,20
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/11/2018	01/11/2018	s/n	2.246,80
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/11/2018	19/11/2018	s/n	80,31
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	34,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	930,56
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/10/2018	07/11/2018	s/n	277,78
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2018	01/10/2018	02999161	4,13
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/10/2018	01/10/2018	872419-ND	690,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	01/10/2018	08/11/2018	22716	299,65
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	ZINCA RAPIDO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11/10/2018	19/10/2018	232301	1.280,44
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	10/10/2018	10/10/2018	078/2018	3.736,13
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/10/2018	06/11/2018	s/n	263,87

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	02/10/2018	10/10/2018	0159383	65,90
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	23/10/2018	12/11/2018	14193896	184,15
Projeto:					16.348,48
Aplicado:					11.239,58
Devolver:					5.108,90

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 10/12/2019 10:56:49 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA 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\$ 16.348,48

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 16.348,48 (Dezesseis Mil Trezentos e Quarenta 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 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 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 "FED01520180090"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM074/18
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: [3.5] 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: BOLSA AUXILIO ATLETAS MÊS DE OUTUBRO DE 2018		Data do Início da Execução: 25/09/2018	Data do Final da Execução: 07/12/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	15/10/2018	15/10/2018	075/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	15/10/2018	15/10/2018	076/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	15/10/2018	15/10/2018	077/2018	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 eletronicamente	Aprovado em: 29/07/2019 11:21:28 Assinatura do responsável do COB: ISABELE DURAN CORDEIRO 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\$ 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 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 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 "FED01520180082"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM075/18
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: CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO EM BARCOS LONGOS 2018		Data do Início da Execução: 08/10/2018	Data do Final da Execução: 18/01/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018		0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	3.624,02
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/10/2018	01/11/2018	01111073	5.463,32
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115024	1.246,14
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	14/11/2018	09/01/2019	01113925	7.322,44
DIARIAS	FERNANDO CARVALHO NETO	16/10/2018	16/10/2018	s/n	1.078,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	11/10/2018	11/10/2018	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	16/10/2018	16/10/2018	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	16/10/2018	16/10/2018	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GLAUCIO LUIZ CORRÊA	16/10/2018	16/10/2018	s/n	535,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ADRIANO DOS SANTOS MENDES	23/10/2018	23/10/2018	s/n	800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CARLSON CESAR SIMÕES LOPES	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	23/10/2018	23/10/2018	s/n	800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	23/10/2018	23/10/2018	s/n	850,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA DE MOURA DA SILVA	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO FARIA	23/10/2018	23/10/2018	s/n	850,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	23/10/2018	23/10/2018	s/n	800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONICA CASAROTTO RIBEIRO	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.535,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IGOR NUNES WAKED PONTES	24/10/2018	24/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDIANGELY FATIMA PEGORETTI	24/10/2018	24/10/2018	s/n	890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIS CLAUDIO EGGER DE MENDONÇA	26/10/2018	26/10/2018	s/n	850,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	WALDEMAR ANTONIO TROMBETTA	26/10/2018	26/10/2018	s/n	850,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	1.993,14
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING	MED EXPRESS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	11/10/2018	11/10/2018	127	7.000,00
VIDEO E FOTOGRAFIA	SATIRO SODRE LIRA BRANDÃO	23/10/2018	23/10/2018	s/nº	1.602,00
MATERIAL PROMOCIONAL	IGOR SEMPRE BOM ME	15/10/2018	15/10/2018	10676	1.351,00
MATERIAL DE MARKETING	ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA	23/10/2018	24/10/2018	00004516	7.708,00
MATERIAL DE MARKETING	ACRIL COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	25/10/2018	31/10/2018	4452	255,00
MATERIAL DE PREMIACAO	ALAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - EPP	10/10/2018	24/10/2018	5422	3.430,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	GILMAR CORREIA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA	16/10/2018	24/10/2018	0000016	400,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SONORIZACAO E AMBIENTACAO	JOSE A B DE CASTRO GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	18/10/2018	23/10/2018	0000009	1.540,00
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO GALO LTDA	15/10/2018	15/10/2018	964271	170,00
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	16/10/2018	16/10/2018	00020410041 53972634400 091CD58	15,20
DESPESAS COM VEICULOS	MORADA DO SOL AUTO POSTO LTDA	16/10/2018	16/10/2018	000261787	150,00
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA SPMAR	16/10/2018	16/10/2018	07602801251 77313500071	3,40
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA SPMAR	16/10/2018	16/10/2018	07602801272 19960500061	2,50
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	16/10/2018	16/10/2018	2D9FB24837 91459688F24 306E3EB20	3,50
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO SOL DA DUTRA LTDA.	16/10/2018	16/10/2018	495464	140,06
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	16/10/2018	16/10/2018	4BBC2FE6F2 39416199C5 97AF0365BF	3,50
DESPESAS COM VEICULOS	GRANDE PARADA NORTE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	16/10/2018	16/10/2018	857517	165,12
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	16/10/2018	16/10/2018	E8B8B0FF23 4E4AFDAEF 3952FB8B84 1	3,50
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	HN3NKBTG MI61	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	HPOJK3TGK 365	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	16/10/2018	16/10/2018	J13033TGS2 23	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	16/10/2018	16/10/2018	K3ARRJTGQ 32S	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	K492KJTGK H6K	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	N79UJBTGP G2S	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	16/10/2018	16/10/2018	PEF3JBTGP H2W	2,70

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	PF0PSJTGN L65	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	SKCVCJTGR 06A	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	W6CNSSTG M46K	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	17/10/2018	17/10/2018	00020510031 53977297000 01768DB	15,20
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	17/10/2018	17/10/2018	00020610051 53977758300 0656D12	15,20
DESPESAS COM VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	17/10/2018	17/10/2018	007938	24,00
DESPESAS COM VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	17/10/2018	17/10/2018	007941	18,00
DESPESAS COM VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	17/10/2018	17/10/2018	007948	11,00
DESPESAS COM VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	18/10/2018	18/10/2018	236654	4,00
DESPESAS COM VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	18/10/2018	18/10/2018	236671	8,00
DESPESAS COM VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	18/10/2018	18/10/2018	236678	9,00
DESPESAS COM VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	18/10/2018	18/10/2018	236683	18,00
DESPESAS COM VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	19/10/2018	19/10/2018	236777	14,00
DESPESAS COM VEICULOS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	20/10/2018	20/10/2018	000196509	227,27
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020120051 54016124100 0581B2A	3,70
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020220031 54016004700 270E52A	3,70
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020320031 54015940000 1581B5A	6,70
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020420071 54015366000 2807C8E	15,20

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020520051 54014911400 1822866	15,20
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020620051 54014498700 042A12B	15,20
DESPESAS COM VEICULOS	AUTO POSTO JOIA DA DUTRA LTDA	21/10/2018	21/10/2018	000278501	160,01
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.	21/10/2018	21/10/2018	02670140121 54016561400 09110B3	4,20
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.	21/10/2018	21/10/2018	02710720081 54016618000 5889P34	2,00
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	21/10/2018	21/10/2018	M8QG8DCG M177	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	21/10/2018	21/10/2018	QL9JP60GL0 7T	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	WC AUTO POSTO LTDA	22/10/2018	22/10/2018	425915	175,02
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO GALO LTDA	22/10/2018	22/10/2018	891327	150,00
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	22/10/2018	22/10/2018	GHK3S5CGL H3T	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	22/10/2018	22/10/2018	LRG4ALCGJ 47C	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	22/10/2018	22/10/2018	MBUG3DCG KI31	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	22/10/2018	22/10/2018	NHOQADCG N37V	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	22/10/2018	22/10/2018	T9NCSDCGL 333	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	22/10/2018	22/10/2018	ULKCI5CGJI 72	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	22/10/2018	22/10/2018	UMDSAUCG NG3T	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	22/10/2018	22/10/2018	VDAHIUCGK 57B	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	17/10/2018	17/10/2018	000125919	133,18

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ELIANDRO SILVA TEBERGA - EPP	17/10/2018	17/10/2018	1078	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	18/10/2018	18/10/2018	000196365	742,02
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	VIEIRA E RODRIGUES MATERIAL DE CONST. LTDA	18/10/2018	18/10/2018	10389	92,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO PEÇAS TARUMA LTDA	18/10/2018	18/10/2018	427	40,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	20/10/2018	20/10/2018	000196508	799,99
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIBEIRO DAS ÁGUAS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	20/10/2018	20/10/2018	1491	340,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JUSSARA DOMINGUES FONSECA - ME	21/10/2018	21/10/2018	1707	85,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIBEIRO DAS ÁGUAS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	26/10/2018	26/10/2018	1494	360,00
Projeto:					85.100,80
Aplicado:					65.408,83
Devolver:					19.691,97

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 11/04/2019	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\$ 85.100,80

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 85.100,80 (Oitenta e Cinco Mil Cem Reais e Oitenta 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, 9 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

